

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2018-048

南方出版传媒股份有限公司

2018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11月14日

(二) 股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大2楼2会议室

(三)出席参加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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	632,319,401
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百分比(%)	70.6927

(四)表决方式是否符合《公司法》《上市公司章程指引》的规定, 大会主持情况等:

本次股东大会由董事会召集,根据相关法律规定,由公司董事陈伟担任主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、高级管理人员出席情况:

1、公司在任董事9人,出席6人,公司董事杜传贵、叶鸿、何祖敏、许文钦、陈玉敏、独立董事林晓红均参加了本次会议,独立董事柳林、林泽军、林斌因公务未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,公司监事会主席永福、监事周泽平参加了本次会议,监事陈晓虹因公务未出席本次会议;

3、董事会秘书雷鹤华女士出席了本次会议;见律师席列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举谭君铁先生为公司第三届董 事会董事的议案	633,299,803	99.9969	是

(二)涉及重大事项,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(%)
1.01	关于选举谭君铁先生为公司第三届董 事会董事的议案	6,540,703	99.7012	

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:广东东方昆仑律师事务所。

律师:聂碧,雷云霞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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;

3、本所要求的其他文件。

南方出版传媒股份有限公司

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2018-049

南方出版传媒股份有限公司

2018年第六次临时股东大会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第六次临时董事会会议于2018年11月14日召开。本次董事会会议通知于2018年11月9日以电子邮件和书面方式发出,会议由董事杜传贵先生召集并主持,出席会议董事10名,实际出席董事10名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

(一)审议通过关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事长的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举公司第三届董事会董事长的公告》。

(二)审议通过关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

(三)审议通过关于补选公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

(四)审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(五)审议通过关于选举谭君铁先生为公司第三届董事会董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(六)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(七)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(八)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(九)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十一)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十二)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十三)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十四)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十五)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十六)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十七)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十八)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(十九)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十一)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十二)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十三)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十四)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十五)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》。

(二十六)审议通过关于选举谭君铁先生为公司董事的议案

表决结果:10名同意,占出席董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

具体内容详见公司于2018年11月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《南方出版传媒股份有限公司关于选举谭君铁先生为公司董事的公告》