

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2024-094

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 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

(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	196
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	866,430,084
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（%）	63.9401

(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。本次股东会议由公司董事会召集，公司董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由副董事长吴卫东主持本次会议。

#### (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 12 人，出席 8 人，授权委托 4 人。其中，董事凌卫、张其洪，独立董事李汉国、涂书田，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、蒋定平，独立董事廖县生、姜帆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，监事周建森因另有事务未能现场出席，已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件；

3. 现场列席会议人员：游道勤、李仕达、李学群、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《关于补选独立董事的议案》

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	857,508,454	98.9703	7,937,679	0.9161	983,951	0.1136

2. 议案名称：审议《关于补选监事的议案》

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	855,439,138	98.7314	10,028,195	1.1574	962,751	0.1112

### (二) 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 (%)
1	审议《关于补选独立董事的议案》	101,967,422	91.9544	7,937,679	7.1582	983,951	0.8874
2	审议《关于补选监	99,898,106	90.0883	10,028,195	9.0434	962,751	0.8683

事 议 案》							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的 2 项议案获得通过，且上述议案均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 2024 年第四次临时股东会决议。

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 9 月 20 日