

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：临 2022-008

中南出版传媒集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 296, 827, 254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72. 2064

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书高军出席本次股东大会；副总经理陈昕、黄楚芳、刘阔、黄步高、谢清风、易言者，财务总监王清学列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,296,794,454	99.9974	32,800	0.0026	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1, 295, 893, 854	99. 9280	933, 400	0. 0720	0	0. 0000
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案	134, 910, 974	99. 9756	32, 800	0. 0244	0	0. 0000
2	关于制定《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案	134, 010, 374	99. 3083	933, 400	0. 6917	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、甘露

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司
2022年1月22日