证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2021-024

南方出版传媒股份有限公司
2020 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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,133,620
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（%）	54.9331

(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 7 人，董事许文钦先生、独立董事林斌先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周泽平先生、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，副总经理孙泽军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 2020 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	492,133,620	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2020 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	492,133,620	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司 2020 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	492,133,620	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司 2020 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	492,133,620	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	492,133,520	99.9999	100	0.0001	0	0

6、 议案名称：关于公司 2020 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	492,133,620	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 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	1,997,241	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案

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	1,997,241	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司 2020 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	492,022,528	99.9774	0	0	111,092	0.0226

10、 议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	492,022,428	99.9774	100	0	111,092	0.0226

(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（%）	票数	比例（%）
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	1,997,241	100	0	0	0	0
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	1,997,241	100	0	0	0	0
8	关于公司与广东广弘控股股份有限公司等日常关联交易的议案	1,997,241	100	0	0	0	0
10	关于续聘审计机构的议案	1,886,049	94.4327	100	0.0050	111,092	5.5623

(三)　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、8 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：

南方传媒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

2021 年 5 月 19 日