

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2022-071

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年第一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 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）  
3222 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	872,326,194
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（%）	64.3752

(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，公司吴信根董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由凌卫副董事长主持本次股东大会。

(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 13 人，出席 8 人，授权委托 5 人。其中公司董事吴信根、张其洪、独立董事廖县生因另有事务未能出席，已分别授权委托董事凌卫、吴卫东、独立董事黄倬桢代为出席并签署本次会议相关文件；董事汪维国、独立董事彭中天因新型冠状病毒疫情防控要求未能出席，已分别授权委托董事蒋定平、独立董事李汉国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。其中监事会主席廖晓勇因新

新型冠状病毒防控要求未能出席，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、出席/列席会议人员：万仁荣、游道勤、陈佳羚、熊秋辉。董事会秘书毛剑波因新型冠状病毒防控要求未能现场出席会议。

4、因新型冠状病毒防控要求，北京市中伦（广州）律师事务所指派律师通过现场加视频方式对本次股东大会进行见证。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于变更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	862,002,116	98.8164	1,553,600	0.1780	8,770,478	1.0056

2、议案名称：审议《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	870,861,194	99.8320	1,447,100	0.1658	17,900	0.0022

3、议案名称：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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	796,936,329	91.3576	75,384,865	8.6418	5,000	0.0006

4、议案名称：审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

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	870,867,194	99.8327	1,406,100	0.1611	52,900	0.0062

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。鉴于公司经营范围变更情况以工商行政管理部门核准内容为准，核准及修订后的《公司章程》将另行挂网。

5、议案名称：审议《关于修订<公司募集资金管理办法>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	792,680,195	90.8696	79,593,099	9.1242	52,900	0.0062

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《中文传媒募集资金管理办法》(修订稿)。

(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《关于变更会计师事务所	106,461,084	91.1597	1,553,600	1.3303	8,770,478	7.5100

	所的议案》						
2	审议《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	115,320,162	98.7455	1,447,100	1.2391	17,900	0.0154
3	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	41,395,297	35.4456	75,384,865	64.5500	5,000	0.0044

### (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议案均获得通过。

### 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（视频方式见证）

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、 备查文件目录

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

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。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日