

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2024-016

## 时代出版传媒股份有限公司 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：安徽合肥

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,098,489
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（%）	69.1887

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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 8 人，出席 6 人，副董事长郑可、董事丁凌云因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书李仕兵出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	334,970,089	99.9616	91,400	0.0272	37,000	0.0112

- 2、议案名称：关于公司 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	334,970,089	99.9616	91,400	0.0272	37,000	0.0112

3、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	335,023,089	99.9774	75,400	0.0226	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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	334,988,089	99.9670	70,000	0.0208	40,400	0.0122

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	334,970,089	99.9616	93,400	0.0278	35,000	0.0106
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

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	334,970,089	99.9616	128,400	0.0384	0	0.0000

7、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	327,561,076	97.7506	7,537,413	2.2494	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告（孟枫平）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	334,975,489	99.9632	123,000	0.0368	0	0.0000

9、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告（伍传平）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	334,970,089	99.9616	128,400	0.0384	0	0.0000

10、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告（周展）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	334,970,089	99.9616	128,400	0.0384	0	0.0000

11、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	334,975,489	99.9632	121,000	0.0361	2,000	0.0007

12、 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	326,261,176	97.3627	8,835,313	2.6366	2,000	0.0007

13、 议案名称：关于重新制定《时代出版独立董事制度》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	326,295,176	97.3729	8,743,313	2.6091	60,000	0.0180

(二) 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(%)
1	关于公司 2023	34,24	99.6264	91,40	0.2659	37,00	0.1077

	年度董事会工作报告的议案	4,532		0		0	
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	34,244,532	99.6264	91,400	0.2659	37,000	0.1077
3	关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	34,297,532	99.7806	75,400	0.2194	0	0.0000
4	关于公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案	34,262,532	99.6788	70,000	0.2036	40,400	0.1176
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案	34,244,532	99.6264	93,400	0.2717	35,000	0.1019
6	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	34,244,532	99.6264	128,400	0.3736	0	0.0000
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	26,835,519	78.0716	7,537,413	21.9284	0	0.0000
8	关于公司独立董事 2023 年度述职报告（孟枫平）的议案	34,249,932	99.6421	123,000	0.3579	0	0.0000
9	关于公司独立董事 2023 年度述职报告（伍传平）的议案	34,244,532	99.6264	128,400	0.3736	0	0.0000
10	关于公司独立董事 2023 年度述职报告（周展）的议案	34,244,532	99.6264	128,400	0.3736	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	34,249,932	99.6421	121,000	0.3520	2,000	0.0059
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,535,619	74.2899	8,835,313	25.7042	2,000	0.0059
13	关于重新制定	25,56	74.3888	8,743	25.4366	60,00	0.1746

	《时代出版独立董事制度》的议案	9,619		,313		0	
--	-----------------	-------	--	------	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于修订《公司章程》的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本次股东大会其他议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会  
2024年5月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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