

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2022-005

新华文轩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 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
其中：A 股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,486,775
其中：A 股股东持有股份总数	683,866,290
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	204,620,485
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	72.009828

比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.425804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.584024

(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，董事长罗勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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，董事肖莉萍女士因其他事务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事唐雄兴先生、赵洵先生因其他事务未能出席会议；
- 3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议，公司其他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：《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》

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	683,866,290	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	198,265,485	96.894250	6,355,000	3.105750	0	0.000000

普通股	882,131,775	99.284739	6,355,000	0.715261	0	0.000000
合计：						

2、议案名称：《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》

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	683,866,290	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	198,265,485	96.894250	6,355,000	3.105750	0	0.000000
普通股	882,131,775	99.284739	6,355,000	0.715261	0	0.000000
合计：						

3、议案名称：《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案》

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	683,866,290	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	198,265,485	96.894250	6,355,000	3.105750	0	0.000000
普通股	882,131,775	99.284739	6,355,000	0.715261	0	0.000000
合计：						

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五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
4.01	罗勇先生	877,035,667	98.711167	是
4.02	刘龙章先生	877,031,867	98.710740	是
4.03	李强先生	876,691,867	98.672472	是
4.04	戴卫东先生	876,727,267	98.676457	是
4.05	柯继铭先生	876,583,267	98.660249	是
4.06	张鹏先生	872,018,522	98.146483	是

5、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

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
5.01	陈育棠先生	880,389,852	99.088684	是
5.02	方炳希先生	880,251,876	99.073155	是
5.03	李旭先生	878,748,876	98.903991	是

6、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

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
6.01	唐雄兴先生	880,109,310	99.057109	是
6.02	赵洵先生	880,109,310	99.057109	是
6.03	冯建先生	882,014,310	99.271518	是
6.04	王莉女士	882,014,310	99.271518	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 (%)
1	《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》	37,720,765	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》	37,720,765	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
4	《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》						
4.01	罗勇先生	35,863,474	95.076211	0	0.000000	0	0.000000
4.02	刘龙章先生	35,884,674	95.132413	0	0.000000	0	0.000000
4.03	李强先生	35,884,674	95.132413	0	0.000000	0	0.000000
4.04	戴卫东先生	35,740,074	94.749070	0	0.000000	0	0.000000
4.05	柯继铭先生	35,740,074	94.749070	0	0.000000	0	0.000000
4.06	张鹏先生	35,740,074	94.749070	0	0.000000	0	0.000000
5	《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》						
5.01	陈育棠先生	37,673,866	99.875668	0	0.000000	0	0.000000
5.02	方炳希先生	37,673,866	99.875668	0	0.000000	0	0.000000
5.03	李旭先生	37,673,866	99.875668	0	0.000000	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上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，其中第4、5、6项议案为累积投票议案，所有候选人均已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的得票

数当选；第 1、2、4、5 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

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：张月薇、陈威

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、 经见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
2022 年 1 月 24 日