

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:临2019-025

## 中南出版传媒集团股份有限公司2018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:2019年5月20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持有股份情况:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                    | 35            |
| 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)             | 1,323,756,221 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.7088       |

(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》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8人,出席6人,独立董事季永水、贺小刚因公未出席本次会议;
- 2. 公司在任监事7人,出席7人;

3. 董事会秘书陈昕、黄楚芳、刘闯列席本次会议。

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2018年度工作报告的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

2. 议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

3. 议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

4. 议案名称:关于公司董事会2018年度薪酬的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

5. 议案名称:关于公司监事2018年度薪酬的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

6. 议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

7. 议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

8. 议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

9. 议案名称:关于聘请中审众环会计师事务所为本公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

10. 议案名称:关于预计2019年度日常关联交易的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

11. 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

12. 议案名称:关于公司2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计情况的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

13. 议案名称:关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

14. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非独立董事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

15. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

16. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

17. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

18. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

19. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

20. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

21. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

22. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

23. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

24. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

25. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

26. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

27. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

28. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

29. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

30. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

31. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

32. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

33. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

34. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

35. 议案名称:关于补选公司第四届监事会非监事的议案

|       |               |         |        |        |            |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|------------|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |            |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数         | 比例(%)  |
| A股    | 1,229,197,204 | 96.6388 | 60,000 | 0.0045 | 44,499,427 | 3.3677 |

9. 议案名称:关于续聘瑞华会计师事务所为本公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案

|       |               |         |        |        |     |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意            | 反对      | 弃权     |        |     |        |
| 股东类型  | 票数            | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)  | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 1,323,696,621 | 99.9954 | 60,000 | 0.0045 | 100 | 0.0001 |

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

|       |             |         |            |         |     |        |
|-------|-------------|---------|------------|---------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意          | 反对      | 弃权         |         |     |        |
| 股东类型  | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 143,962,287 | 88.9351 | 17,910,854 | 11.0647 | 100 | 0.0002 |

11. 议案名称:关于签署《关于湖南晨报经营性业务的授权经营协议》的议案

|       |             |         |            |         |     |        |
|-------|-------------|---------|------------|---------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意          | 反对      | 弃权         |         |     |        |
| 股东类型  | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 143,962,287 | 88.9351 | 17,910,854 | 11.0647 | 100 | 0.0002 |

12. 议案名称:关于公司2018年度日常关联交易执行情况与2019年度日常关联交易预计情况的议案

|       |             |         |            |         |     |        |
|-------|-------------|---------|------------|---------|-----|--------|
| 表决情况: | 同意          | 反对      | 弃权         |         |     |        |
| 股东类型  | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  |
| A股    | 143,962,287 | 88.9351 | 17,910,854 | 11.0647 | 100 | 0.0002 |