

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2020-021

时代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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,187,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.8816

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王民董事长因

公缺席，受其委托，会议由程春雷副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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 5 人，董事长王民，副董事长、总经理郑可，独立董事刘永坚、樊宏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王晓光因工作原因未能出席；
- 3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	328,143,971	99.9866	18,000	0.0054	25,900	0.0080

- 2、议案名称：关于 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	328,143,971	99.9866	18,000	0.0054	25,900	0.0080

- 3、议案名称：关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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	328,143,971	99.9866	18,000	0.0054	25,900	0.0080

4、议案名称：关于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	328,143,971	99.9866	18,000	0.0054	25,900	0.0080

5、议案名称：关于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	328,051,871	99.9585	136,000	0.0415	0	0.0000

6、议案名称：关于独立董事2019年度述职报告的议案

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	328,143,971	99.9866	18,000	0.0054	25,900	0.0080

7、议案名称：关于续聘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	328,143,971	99.9866	18,000	0.0054	25,900	0.0080

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	327,624,663	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	427,208	75.8526	136,000	24.1474	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	239,408	63.7727	136,000	36.2273	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	187,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2019 年度董事会工作报告的议案	519,308	92.2053	18,000	3.1959	25,900	4.5988
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	519,308	92.2053	18,000	3.1959	25,900	4.5988
3	关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案	519,308	92.2053	18,000	3.1959	25,900	4.5988
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	519,308	92.2053	18,000	3.1959	25,900	4.5988
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	427,208	75.8526	136,000	24.1474	0	0.0000
6	关于独立董事 2019 年度述职报告的议案	519,308	92.2053	18,000	3.1959	25,900	4.5988
7	关于续聘会计师事务所的议案	519,308	92.2053	18,000	3.1959	25,900	4.5988

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会全部议案获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、程静

2、 律师见证结论意见：

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

时代出版传媒股份有限公司
2020年5月19日