

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 10 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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请见 2019 年 5 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统网

（www. neeq. com. cn）发布的《中信出版集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请见 2019 年 5 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统网（www. neeq. com. cn）发布的《中信出版集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 142,613,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请见 2019 年 5 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统网（www. neeq. com. cn）发布的《中信出版集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

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

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、备查文件目录

经股东签字确认的股东大会决议。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日