

证券代码：605577

证券简称：龙版传媒

公告编号：2024-023

黑龙江出版传媒股份有限公司

2023 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江哈尔滨

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,667,957
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（%）	83.1752

(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。

本次股东大会由董事会召集，因公司董事长和副董事长公出，无法现场出席并主持股东大会，半数以上董事共同推举孙福军先生主持会议。会议通知和议案在会议召开 20 日前（2024 年 4 月 24 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、

方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，因公司董事长和副董事长公出（非独立董事），无法现场出席并主持股东大会，半数以上董事共同推举董事孙福军先生主持会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席；其他高管列席。

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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

- 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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

3、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

4、 议案名称：关于公司 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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

5、 议案名称：关于公司 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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

6、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常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	2,757,812	99.9963	100	0.0037	0	0

7、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

8、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

9、 议案名称：关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	369,667,857	99.9999	100	0.0001	0	0

(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 (%)
4	关于公司 2023 年度 财务决算报告的议 案	16,587, 857	99.9993	100	0.0007	0	0
5	关于公司 2023 年度 利润分配预案的议 案	16,587, 857	99.9993	100	0.0007	0	0
6	关于公司 2023 年度 日常关联交易情况 及 2024 年度日常关 联交易预计情况的 议案	2,757,8 12	99.9963	100	0.0037	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案为：议案 6 关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案。应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司。上述股东及股东代表对本议案均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多、姜传玉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 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