

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2023-002

时代出版传媒股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 1 月 11 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,761,263
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（%）	67.4673

(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。会议由董事长董磊主持，公司部分监事、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 6 人，出席 1 人，董事郑可、王兵因个人及工作原因未能出席、独立董事赵惠芳、汪莉、樊宏因个人及工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王晓光、夏屹因个人及工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书李仕兵出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举董磊为非独立董事	326,748,463	99.9960	是
1.02	选举郑可为非独立董事	326,748,463	99.9960	是
1.03	选举丁凌云为非独立董事	326,748,463	99.9960	是
1.04	选举李仕兵为非独立董事	326,748,463	99.9960	是

2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举伍传平为独立董事	326,748,463	99.9960	是
2.02	选举孟枫平为独立董事	326,748,463	99.9960	是
2.03	选举周展为独立董事	326,748,463	99.9960	是

3、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

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
3.01	选举潘振球为非职工监事	326,748,463	99.9960	是
3.02	选举孙继东为非职工监事	326,748,463	99.9960	是

(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 (%)
1.01	选举董磊为非独立董事	473,200	97.3662				
1.02	选举郑可为非独立董事	473,200	97.3662				
1.03	选举丁凌云为非独立董事	473,200	97.3662				
1.04	选举李仕兵为非独立董事	473,200	97.3662				
2.01	选举伍传平为独立董事	473,200	97.3662				
2.02	选举孟枫平为独立董事	473,200	97.3662				
2.03	选举周展为独立董事	473,200	97.3662				
3.01	选举潘振球为非职工监事	473,200	97.3662				
3.02	选举孙继东为非职工监事	473,200	97.3662				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会所有议案均获得表决通过，选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事，选举产生公司第七届监事会非职工监事。

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、张鑫

2、 律师见证结论意见：

公司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。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2023年1月12日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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