

中南出版传媒集团股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,323,756,721
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（%）	73.7058

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 6 人，独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总经理丁双平，总编辑刘清华，财务总监王丽波，副总经理陈昕、黄楚芳、刘闾列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

- 2、议案名称：关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

3、议案名称：关于公司独立董事 2018 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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

4、议案名称：关于公司董事 2018 年度薪酬的议案

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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

5、议案名称：关于公司监事 2018 年度薪酬的议案

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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2018 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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

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	1,279,197,294	96.6338	60,000	0.0045	44,499,427	3.3617

8、议案名称：关于公司 2018 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	1,323,696,621	99.9954	60,000	0.0045	100	0.0001

9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务与内部控制审计机构的议案

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	1,323,689,521	99.9949	67,100	0.0050	100	0.0001

10、议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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	143,962,287	88.9351	17,910,854	11.0647	100	0.0002

11、 议案名称：关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》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	161,802,741	99.9564	60,000	0.0370	10,500	0.0066

12、 议案名称：关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 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	143,962,287	88.9351	17,910,854	11.0647	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事	1,279,015,149	96.6201	是

(三) 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	关于公司董事 2018 年度薪酬的议案	219,907,315	99.9726	60,000	0.0272	100	0.0002
7	关于公司 2018 年度利润分配的议案	175,407,988	79.7427	60,000	0.0272	44,499,427	20.2301
9	关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019 年度财务与内部控制审计机构的议案	219,900,215	99.9694	67,100	0.0305	100	0.0001
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	143,962,287	88.9351	17,910,854	11.0647	100	0.0002
11	关于签署《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营	161,802,741	99.9564	60,000	0.0370	10,500	0.0066

	协议》的议案						
12	关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案	143,962,287	88.9351	17,910,854	11.0647	100	0.0002
13.01	增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事	175,225,843	79.6599				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11、12 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股，上述股东对上述三个议案均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、周晓玲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司
2019年5月21日