

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2018年度股東周年大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零一九年五月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度股东周年大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
- (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	12
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	824, 523, 946
其中：A 股股东持有股份总数	675, 659, 071
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	148, 864, 875
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（%）	66.825786%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.760627%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.065159%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和总经理、董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事杨杪先生及罗军先生因其他事务未能列席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，列席 4 人，监事唐雄兴先生及刘密霞女士因其他事务未能列席会议。
- 3、总经理李强先生、董事会秘书游祖刚先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本公司 2018 年度董事会报告的议案》

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	675,659,071	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	141,931,075	95.342219	6,207,800	4.170090	726,000	0.487691
普通股合计：	817,590,146	99.159054	6,207,800	0.752895	726,000	0.088051

2、议案名称：《关于本公司 2018 年度经审计的合并财务报告的议案》

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	675,659,071	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	141,931,075	95.342219	6,207,800	4.170090	726,000	0.487691
普通股合计：	817,590,146	99.159054	6,207,800	0.752895	726,000	0.088051

3、议案名称：《关于本公司 2018 年年度报告的议案》

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	675,659,071	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	141,931,075	95.342219	6,207,800	4.170090	726,000	0.487691
普通股合计：	817,590,146	99.159054	6,207,800	0.752895	726,000	0.088051

4、议案名称：《关于本公司 2018 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	675,659,071	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	142,088,075	95.447684	6,111,800	4.105602	665,000	0.446714
普通股合计:	817,747,146	99.178095	6,111,800	0.741252	665,000	0.080653

5、议案名称：《关于聘任 2019 年度本公司审计师及内控审计机构的议案》

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	675,659,071	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	142,088,075	95.447684	6,111,800	4.105602	665,000	0.446714
普通股合计:	817,747,146	99.178095	6,111,800	0.741252	665,000	0.080653

6、议案名称：《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》

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	675,659,071	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	141,931,075	95.342219	6,207,800	4.170090	726,000	0.487691
普通股合计:	817,590,146	99.159054	6,207,800	0.752895	726,000	0.088051

(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 (%)
3	《关于本公司2018年年度报告的议案》	82,849,546	100.000000%	-	0.000000%	-	0.000000%
4	《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》	82,849,546	100.000000%	-	0.000000%	-	0.000000%
5	《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》	82,849,546	100.000000%	-	0.000000%	-	0.000000%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第3、4、5项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《新华文轩出版传媒股份有限公司2018年度独立董事履职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所

律师：仇光莉、张月薇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新华文轩出版传媒股份有限公司
2019年5月22日