

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-060

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024年第三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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一)股东出席的总体情况:江西省南昌市红谷滩区丽景路9号出版中心322室
- (二)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.出席会议的普通股股东人数	9
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东总人数	126,494
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份总数(%)	61.92%

(三)出席方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,徐卫董事长主持。

(五)公司董事长、董秘和监事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席1人,授权委托1人。其中,董事张其洪因另有事务未能现场出席,已授权委托董事蒋华定代为出席并签署本次会议相关文件。

2.公司在任监事4人,出席3人,授权委托1人。其中,监事陈璐因另有事务未能现场出席,已授权委托张晓俊代为出席并签署本次会议相关文件。

3.列席场外会议人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于补选独立董事的议案》

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	827,071,443	99.0024	607,100	0.0732	947,961	0.1144

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,086,800	0.0000	234,200	17.0722	0	0.0000

普通股合计: 1,274,876,666 99.0014 2,421,000 0.1186 0 0.0000

(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1项议案获得通过,且该议案已对中小投资者进行单独计票。

3.律师见证情况

1.本次股东大会议事律师:北京市中伦(广州)律师事务所

2.律师姓名:陈晓

3.律师见证结论意见:

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)及《公司章程》的规定;本次股东大会议事人召集人和出席人员的资格合法有效;本次股东大会议程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、报备文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第三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

2024年6月6日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2024-061

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次临时会议 决议的公告

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、董事会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次临时会议(以下简称“本次董事会会议”)的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知,并抄送公司监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2024年5月31日以书面送达及电子邮件形式向全体董事发出会议通知,并抄送公司监事、高级管理人员。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中:

现场表决董事:凌卫、吴东、夏玉峰、吴昊、汪旌国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆;通讯表决董事:张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员:周天明、王慧明、张晓俊;

出席列席会议的其他高级管理人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

7.董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议同意选举吴东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果:经参加表决的董事同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年5月31日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》,并提名董事长。

(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会专门委员会部分委员的任期届满,为保证董事会专门委员会各项工作顺利开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整,调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

2.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中:

现场表决董事:凌卫、吴东、夏玉峰、吴昊、汪旌国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆;通讯表决董事:张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员:周天明、王慧明、张晓俊;

出席列席会议的其他高级管理人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

7.董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议同意选举吴东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果:经参加表决的董事同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年5月31日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》,并提名董事长。

(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会专门委员会部分委员的任期届满,为保证董事会专门委员会各项工作顺利开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整,调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

2.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中:

现场表决董事:凌卫、吴东、夏玉峰、吴昊、汪旌国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆;通讯表决董事:张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员:周天明、王慧明、张晓俊;

出席列席会议的其他高级管理人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

7.董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议同意选举吴东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果:经参加表决的董事同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年5月31日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》,并提名董事长。

(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会专门委员会部分委员的任期届满,为保证董事会专门委员会各项工作顺利开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整,调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

2.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中:

现场表决董事:凌卫、吴东、夏玉峰、吴昊、汪旌国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆;通讯表决董事:张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员:周天明、王慧明、张晓俊;

出席列席会议的其他高级管理人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

7.董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议同意选举吴东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果:经参加表决的董事同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年5月31日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》,并提名董事长。

(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会专门委员会部分委员的任期届满,为保证董事会专门委员会各项工作顺利开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整,调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

2.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中:

现场表决董事:凌卫、吴东、夏玉峰、吴昊、汪旌国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆;通讯表决董事:张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员:周天明、王慧明、张晓俊;

出席列席会议的其他高级管理人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

7.董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议同意选举吴东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果:经参加表决的董事同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年5月31日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》,并提名董事长。

(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会专门委员会部分委员的任期届满,为保证董事会专门委员会各项工作顺利开展,根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,会议同意对公司董事会专门委员会部分委员进行以下调整,调整后的委员任职自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

2.本次董事会会议应参加表决董事12人,实际参加表决董事12人,其中:

现场表决董事:凌卫、吴东、夏玉峰、吴昊、汪旌国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、姜帆;通讯表决董事:张其洪。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集和主持。

6.本次董事会会议列席人员:周天明、王慧明、张晓俊;

出席列席会议的其他高级管理人员:熊继伟、游道勤、陈佳玲、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

7.董事会议审议情况:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议同意选举吴东先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

表决结果:经参加表决的董事同意票12票,反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2024年5月31日,公司召开第六届董事会提名委员会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》,并提名董事长。

(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

鉴于公司第六届董事会