

中国出版传媒股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料

二零二三年十二月

中国出版传媒股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序或其他侵犯股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员及相关人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝自行录音、录像及拍照。

五、会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月27日

中国出版传媒股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2023年12月27日14:30
- 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅（北京市东城区朝阳门内大街甲55号）
- 三、 主持人致欢迎辞
- 四、 主持人宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 五、 主持人提议计票人、监票人
- 六、 股东审议议案：

序号	议案名称
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2	关于选举公司第三届监事会监事的议案

- 七、 议案表决
- 八、 计票人、监票人统计表决情况
- 九、 主持人宣布表决结果
- 十、 律师宣读股东大会法律意见
- 十一、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月27日

议案一

关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事会出现空缺，根据公司章程和相关制度规定，经公司提名委员会、董事会审议，提名臧永清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期结束止，臧永清先生简历详见附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023年12月27日

议案二

关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司监事会主席刘伯根先生辞去监事会主席及监事职务，公司监事会提名陈永刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至本届监事会任期结束止，陈永刚先生简历详见附件。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023年12月27日

附件：

臧永清先生简历

臧永清，男，1965年5月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。2008年2月进入中国出版集团公司，历任现代出版社总编辑、社长，人民文学出版社社长、执行董事。

臧永清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

陈永刚先生简历

陈永刚，男，1969年10月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019年4月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。

陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。