证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-014

南方出版传媒股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 4 月 6 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,786,779
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（%）	54.8944

(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 8 人，董事杜传贵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，副总经理蒋鸣涛先生、孙泽军先生、肖风华先生，总会计师（财务负责人）崔松女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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	1,199,600	72.6854	450,800	27.3146	0	0

2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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	491,635,979	99.9693	150,800	0.0307	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
3.01	关于选举谭君铁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	490,677,999	99.7745	是
3.02	关于选举叶河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	490,655,988	99.7700	是
3.03	关于选举肖延兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	490,790,588	99.7974	是
3.04	关于选举蒋鸣涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	490,790,588	99.7974	是
3.05	关于选举孙泽军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	490,790,588	99.7974	是
3.06	关于选举雷鹤女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	490,757,588	99.7907	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
4.01	关于选举蒋冬菊女士为公司第五届董事会独立董事的议案	490,790,585	99.7974	是
4.02	关于选举辛宇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	490,790,585	99.7974	是
4.03	关于选举何云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	490,790,585	99.7974	是

3、 关于增补监事的议案

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

5.01	关于选举杨效方女士为公司第五届监事会非职工监事的议案	490,790,584	99.7974	是
5.02	关于选举黄彦辉先生为公司第五届监事会非职工监事的议案	490,790,584	99.7974	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（%）
3.01	关于选举谭君铁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	541,620	32.8174				
3.02	关于选举叶河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	519,609	31.4838				
3.03	关于选举肖延兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	654,209	39.6394				
3.04	关于选举蒋鸣涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	654,209	39.6394				
3.05	关于选举孙泽军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	654,209	39.6394				
3.06	关于选举雷鹤女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	621,209	37.6399				
4.01	关于选举蒋冬菊女士为公司第五届董事会独立董事的议案	654,206	39.6392				
4.02	关于选举辛宇先生为公司第五届董事会独立董事的议案	654,206	39.6392				
4.03	关于选举何云女士为公司第五届董事会独立董事的议案	654,206	39.6392				
5.01	关于选举杨效方女士为公司第五届监事会非职工监事的议案	654,205	39.6391				
5.02	关于选举黄彦辉先生为公司第五届监事会非职工监事的议案	654,205	39.6391				

(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 1 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
2022 年 4 月 7 日