

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:

股东类型	股数	比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数	64	
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,370,014,714	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	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,董事长龚旗煌先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议符合《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,独立董事李水河、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、董事会秘书高军出席本次股东大会;总经理丁双平,总编辑刘清华,财务总监王丽波,副总经理陈昕,黄楚芳列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会2017年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,925,543	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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,925,543	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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,925,543	0.3596	0	0.0000

4、议案名称:关于公司董事会2017年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,251,471	99.6823	4,580,943	0.3351	172,300	0.0126

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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,925,543	0.3596	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,925,543	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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,320,609,500	96.3982	4,345,443	0.3171	44,999,351	3.2847

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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,365,089,171	99.6404	4,763,243	0.3476	162,300	0.0120

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

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,364,448,071	99.6506	5,566,643	0.4064	0	0.0000

10、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	173,233,411	83.2327	34,563,223	16.6064	334,600	0.1609

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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	161,276,381	87.0971	26,520,253	12.7420	334,600	0.1609

12、议案名称:关于运用部分超额募集资金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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	161,276,381	87.0971	26,520,253	12.7420	334,600	0.1609

(二) 累积投票议案审议情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举龚旗煌为公司第四届董事会非独立董事	1,351,404,890	98.6416	是

13.02	选举李水河为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

13.03	选举丁双平为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

13.04	选举高军为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	--------------------	---------------	---------	---

13.05	选举舒斌为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	--------------------	---------------	---------	---

13.06	选举李水河为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

(三) 累积投票议案审议情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举龚旗煌为公司第四届董事会非独立董事	1,351,404,890	98.6416	是

13.02	选举李水河为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

13.03	选举丁双平为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

13.04	选举高军为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	--------------------	---------------	---------	---

13.05	选举舒斌为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	--------------------	---------------	---------	---

13.06	选举李水河为公司第四届董事会非独立董事	1,350,317,100	98.5622	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

(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。  
本次会议由公司董事会召集,由董事长涂磊派先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》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7人,董事吴新华先生、侯岳屏先生、蒋建雄先生、钟运斌先生因工作原因未出席;

- 2、公司在任监事5人,出席5人,监事陈辉先生、李长戈先生因工作原因未出席;  
3、董事会秘书何高文先生出席会议;总经理程辛钱先生、副总经理陈华峰先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2017年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

2.议案名称:2017年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

3.议案名称:2017年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

4.议案名称:2018年度财务预算案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

5.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

6.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

7.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

8.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

9.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

10.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

11.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

12.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

13.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

14.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

15.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

16.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

17.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

18.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

19.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

20.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

21.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

22.议案名称:2017年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,496,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

23.议案名称:2017年度利润分配预案