

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-007

## 中国科技出版传媒股份有限公司

### 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 2 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,955,100
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（%）	81.8413

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股

东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》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 9 人，出席 6 人，董事李迟善、赵西卜、陈炎顺因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭斌先生出席了本次会议；
- 4、公司高管彭斌、李锋、张小凌、胡华强、石强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	646,954,100	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

- 2、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	646,954,100	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	646,954,100	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三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
4.01	选举林鹏为公司董事	646,953,100	99.9997	是
4.02	选举索继栓为公司董事	646,953,100	99.9997	是
4.03	选举张勇为公司董事	646,953,100	99.9997	是
4.04	选举刘荣光为公司董事	646,953,100	99.9997	是
4.05	选举彭斌为公司董事	646,954,100	99.9998	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	选举赵铭为公司独立董事	646,954,100	99.9998	是
5.02	选举徐劲科为公司独立董事	646,953,100	99.9997	是
5.03	选举陈宋生为公司独立董事	646,953,100	99.9997	是

### 3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	选举来豫蓉为公司监事	646,954,100	99.9998	是
6.02	选举冯玲为公司监事	646,953,100	99.9997	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 (%)
4.01	选举林鹏为公司董事	64,698,100	99.9969				
4.02	选举索继栓为公司董事	64,698,100	99.9969				
4.03	选举张勇为公司董事	64,698,100	99.9969				
4.04	选举刘荣光为公司董事	64,698,100	99.9969				
4.05	选举彭斌为公司董事	64,699,100	99.9985				
5.01	选举赵铭为公司独立董事	64,699,100	99.9985				
5.02	选举徐劲科为公司独立董事	64,698,100	99.9969				
5.03	选举陈宋生为公司独立董事	64,698,100	99.9969				
6.01	选举来豫蓉为公司监事	64,699,100	99.9985				

6.02	选举冯玲为公司监事	64,698,100	99.9969				
------	-----------	------------	---------	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东大会第 3、4、5、6 项议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 3、本次股东大会会议议案 4、5、6 为中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张悦、赵彤

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法有效。

### 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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国科技出版传媒股份有限公司  
2018 年 2 月 9 日