

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 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	53
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	910,712,031
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.2080

(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。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，凌卫董事长主持。

#### (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 12 人，出席 11 人，授权委托 1 人。其中，董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平，独立董事李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生现场参会；董事张其洪因另有事务未能现场出席，已授权委托董事蒋定平代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，授权委托 1 人。其中，监事廖晓勇、周天明、王慧明、陈璘现场参会；监事张晓俊因另有事务未能现场出席，已授权委托监事陈璘代为出席并签署本次会议相关文件。

3. 现场列席会议人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	903,467,842	99.2045	0	0	7,244,189	0.7955

2. 议案名称：审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	903,467,842	99.2045	0	0	7,244,189	0.7955

3. 议案名称：审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	903,467,842	99.2045	0	0	7,244,189	0.7955

4. 议案名称：审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

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	903,467,842	99.2045	0	0	7,244,189	0.7955

5. 议案名称：审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

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	910,712,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：审议《关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

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	155,170,899	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

7. 议案名称：审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

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	903,467,842	99.2045	0	0.0000	7,244,189	0.7955

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	755,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	155,170,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	68,874,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	86,296,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 对中小投资者单独计票的议案，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 (%)
5	审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	155,170,999	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	审议《关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》	155,170,899	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次提交股东大会审议批准的 7 项议案均获得通过。
2. 议案 6，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
3. 议案 5 和议案 6，已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2、 律师见证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、 报备文件

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日