

证券代码：834291

证券简称：中信出版

主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 142,613,636 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中信出版集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对公司 2018 年度董事会会议召开、董事会专门委员会履职、公司治理、独立董事履职情况、董事会对股东大会决议执行情况，以及 2018 年经营分析、未来发展战略目标、短期经营计划等做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中信出版集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对公司 2018 年度监事会日常工作情况及监事会发表的意见做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2018 年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”及“财务报告”章节。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

审议确定公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 142,613,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.57 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本议案详细内容请参见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2018 年年度权益分派预案》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司编制了《中信出版集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网（www. neeq. com. cn）发布的《公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,852,272 股，占非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案的关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于对闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网（www. neeq. com. cn）发布的《公司关于对闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：姚启明、王芳、王源

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法

有效。

四、备查文件目录

- （一）经股东签字确认的股东大会决议；
- （二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日