证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-034

南方出版传媒股份有限公司
2019 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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 18 楼多功能厅

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	487,444,249
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（%）	54.4097

(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。

本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持

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 9 人，出席 6 人，董事何祖敏先生，独立董事林斌先生、林泽军先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈晓红女士因公未出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司总编辑肖延兵先生，副总经理应中伟先生、孙泽军先生、曲朝先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2019 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	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

2、 议案名称：关于公司 2019 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	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

3、 议案名称：关于公司 2019 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

4、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

5、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项的议案

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	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

6、 议案名称：关于公司 2019 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	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

7、 议案名称：关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	635,849	92.8044	49,300	7.1956	0	0

8、 议案名称：关于公司 2019 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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

9、 议案名称：关于公司变更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	487,394,949	99.9898	49,300	0.0102	0	0

(二) 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
10.01	关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案	487,400,050	99.9909	是

(三) 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（%）
1	关于公司2019年度利润分配方案的议案	635,849	92.8044	49,300	7.1956	0	0
2	关于公司2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	635,849	92.8044	49,300	7.1956	0	0
3	关于公司变更会计师事务所的议案	635,849	92.8044	49,300	7.1956	0	0
4	关于选举蒋冬菊女士为公司独立董事的议案	640,950	93.5489				

(四)　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，议案 7 关联股东广东省出版集团有限公司回避表决。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（广州）律师事务所。

律师：麦展鸿、聂碧。

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符合法律、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。

南方出版传媒股份有限公司

2020 年 6 月 23 日