

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：临 2023-012

中南出版传媒集团股份有限公司

2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 3 月 16 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）	1,283,171,164
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（%）	71.4460

(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 5 人，出席 4 人，独立董事刘志阳因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张健因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书、副总经理高军因公未出席本次会议；总经理周亦翔，副总经理黄步高、易言者，财务总监王清学列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,283,169,964	99.9999	1,200	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	增补熊名辉先生为公司第五届董事会非独立董事	1,275,823,665	99.4273	是

2.02	增补黄步高先生为公司第五届董事会非独立董事	1,275,850,400	99.4294	是
2.03	增补周亦翔先生为公司第五届董事会非独立董事	1,278,413,079	99.6291	是
2.04	增补王清学先生为公司第五届董事会非独立董事	1,278,413,079	99.6291	是

2、关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	增补王斗先生为公司第五届监事会非职工监事	1,255,982,944	97.8811	是

(三) 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（%）
2.01	增补熊名辉先生为公司第五届董事会非独立董事	113,940,185	93.9420				
2.02	增补黄步高先生为公司第五届董事会非独立董事	113,966,920	93.9641				
2.03	增补周亦翔先生为公司第五届董事会非独立董事	116,529,599	96.0770				

2.04	增补王清学先生为公司第五届董事会非独立董事	116,529,599	96.0770				
------	-----------------------	-------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、彭思

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。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年3月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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