

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2018-016  
**中南出版传媒集团股份有限公司**  
**2017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，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时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:2018年5月17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.出席会议的股东代理人人数 64人

2.出席会议的股东和恢复表决权的股东总数(股) 1,370,014,714

3.出席会议的股东和恢复表决权的股东所持股份的总比例(%) 76.2814

(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, 董事长蔡曙光先生主持, 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》及《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 6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 5人, 出席 5人;

3. 董事会秘书高书华出席本次股东大会;总经理丁双平, 总编辑刘清华, 财务总监王丽波, 副总经理陈琳, 黄楚芳列席本次股东大会。

(六) 累计投票议案:

1. 议案名称: 关于公司董事会2017年度工作报告的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

2. 议案名称: 关于公司监事会2017年度工作报告的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

3. 议案名称: 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

4. 议案名称: 关于公司董事2017年度薪酬的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

5. 议案名称: 关于公司监事2017年度薪酬的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

6. 议案名称: 关于公司2017年度报告及其摘要的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

7. 议案名称: 关于公司2017年度利润分配的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

8. 议案名称: 关于公司2017年度财务决算报告的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

9. 议案名称: 关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

10. 议案名称: 关于公司控股股东签署《金融服务协议》的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,926,543	0.3596	0	0.0000

11. 议案名称: 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果: 通过

表决结果:

表表决情况: