证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2022-042

# 南方出版传媒股份有限公司
# 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：**

- 股东大会召开日期：2022年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 30 日　　15 点 00 分
召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 30 日

至 2022 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 6 经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议，议案 7、8 经公司第 2022 年第三次临时董事会会议审议。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：广东省出版集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

## 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601900 | 南方传媒 | 2022/6/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

（一）登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地 股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。
（二）登记地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 311
（三）登记时间：2022 年 6 月 27 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 六、 其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
（四）联系地址：广州市越秀区水荫路 11 号 311
（五）联系人：胡丰
（六）联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

南方出版传媒股份有限公司 2022 年第三次临时董事会决议

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于子公司发行股份购买股权暨关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。