



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于中国出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数

据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）本次股东大会的通知

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方式向全体股东发出了通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点和会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不多于 7 个工作日。

据此，本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（三）本次股东大会的召开

1. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
2. 根据本所律师的审查，2022年6月15日，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司流通股股东提供了网络投票服务，通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台投票的具体时间为2022年6月15日9:15-15:00。通过上海证券交易所交易系统投票平台的具体时间为2022年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2022年6月15日14时30分如期在公司会议室（北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅）召开。
4. 本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
5. 根据本所律师的审查，本次股东大会由董事长黄志坚主持，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份总数为1,257,387,688股，占公司总股份数的68.9925%。

上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡，并由公司验证了持股凭证，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）根据本所律师的审查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，公司上述股东、董事、监事、高级管理人员有权出席

本次股东大会现场会议。

(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(四) 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 17 名, 代表股份总数为 156,473,979 股, 占公司总股份数的 8.5857%。上述参加网络投票的股东的投票资格已由上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行认证。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查, 在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下, 相关出席会议股东符合资格。

据此, 本所律师认为, 本次股东大会的出席人员及会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 根据本所律师的审查, 本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数, 符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 根据本所律师的审查, 本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致, 并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形, 符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(三) 根据本所律师的审查, 本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决, 出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决, 该等表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(四) 根据本所律师的审查, 本次股东大会推举了股东代表和监事代表共同负责计票、监票, 并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点, 符合《股东

大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 本次股东大会就应对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）单独计票的议案进行了单独计票，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(六) 根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点、上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况如下：同意 1,413,528,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9764%；反对 227,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 105,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%。

本议案审议通过。

2. 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况如下：同意 1,413,528,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9764%；反对 227,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 105,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%。

本议案审议通过。

3. 《关于修改<公司章程>议案》

表决情况如下：同意 1,413,634,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9839%；反对 227,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0161%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经股东大会特别决议通过，即已获得本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》

表决情况如下：同意 1,413,528,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9764%；反对 227,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 105,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%。

本议案审议通过。

5. 《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况如下：同意 1,405,936,169 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4394%；反对 7,819,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5530%；弃权 105,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%。

本议案审议通过。

6. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况如下：同意 1,413,454,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9711%；反对 227,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 180,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0129%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 27,497,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5403%；反对 227,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8145%；弃权 180,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6452%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经股东大会特别决议通过，即已获得本次股东大会出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 《关于公司 2022 年度预计关联交易的议案》

本议案关联股东中国出版集团有限公司回避表决。

表决情况如下：同意 166,092,978 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7553%；反对 407,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2447%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 27,497,269 股，占出席会议有表决权

股份总数的 98.5403%；反对 407,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4597%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

8. 《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》

表决情况如下：同意 1,405,733,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4251%；反对 8,127,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5749%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 19,776,571 股，占出席会议有表决权股份总数的 70.8721%；反对 8,127,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 29.1279%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

9. 《关于聘请 2022 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况如下：同意 1,413,454,367 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9711%；反对 407,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0289%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 27,497,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5403%；反对 407,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4597%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

10. 《关于公司 2022 年度对外担保的议案》

表决情况如下：同意 1,405,565,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4132%；反对 8,286,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5861%；弃权 9,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 19,608,065 股，占出席会议有表决权

股份总数的 70.2682%；反对 8,286,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 29.6969%；弃权 9,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349%。

本议案审议通过。

11. 《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》

表决情况如下：同意 1,413,346,467 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9635%；反对 515,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

12. 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》

表决情况如下：同意 1,411,436,364 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8284%；反对 2,425,303 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1716%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意 25,479,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 91.3085%；反对 2,425,303 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.6915%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

13. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案为累积投票议案。

13.01 选举黄志坚先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,413,153,776 票。

中小投资者表决结果：同意 27,196,678 票。

13.02 选举李岩先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,413,203,770 票。

中小投资者表决结果：同意 27,246,672 票。

13.03 选举于殿利先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,413,036,264 票。

中小投资者表决结果：同意 27,079,166 票。

13.04 选举茅院生先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,412,986,264 票。

中小投资者表决结果：同意 27,029,166 票。

13.05 选举张纪臣先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,413,153,770 票。

中小投资者表决结果：同意 27,196,672 票。

13.06 选举李原先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,413,153,770 票。

中小投资者表决结果：同意 27,196,672 票。

14. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案为累积投票议案。

14.01 选举陈德球先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 1,412,995,964 票。

中小投资者表决结果：同意 27,038,866 票。

14.02 选举徐江旻先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 1,413,153,770 票。

中小投资者表决结果：同意 27,196,672 票。

14.03 选举王梦秋女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 1,413,153,769 票。

中小投资者表决结果：同意 27,196,671 票。

14.04 选举刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 1,413,153,769 票。

中小投资者表决结果：同意 27,196,671 票。

15. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

本议案为累积投票议案。

15.01 选举刘伯根先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 1,412,986,263 票。

15.02 选举聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意 1,413,153,769 票。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。上述议案表决程序和结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会实际审议的事项与公告所列明的事项相符，没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于中国出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市中伦律师事务所(盖章)



负责人:

张学兵

张学兵

经办律师:

李科峰

李科峰

经办律师:

马嘉毅

马嘉毅

2022年6月15日