

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-022  
**中国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:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月17日

(二)股东大会议召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

(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股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东持有的有表决权的股份总数(股)	1,426,738,516
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.2846

(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。

本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席4人；独立董事吴溪、彭兰、金元浦因工作原因未出席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

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	1,422,265,200	99.6849	4,473,316	0.3151	0	0.0000

2.议案名称:关于公司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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

3.议案名称:关于公司2019年度监事工作报的议案

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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

4.议案名称:关于公司独立董事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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

6.议案名称:关于公司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	1,426,621,916	99.9918	116,600	0.0082	0	0.0000

7.议案名称:关于公司2019年度年度报告正文及摘要的议案

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	1,426,641,516	99.9932	95,400	0.0066	1,600	0.0002

8.议案名称:关于公司2020年度预计关联交易的议案

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	40,663,218	99,7101	118,200	0.2899	0	0.0000

9.议案名称:关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案

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	40,663,218	99,7101	118,200	0.2899	0	0.0000

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-021  
**中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告**

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。

为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益，保护股东利益，中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月19日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下，使用合计不超过4亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用户闲置自有资金理财总额不超过4亿元，使用户闲置募集资金理财总额不超过9亿元。上述授权额度内闲置资金可以循环使用。授权期限为股东大会作出决议之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在指定媒体上和交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号:2019-008)。现将进展情况公告如下:

一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况

自2019年12月19日至2020年6月17日，公司购买理财产品累计发生额为1,554,750,000.00元，累计获得收益91,430,608.23元(理财产品已全部到期赎回)。

具体情况如下:

序号	资金来源	产品名称	期限(天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)	备注	
									购买日期	实际到账金额(元)
1	自有	兴业银行企业金融结构性存款协议	92	2020/3/16	2020/6/16	500,000,000.00	3.9815%	5,017,780.82		
10	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款	61	2020/4/16	2020/6/16	100,000,000.00	3.6500%	610,000.00		
11	募投	中信银行共赢利丰结构性存款3047期	34	2019/11/5	2019/12/1	26,000,000.00	3.4000%	82,345.21		
12	募投	中信银行共赢利丰结构性存款3108期人民币结构性存款产品(C206R01JF)	35	2020/1/10	2020/2/14	4,000,00				