

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
- (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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,801,237
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（%）	67.8510

(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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 11 人，出席 7 人，独立董事陈凡、和葵及董事袁小星、范文南因工作出差未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席王秋、监事彭伟哲因工作出差未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书费宏伟出席本次会议，公司副总经理赵庆国列席本次会议。

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》部分条款的议案

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	372,727,437	99.7127	1,073,800	0.2873	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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	727,437	40.3854	1,073,800	59.6146	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁申扬律师事务所
律师：李晓蕾、崔勇

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2018 年 1 月 5 日