

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：临 2022-036

中南出版传媒集团股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 7 月 21 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,433,552,931
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（%）	79.8192

(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，董事长彭玻先生主持，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 9 人，出席 6 人，董事丁双平、舒斌及独立董事刘志阳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；副总经理陈昕、黄步高、易言者及财务总监王清学列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案

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	1,433,143,316	99.9714	403,615	0.0281	6,000	0.0005

- 2、议案名称：关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》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	1,432,644,316	99.9366	908,615	0.0634	0	0.0000

3、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	193,002,722	71.0432	78,641,729	28.9475	25,000	0.0093

4、议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 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	193,038,422	71.0563	78,586,029	28.9270	45,000	0.0167

(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	关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案	271,259,836	99.8492	403,615	0.1485	6,000	0.0023
2	关于调整独立董事津贴暨修订《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案	270,760,836	99.6655	908,615	0.3345	0	0.0000
3	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	193,002,722	71.0432	78,641,729	28.9475	25,000	0.0093
4	关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案	193,038,422	71.0563	78,586,029	28.9270	45,000	0.0167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4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，上述股东对上述两个议案均回避表决。

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：梁爽、徐小平

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
2022年7月21日