

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2015-016

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司  
2014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:

●本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月18日

(二)股东大会召开的地点:公司十一层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
其中:A股股东人数	8
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	372,763,237
其中:A股股东持有表决权的股数(股)	372,763,237
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.66
其中:A股股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.66

(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。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书揭晓先生主持会议。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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11人,出席8人,董事赵庆、范文南及独立董事于延琦、谢作诗因工作出差的原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,实际出席2人,监事彭伟哲因工作出差的原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书揭晓伟出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案投票情况

1.议案名称:公司董事会2014年度工作报告

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

2.议案名称:公司监事会2014年度工作报告

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

3.议案名称:独立董事2014年度工作述职报告

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

4.议案名称:关于公司2014年度财务决算的议案

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

5.议案名称:关于公司2014年度利润分配方案的议案

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

6.议案名称:关于公司2014年度报告及摘要的议案

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

7.议案名称:关于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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

8.议案名称:关于续聘公司2015年度审计机构的议案

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

9.议案名称:关于2015年日常关联交易的议案

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

10.议案名称:关于2015年向银行申请综合授信额度的议案

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	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01
普通股合计:	372,754,737	99.99	0	0.00	8,500	0.01

11.议案名称:关于2015年向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----