

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2025-028

中国出版传媒股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,487,283,247
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比例（%）	78.1149

(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。

本次股东会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈永刚先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1,486,638,247	99.9566	523,000	0.0351	122,000	0.0083

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1,486,633,247	99.9562	528,000	0.0355	122,000	0.0083
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、 议案名称：关于公司 2024 年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	1,486,635,247	99.9564	526,000	0.0353	122,000	0.0083

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案

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	1,480,979,854	99.5761	6,180,793	0.4155	122,600	0.0084

5、 议案名称：关于公司 2024 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	1,486,712,647	99.9616	480,300	0.0322	90,300	0.0062

6、议案名称：关于公司 2025 年度预计关联交易的议案

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	157,851,604	99.6199	521,000	0.3288	81,200	0.0513

7、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	1,486,594,447	99.9536	605,000	0.0406	83,800	0.0058

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,486,664,647	99.9584	496,000	0.0333	122,600	0.0083

9、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保的议案

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	1,481,324,254	99.5993	5,870,593	0.3947	88,400	0.0060

10、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案

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	1,486,692,347	99.9602	504,300	0.0339	86,600	0.0059

11、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	1,484,676,554	99.8247	2,517,393	0.1692	89,300	0.0061

12、 议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

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	1,486,602,547	99.9542	566,400	0.0380	114,300	0.0078

13、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案

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	1,486,681,547	99.9595	490,800	0.0329	110,900	0.0076

(二)累积投票议案表决情况

14、 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
14.01	选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事	1,485,365,146	99.8710	是
14.02	选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事	1,485,365,376	99.8710	是
14.03	选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事	1,485,364,809	99.8710	是
14.04	选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事	1,485,365,676	99.8710	是
14.05	选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事	1,485,375,169	99.8717	是

15、 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
15.01	选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事	1,485,315,071	99.8676	是
15.02	选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事	1,485,315,067	99.8676	是
15.03	选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事	1,485,323,489	99.8682	是
15.04	选举刘守豹先生为公	1,485,315,160	99.8676	是

	司第四届董事会独立 董事			
--	-----------------	--	--	--

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,467,425,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	19,287,495	97.1266	480,300	2.4186	90,300	0.4548
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,891,393	95.1668	208,900	3.3744	90,300	1.4588
市值 50 万以上普通股股东	13,396,102	98.0142	271,400	1.9858	0	0.0000

(四)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 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	19,287,495	97.1266	480,300	2.4186	90,300	0.4548
6	关于公司 2025 年度预计关联交易的议案	19,255,895	96.9674	521,000	2.6236	81,200	0.4090
7	关于公司独立董事津贴的议案	19,169,295	96.5313	605,000	3.0466	83,800	0.4221
8	关于续聘会计师事务所的议案	19,239,495	96.8848	496,000	2.4977	122,600	0.6175
9	关于公司 2025 年	13,899,102	69.9921	5,870,593	29.5627	88,400	0.4452

	度对外担保的议案						
11	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	17,251,402	86.8733	2,517,393	12.6769	89,300	0.4498
12	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案	19,177,395	96.5721	566,400	2.8522	114,300	0.5757

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 5、议案 13 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、曹美璇

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议