

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2019-016

## 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 19 日 14 点 30 分  
召开地点：中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 19 日

至 2019 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度独立董事述职报告	√
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告	√
5	2018 年度利润分配方案	√
6	2018 年年度报告及摘要	√
7	关于 2019 年度预计关联交易的议案	√
8	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
9	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
10	关于公司 2019 年度对外担保的议案	√
11	关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案	√

12	关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	√
13.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
13.01	调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目	√
13.02	终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经第二届董事会第二十九次会议和第二届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2019 年 4 月 26 日和 2019 年 5 月 25 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后、股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国出版集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601949	中国出版	2019/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

(一)、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

(二)、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须

加盖公章)、社会团体法人证书复印件(须加盖公章)、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

(三)、异地股东可以采取信函或传真(传真号: 010-59751501)方式登记。信函方式登记资料须在 2019 年 6 月 17 日前送达公司,时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(四)、登记时间: 2019 年 6 月 17 日(9:00-11:30,13:30-16:30)

(五)、登记地点: 北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部。

## 六、 其他事项

1、公司地址: 北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号

邮编: 100010

联系人: 彭威

联系电话: 010-58110824 传真: 010-59751501

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 30 日

附件 1: 授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国出版传媒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 19 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度独立董事述职报告			
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告			
5	2018 年度利润分配方案			
6	2018 年年度报告及摘要			
7	关于 2019 年度预计关联交易的议案			
8	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案			
9	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
10	关于公司 2019 年度对外担保的议案			
11	关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案			

12	关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案			
13.00	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
13.01	调整原募集资金投资项目“诗词中国2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目			
13.02	终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。