中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 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。 事理的空間

(內各的與未注:, 在哪性科元懿任序自在译贝任。 重要内容接示: ● 股东大会召用日期;2024年5月23日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 — 召开会议的基本情况 (一) 股东大会全型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (二) 投票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2024年5月23日 14点30分 召开地点: 湖南省长沙市开福区营盘东路 38号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票经上海证券交易所股东大会网络投票系统

全 2024年5月23日 全 2024年5月23日 全 2024年5月23日 定用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即 915-9229-930-11-30,1330-15300;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 915-15-300。 (六) 融资融券、转融通、约定顺回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定顺回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定顺回业务帐户、以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (十) 涉及公平位集股东投票权 无)

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	
15-2	以来石桥		
非累积投	票议案		
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案	V	
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	V	
3	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案	V	
4	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	V	
5	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	V	
6	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	V	
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案	V	
8	关于公司 2024 年半年度利润分配安排的议案	V	
9	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	V	
10	关于续聘会计师事务所的议案	V	
11	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	V	
12	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案	V	
13	关于修订《公司章程》的议案	V	
14	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	V	

14 天下町10公司中年周以8。
14 天下町10公司中年周以8。
14 天下町10公司中年周以8。
14 天下町10公司中年周以8。
15 名汉家上按廣的时间和按關媒体
上述12家已经公司等五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及 2024 年 4 月 27 日(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)。
2. 特别决议[3] 3. 对中小投资者单独计票的[3案:4.6.9,10,11,12
4. 涉及关联股东日融港发热的汉案:11,12
应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。
5. 涉及允是股东多与表决的[3案:11,12
应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。
5. 涉及允是股东多与表决的[3案:11,12
应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。
5. 涉及允是股东多与表决的[3案:11,12
应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。
5. 涉及允是股东第与海域市场实施,进一口以客陆互联网投票平台(网址、vote.secinfo.com)进行投票。16 次客陆互联网投票平台(网址、vote.secinfo.com)进行投票。16 次客陆互联网投票平台间站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和同品种优先股的数量总和。
特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户的股东。12 一种复杂账户的相同条则常通股和相同品种优先股的发生全部及录账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的发生全部发示账户的股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为推。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股农党已担吹市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二) 公司董市 医电和直视管理人员			
A股		中南传媒	2024/5/16
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
必是公司股东。			

(二) 公司董事、监事和 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

(四) 其他人员。 五、会议管记方法 (一)登记手续: 符合上述条件的法人股东特股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办 理登记手续: 符合上述条件的个人股东特股东帐户卡、身份证办理登记手续; 委托代理人持授权委托 书、本人身份证和逐纤人股东帐户卡办理登记手续。 、 可见证的地式心取水时广下炒难堂记于瑛。 1.登记时间:2024年5月20日上午9:00—12:00,下午15:00—17:30。 三.登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券事务部。 、其他事项

(二) 复汇型品"制制省长沙印开"相区省盘水路 38 亏公司办公核儿 大、其他事项 (一)与会股东食宿费用及交通费自理。 (二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (三)公司联系方式: 联系部记;中南传城证券事务部 联系部址:湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公核九楼邮 编:410005 联系 人:肖鑫 联系电话:0731—85891098 传 真:0731—85891098 传 真:0731—84405056 特此公告: 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2024年 4 月 27 日 附件1:授权委托书 报备文件 申南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

报备文件
中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
附件1.授权委托书
授权委托书
中南出版传媒集团股份有限公司:
兹委托
先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 23 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人内张政教:
委托人民东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案		
3	关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案			
4	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案			
5	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案			
6	关于公司 2023 年年度报告及其搞要的议案			
7	关于公司 2023 年度利润分配的议案	关于公司 2023 年度利润分配的议案		
8	关于公司 2024 年半年度利润分配安排的议案			
9	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
12	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联 交易预计情况的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

留在:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的 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。

关联交易 类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际 发生金额
	湖南省远景光电实业有限公司	20,000,000.00	11,781,890.54
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	96,000,000.00	57,179,967.40
向关联人 采购原材料、产品	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	1,155,337.82
X399X41417 DD	湖南教育报刊集团有限公司	185,000,000.00	172,964,941.45
	小计	302,500,000.00	243,082,137.21
	湖南出版投资控股集团有限公司	1,600,000.00	585,970.57
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	309,254.17
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	2,189.60
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	13,000,000.00	12,352,885.40
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	59,020.54
	湖南正茂医疗健康有限公司	30,000.00	1,300.50
向关联人	潇湘晨报社	20,000.00	115,223.01
销售产品、商品	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	29,666.64
	湖南盛力投资有限责任公司	11,000.00	1,208.70
	湖南泊富地产发展有限公司	100,000.00	7,684.87
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	300,000.00	247,393.96
	湖南教育报刊集团有限公司	35,000,000.00	25,434,153.17
	湖南地图出版社有限责任公司	1,200,000.00	507,446.25
	小计	51,741,000.00	39,653,397.38
	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	900,877.35
	潇湘晨报社	8,000,000.00	6,385,625.81
向关联人 提供劳务	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	24,528.30
DEPCカガ	湖南正茂医疗健康有限公司	500,000.00	706,603.79
	小计	9,620,000.00	8,017,635.25
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	5,500,000.00	1,424,693.50
	普瑞酒店有限责任公司	7,500,000.00	3,963,680.80
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	24,000,000.00	25,038,260.92
	湖南新华印刷集团有限责任公司	8,000,000.00	8,669,282.45
接受关联人	湖南泊富地产发展有限公司	1,500,000.00	647,800.18
提供的劳务	潇湘晨报社	22,000,000.00	17,078,180.29
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	21,000,000.00	8,109,664.94
	湖南华宏房地产开发有限公司	700,000.00	766,990.29
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	1,336,441.00
	小计	91,200,000.00	67,034,994.37
	湖南出版投资控股集团有限公司	2,100,000.00	1,930,302.88
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43
	湖南新华印刷集团有限责任公司	4,500,000.00	4,015,876.56
关联方租人	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	800,000.00	838,285.71
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	7,082,505.31
	小计	15,930,000.00	13,887,541.89
	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.90
A Company of the Land	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	55,045.88
关联方租出	湖南新华书店实业发展有限责任公司	0.00	634.93
	小计	1,170,000.00	1,104,137.71

上述业务交易总额在年度预计限额之内。
(三)公司 2024 年日常性关联交易预计情况
1、财务公司为控股集团推供相关金融服务。2024 年度交易限额预计如下:
(1)控股集团在财务公司的均存款余额最高不超过 5 亿元(含本数)。
(2)控股集团在财务公司的均存款余额最高不超过 5 亿元(含本数)。
(3)财务公司向控股集团提供的最高授信额度(指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和1不超过控股集团在财务公司的可用资金、在最高按信业务额度内可该动使用。
2.除上述金融服务外、中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2024 年度日常性关联交易预计情况如下:

				单位:元	
关联交易类 别	关联人	本年预计金额	占同类业 务比例 (%)	上年实际发生金 额	占同类业: 比例 (%)
	湖南省远景光电实业有限公司	6,000,000.00	0.08	11,781,890.54	0.15
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	70,000,000.00	0.93	57,179,967.40	0.72
向关联人 采 购 原 材	湖南地图出版社有限责任公司	1,200,000.00	0.02	1,155,337.82	0.01
木 购 原 n 料、产品	湖南教育报刊集团有限公司	170,000,000.00	2.25	172,964,941.45	2.17
	潇湘晨报社	1,500,000.00	0.02	0.00	0.00
	小计	248,700,000.00	3.30	243,082,137.21	3.05
	湖南出版投资控股集团有限公司	600,000.00	0.00	585,970.57	0.00
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	400,000.00	0.00	309,254.17	0.00
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	2,189.60	0.00
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	0.12	12,352,885.40	0.09
	普瑞酒店有限责任公司	200,000.00	0.00	59,020.54	0.00
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	0.00	1,300.50	0.00
向关联人销	湖南新华印刷集团有限责任公司	40,000.00	0.00	29,666.64	0.00
售产品、商 品	湖南盛力投资有限责任公司	5,000.00	0.00	1,208.70	0.00
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	0.00	7,684.87	0.00
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	400,000.00	0.00	247,393.96	0.00
	湖南教育报刊集团有限公司	30,000,000.00	0.23	25,434,153.17	0.19
	潇湘晨报社	200,000.00	0.00	115,223.01	0.00
	湖南地图出版社有限责任公司	1,800,000.00	0.01	507,446.25	0.00
	小计	48,685,000.00	0.36	39,653,397.38	0.28
	湖南出版投资控股集团有限公司	500,000.00	0.00	900,877.35	0.01
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00
向关联人提	湖南地图出版社有限责任公司	50,000.00	0.00	24,528.30	0.00
供劳务	湖南正茂医疗健康有限公司	700,000.00	0.01	706,603.79	0.01
	潇湘晨报社	8,000,000.00	0.06	6,385,625.81	0.05
	小计	9,260,000.00	0.07	8,017,635.25	0.07
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	2,000,000.00	0.03	1,424,693.50	0.02
	普瑞酒店有限责任公司	5,500,000.00	0.07	3,963,680.80	0.05
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	26,000,000.00	0.34	25,038,260.92	0.31
	湖南新华印刷集团有限责任公司	15,000,000.00	0.20	8,669,282.45	0.11
接受关联人	湖南泊富地产发展有限公司	1,300,000.00	0.02	647,800.18	0.01
提供的劳务	潇湘晨报社	24,000,000.00	0.32	17,078,180.29	0.21
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	24,000,000.00	0.32	8,109,664.94	0.10
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,400,000.00	0.02	1,336,441.00	0.02
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,500,000.00	0.02	766,990.29	0.01
	小计	100,700,000.00	1.34	67,034,994.37	0.84
	湖南出版投资控股集团有限公司	2,100,000.00	2.36	1,930,302.88	2.18
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	0.03	20,571.43	0.02
关联方	湖南新华印刷集团有限责任公司	6,000,000.00	6.74	4,015,876.56	4.54
租人	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,500,000.00	1.69	838,285.71	0.95
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,000,000.00	8.99	7,082,505.31	8.01
	小计	17,630,000.00	19.81	13,887,541.89	15.70
	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.08	1,048,456.90	2.00
关联方	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.13	55,045.88	0.11
租出	湖南新华书店实业发展有限责任公司	0.00	0.00	634.93	0.00
	1.11	1 170 000 00	2.21	1 104 127 71	2.11

一、大味力育吃5794 . 湖南出版投资抢股集团有限公司 公司住班;湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路 280 号兴旺科技园 A 栋 623 号房 法定代表人、彭坡 企业类型:有限责任公司(国有独资)

企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:人民币 226,000.00 万元 经营范围,以自有合法资产开展出版,传媒及其他产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据,发放贷款等国家金融监管发财政信用业务);对所属企业国境)内外图书,期刊,报纸、电子音使出版物、网络出版物、新媒体业务的资划,编辑、印制、发行及聚览集会,广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动)。关班关系:公司控股股东 2. 湖南新华书店主业发展有限责任公司公司任务。公司任务、汉建划企业发展有限责任公司公司任务、汉建划企业发展有限责任公司公司任务、汉建划企业发型。有限责任公司(法人独资)注册资本,人民币1,800.00万元。经营范围,房地产开发、经营、物业管理、清局管理、房屋租赁;日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售、房地产销售代理服务;以自有资产从事文化旅游业投资及管理、不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);培训店动的组织;国产酒类批发(限分支机构凭有效许可证经营的。

在册资本·人民市 7.092.69 万元 经营范围。从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务;销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品;提供光电设备技术咨询,维修服务;经营电子产品和技术的进出口业务。 关联关系,同受公司挖账股东控制 8. 湖南游湖沙山管理有限公司 公司住所:投沙市开福区营盘东路 3 号 7 楼 707 室 社中位于4.5 0172年

8、周明明 公司住所、长沙市开福区宫篮东岭口。3、16 注定代表人、刘召伟 企业业型,其他有限责任公司 注册资本、人民币150万元 经常范围,凭本企业资质证书从事物业管理;机电产品、建筑材料(不含硅酮胶)、日用百货、法律 注规允许的化工原料的增售。 关联关系,同受公司控股股东控制 9、湖南文路出版史业发展有限所任公司 公司住所、长沙市芙蓉区五一大道 826 号新华大厦 1101 法定代表人、刘建剑 企业类型;有限责任公司(法人独资)

9、商闸又監出版实业发展有限责任公司 公司性所、长沙市荣徽区五一大道 826号新华大厦 1101 法定代表人、刘建剑 企业类型,有限责任公司(法人独资) 注册资本、人民币 150.00 万元 经营范围:出版资产管理 关联关系;同受公司控股股东控制 10、潮槽提根社 单位住所;长沙市韶山路 158号满相晨报大厦 法定代表人;伍洪寿 企业类型,事业单位 开办资金、人民币 5.090.00 万元 经营范围。满棚晨报采编,出版 广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培 训、新闻业务交流以及相关社会服务。 关联关系,同受公司按股股东控制 11、湖南盛力投资有限责任公司 公司住所;长沙市开阔区月湖街道匍园路 71号马栏山信息中心 1号栋 438房 法定代表人、黄丽 企业类型,有限责任公司 法定作表人、黄丽 企业类型,有限责任公司 注定代表人、黄丽 企业类型,有限责任公司 注册资金、人民币 3000.00 万元 经营范围。以自有资产进行文化产业项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及现政信用业务);投资管理,投资咨询及商务信息咨询、不含金融、证券、期货信息 咨询);文化活动的组织、策划。 关联关系;同受公司控股股东控制 12、湖南华安房地产开发有限公司 公司住所;长沙市东郊区大营中路二段 76号 7楼 法定代表人,请克 企业生业有限责任公司 注册资本、人民币 5,000.00 万元

批准文件或许可证件为准)一般项目: 地理遙感信息服务, 文具用品零售, 广告设计, 代理, 广告发布, 广告制作, 互联网销售、除销售需要许可的商品): 互联网数据服务; 教学用模型及教具销售; 体育用品及器材零售; 摄参作订服务, 关联关系: 间变公司控股长 腔制 15. 湖南正汉接行健康有限公司公司住所: 允沙市望城区 月亮岛街道星城大道南侧出版科技园 1 号楼四楼 法定代表人, 王晔 企业类型, 其他有限责任公司公司住所: 允沙市望城区 月亮岛街道星城大道南侧出版科技园 1 号楼四楼 法定代表人, 王晔 企业类型, 其他有限责任公司 注册资本, 人民币 18,000.00 万元 经营范围。健康压疗产业项目的管理, 健康管理、医院经营管理, 企业管理服务, 供应链管理与服务, 机械设备租赁, 互联网信息服务; 企业管理咨询服务, 营养健康咨询服务, 营养健康咨询服务, 营养健康咨询服务, 营养健康咨询服务, 营养性原治的原务, 可易代理; 百货, 纺织, 服装及日用品的零售,关联关系, 同受公司的定股长 东控制 16. 湖南蒙省投刊集团有限公司公司住所, 长沙市型按股长 东控制 16. 湖南蒙省按刊集团有股公司公司住所, 长沙市型按股 5 年级, 10 年级,

、按水推上,按水推广,会以及展览服务;迪出设备销售(除作开展给营活动)。 关联关系;同受公司控股股东控制 17. 湖南新华房地产开发有限责任公司 公司住所;长沙市开福区美密中路 564 号 法定代表人;唐克 企业类型,有限责任公司(国有独资) 注册资本,人民币 2,000 万元 经营范围;房地产开发,销售建筑装饰材料、建筑机械。 关联关系;同受公司控股股东控制 18. 湖南海联房地产开发有限公司

372,779,843.81

472,161,000.00

公司住所:长沙市天心区新开铺路潜油塘 6 号省印刷科技研究所办公楼 1012 房 法定代表人:唐克 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:人民市 800 万元 经常范围:宪本企业资质证以事房地产开发经营;销售法律法规允许的建筑材料。 关联关系:同受公司党股股东控制 19、北沙市取条企业管理有限公司 公司住所:长沙市开福区营盘东路 3 号 20 楼 2001 室 法定代表人:孔庆山 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经常范围:企业管理及咨询:纸张、纸板,造纸原材料,化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销 售;按而担对:告、工艺美术品、文化体育用品的加工。 关联关系:同受公司党股股东控制 主大联关系:同受公司党股股东控制 主关联关系:同受公司党股股东控制 主关联交易定价原则 上述关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司的影响 上述关联交易对公司分别,不存在输送利益的情形;关联交易金额比例较小,中商传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人。一个 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日

> 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 根据化中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)、中国证监会(上市公司章程指引)(上市 公司独立董事管理办法)(上海证券交易所股票上市规则)等,结合公司实际情况、公司拟对(公司章

	分条款进行相应修订。具体修订内容如下表	T
序号	原条款	修改后的章程条款
1	第二条 公司经湖南省人民政府批准,以发起设立的方式设立; 在湖南省工商局注册登记,取得营业执照,统一社会信 用代码为 914300006828265624。	
2	第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政 注规。即「规章和本章首的规定、收购本公司的股份; (一)减少公司出册资本; (二)均持有本公司股票的其他公司合并; (四)股东因对股东大公司民。 (四)股东因对股东大会厅出的公司合并,分立决议持 野汉、要求公司收购其股份的 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的 除外; (一)减少公司住册资本; (二)与特特本公司股票的其他公司合并; (二)与特特本公司股票的其他公司合并。 (二)等特方本人会作让的公司合并,力立决议特异议、要求公 (司、解授的用于特处公司安方的平线力投票的公司债券; (六)公司为维护公司安方的公司债券;
3	第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行; (一)证券交易所集中竞价交易; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方 式,或者法律、行政法规即中国证监会认可的扶他方式进行。 公司因本章籍第二十五条第(三)项第(三)项第(三)项第(三)项第(三)项第(三)项第(三)项第(三)项
4	第二十七条 公司股本委組第二十五条第(一) 週至第 (三、期的原理晚期本公司股份的,应当金股条大会决 公司依据第二十五条规定收购本公司股份后,但 第二0 第二0 第二0 第二0 第二0 第二0 第二0 第二0 第二0 第二0	第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项,第(二)项规定 的情形规则本公司股份的。应当经歷末大会故以公司现本章程第 一十五条第(三)项 报 五面 第八分项规定价价标应或 公司股 份的。可以很和本章指数而起,被修东大会的投权。经一分之 30 公司依据本章指数而起,被修东大会的投权。经一分之 30 公司依据本章指数一十五条施定政策之公司股份之后,据 7年(一)项 项情形的。应当收购之已起十日内注的。属于第(一)项,第(四) 项情形的。应当收购之已起十日内注的。属于第(一)项,第(百) 项,第(7)、即情形的,公司合计特有的本公司投收的不得起点本公 司已发行被改革编码自分之十,标至经一在平均转让或者注明。

第三十一条......但是,正李公司因伯詢陶人傷月剩全股票而持有 5%以上股份,以及有中間直溫全既近的其他情形的除外。 前數分的基本。显然每是从人。因然人股法市的股票或者 其他具有股权性郎的证券,但据其值限,公理,子女持有的及利用 他,服户特有的股票或者并他具有股处性奶缸完美。 公司董库全不按原本条等一款规定执行的,股东有权要求董事会 在30日内执行。 第三十一条 ·····但是,证券公司因包销购人售后剩余 股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月 計间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董 ▼会在30日内执行。····· 四十二条 第四十二条

十三)审议公司在一年内对外投资、购买或出售资产、 的自身债务进行资产抵押及动用公司资金、资产、资源 的其他事项累计超过公司最近一期经审计总资产 5%或单笔交易金额超过人民币3亿元的事项; -----十七)审议股权激励计划和员工持股计划; ---十七)审议股权激励计划;

和四十六条 …… 安东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网络 废根提供协信况决定采用其他参加股东大会方式,…… 按出股东大会通知后,无正当理由。股东大会现场会议召开地点之 事变更。确酷变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两 作作日公告并说明版团。 第四十六条 ····· 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司中 根据具体情况决定采用其他参加股东大会方式,····· 四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 第四十八条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董明 会提议召开临时股东大会。……

五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会 ,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监 派出机构和证券交易所备案。 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通 知董事会,同时向证券交易所备案。 3集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 5时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 5提交有关证明材料。 益事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 寸,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会系 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

第五十七条 ······ 一次布股东大会通知或补充通知时将同时披露独 打董事的意见及理由。 没东大会采用网络或其他方式的。······ 还十七条 …… 安布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 1及理由。 6)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 6东大会采用网络或其他方式的...... 第七十一条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作间股东大会作出报告。独立董事应当向公司年度股东力会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代 提入所持者决定的过程数值之 股东大会作旧特别决议。应当由出席股东大会的股东(包括股东代 现外为特者决处的三分之一以上通过。 东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东 现据股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东 现据股东代理人)所特表决权的 2/3 以上通过。

... 二)公司的分立、合并、解散和清算; ... 二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; 2份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 [以公开征集股东投票权。…… 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 集股东投票权。…… 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会振

幕八十三条 ······ 投东大会就选举董事。监事进行表决时,单一股东及其一致行动力 拥有权益的股份比例在 30%以上或者选举两名以上独立董事的 按行累积投票制。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事根名的方式和程序为. 的方式和程序为: 2.与薪酬老核委员会委员会,监事会有权的 "然后",这些人实现不会选举。 "这个计算有公司百分之二以上股份的股东可提出非独立富 发生的职工代表现任的监督接流人名单、并提供接流人的简历 各本情况、据文股大、会选举 是董申权以上,选举会推荐中中职工代表担任的监事提选 并是从一个专人,就可加入加盐本情况、经监事会进行资格申核 "经第台人的证书"。 第八十四条 ······ 股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累移 投票制。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本

; 亡)相关部门经审查后认为不适格的;

5九十七条…… 六)被中国证监会采取证券市场禁人处罚,期限未满

一百〇六条 公司来行转立黨事制度 立黨事是指不在公司担任務董事外的其他职务,并与公司及公 主要股份、海市场从 5 存在直接或者的股利增失系,或者其他 立黨事故公司及全核整布的有世忠与勤勉 2 多。应该按照法律, 这就理,中国证明立即,在《新史·马勒勒》2 多。应该按照法律, 1.认真规行职界。在第十分中设件参与决策。直督制制、专业咨询 用维护上和公司继续和自然,使用一级东合按数位 立董事级则上最多在一家建筑与由一级东合按数位 立董事级则上最多在一家建筑与由一个级市信任独立董事,并应当 按有至整份的用版的方在效规程与立董事等现实 第一百○七条公司实行独立董事制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 一百○八条 独立董事应当符合下列基本条件: ·)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事 一百○九条 独立董事应当符合下列基本条件:)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任分

规章及规则;)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事)所必需的工作经验;)公司股东大会确定的其他任职条件。 在15年五十次上離13年正鷹事項以702年13年15年15日 五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; 大)选律,行政法规,中国证监会规定、上海证券交易所业务规 和本章程规定的其他条件。 该事: 一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、∃ 财社会关系: 二)直接或者间接特有公司已发行股份百分之一以上或者是公司 加十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 十名股本中的自然人股水及基础网、火虹、十交; "拉在接破者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东或 在公司前近名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 日龙公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 父母、子女; 1)与公司及公司控股股东、实际控制人或者非实自的附属企业 重大业务往来的人员、或者在有重大业务往来的单位及其控股

东、实际控制人任政的人员; 东、实际控制人任政的人员; ()为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 财务 法律 咨询 保养等服务的人员 包括但不限于提供服务的 介机构印项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 。会处人、確正 高级管理人员及主要负责/; ()) 提近十二个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列举情形的 (人) 以此律。汗斑注則,中国证监会规定,上海证券交易所业务规则 本意是规定的不易各位立性的其他人员。 或解以四项至第一小项中约公司处理会,未完全制人的附属 业。不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规 未与公司动法学系等的企业。 立董斯亚当每年本档立性情况进行自查,并将自营情况提交霍 会。董事会证当每年本档立性被选进行自查,并将自营情况提交霍 专项意见,与年度报告回时披露。

.... 二)连续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事 2为出席的; … 二)连续三次未亲自出席董事会会议的; 第一百一十三条 ……如因独立董事资格被取消或被罢免,或者独立董事出 如因独立董事资格被取消或被罢免,或者独立董事职 贯的情形。导致公司董事会中独立董事人数或比例低 于有关法律,行政法规,规章或公司章程规定的最低 人数或要求的比例时,公司应尽快召开股东大会选举

第一百一十六条独立董事除应当具有《公司法》和其他 相关法律、法规以及本章程赋予董事的职权外,还具有

相夹连伸上连锁以及本章程赋于董事的积极外,连具有 以下转期即以 十人民币300万元成高产公司最近转计净的个场。 均定度不易加立董事晚应当具有(公司法)和其他相关法律、 于人民币300万元成高产公司最近常计净的个场。 结如适事件但出海的,可以两油中小构助出处立时 多新则和任6年为3块等的的股份。 (一)独立等人员的一种的人员。 (一)独立等人员的一种的人员。 (一)独立等人员的一种的人员。 (四)推设之员所是他的人员。 (四)推设之员所是他的人员。 (四)推设之员所是他的人员。 (四)推设之员所被他会员们的人子和他不会也集决大权。 (四)推设之员所被他会员们的人子和他不会也来决大权。 (个)独立斯特州部市村机桥的后城市。 被立董事行便上发展一个全人的一个人员会。 他立董事行便上发展一个全人的现象, 他立董事行便上发展一个全人的现象。 他立董事行便上发展的人员。 是一个人员会,他们是一个人员会。 他立董事行便上发展的人员。 是一个人员会,他们是一个人员会。 "不能上不得一个人。"这一个人员会。 "不能上不得一个人。"这一个人员会。 "不能上不得一个人。"这一个人员会。 "不能上不得一个人。"这一个一个人。 "是一个人员会,我们是一个人。"

28	第一百一十七条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项的董事会成股东大会发表独立意见。(一)现在几年成事的高级管理从员,(二)等任成解的高级管理从员的新州。(二)等任成解的高级管理从员的新州。 示以上,成为《教学费从人员的参照作人民币 300 万 元以上,成为与教授法律从基础企业保护(25年)200 万 元以上,或为自我此在唯一的特定(25年)200 万 元以上,或为自我此在唯一的规律(25年)200 万 元以上,或为自我此在唯一的规律(25年)200 万 元以上,或为自我此在唯一的规律(25年)200 万 元以上,或为自我此在第一个规律(25年)200 元 章 起 100 元 第一次 200 元 章 起 100 元 第一次 200 元 章 起 100 元 第一次 200 元 2	第一百一十六条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意 后,接交董事全审议; (一)应当场需的关策交易; (一)应该场外方变更或者都免免诺的方案; (二)被废场公司张金会计论或断行出的决策及采取的措施; (石)被收购公司张金会标论。上海证券交易所相关规定 和本本在规定的其他事项。
29	新维条款	第一百一十七条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议以下同称"独立董事专门会议"),本章起第一百一十五条第一级第一6 一十八条新列排动。应当是处立董事与《公司》,第一百一十八条新列排动。应当是位立董事与《公司》,以为"以公司》,以为"以公司》,以为"以公司",以为"以公司",以为"以公司",以为"以公司",以为"以公司",以为"以公司",以为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则为"以公司",则以公司,则以公司,则以公司,则以公司,则以公司,则以公司,则以公司,则以公司
30	第一百二十二条 (一)	第一百二十二条 ······ (一) ····································
31	第一百二十八条董事会还具有下列职权: (一)审批公司单笔交易金额表达到本章程即四十二条 等一款第十一三项标准的对外投资,购买或出售资产 事项及动用公司资金、资产、资源的其他事项;	第一百二十八条董事会还具有下列职权。 (一)审批公司申某交易金额未达到太宽程第四十二条第一款第 (十三)顺宗准的对外投资。则灭或出售资产,对外捐赠事项及动用 公司资金、资产、资源的民他事项;
32	第一百三十条董事长行使下列职权; 1. 审批学笔交易金额在人民币5000万元以内且一年内蒙计不适宜公司最近一期经审计包资产5%的对外	第一百二十条董事长行使下列顺权: 1. 审批单笔交易金额在人民币 5000 万元以内且一年内累计不超过公司最近一册全审计总资产 5%的对外投资,购买或出售资产。
33	新增条款	第一百四十二条董事会下设战路委员会。提名与新酬考核委员会。 审计委员会和编辑委员会等专门委员会。有了委员会成员金融市 赛事组成、提名与翻跨特核委员会。时计委员会成员企业中 独立董事 应当过字郑井担任任集人、其中,审计委员会成员应当为不在公司担任场验管理。从的董事,并由业董事中会计专业人士担任 任集人、董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会 份运作。
34	新增条數	第一百四十三条城鄉委员会向董事会负责并报告工作。主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。主要 职责: (二)对公司宣程规定领给董师会批准的重大投资债的方案进行研 文件提供建议。 (三)对公司宣程规定领给董师会批准的重大投资债的方案进行研 文件提供建议。 (三)对法律规则, (三)以对法律规则, (三)以为, (三)以为, (三)
35	新增条款	第一百四十四条提名与新懈考核委员会负责程定董事、高级管理 人员的选择标准的程序。或董事、高级管理人员人或及其在职资格 人员的选择标准的企业。 成员企业。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
36	新增条数	第一百四十五条审计委员会负责审核公司财务信息及其效案。 能及评估对外部审计工作和诉讼控制,下列事项应当经审计委员 (全人体或引生等数国委员士使支董报会审议。 报告: (二期得压密解码录动处司审计业务的会计师事务所; (二期代应答解码录动处对审计业务的会计师事务所; (二期代应答解码录动处对审计业务的会计师事务所; (二期代应答解码录动处对审计业务的会计师事务所; (二期代应答解码表动处对自由。 (二期代应答解码之对的方负责); (二期代应答解码之对的方负责); (二期代应答解码之对的方负责); (二期代证》, (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (二期代证》), (五时代证》), (五时代证》)), (五时代证》), (五时代证》)), (五时代证》)), (五时代证》)), (五时代证》)), (五时代证》)), (五时代证》)), (五时代证》))), (五时代证》)), (五时代证》))), (五时代证》))), (五时代证》))), (五时代证》))), (五时代证》))), (五时代证》))), (五时代证》)))), (五时代证》))), (五时代证》)))), (五时代证》)))), (五时代证》)))), (五时代证》)))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》)))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》)))), (五时代证》))))), (五时代证》)))), (五时代证》))))), (五时代证》)))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》))))), (五时代证》)))))), (五时代证》)))), (五时代证》))))), (五时代证》))))))), (五时代证》))))), (五时代证》))))))), (五时代证》))))))), (五时代证》)))))))), (五时代证》)))))))))), (五时代证》)))))))), (五时代证》))))))))))))))) (五时代证》))))))))))))))))))))))))) (五时代证》))))))))))))))))))))))))))))))))))))
37	新增条款	第一百四十六条编輯家科会为负责公司新闻出版工作导向管理 的专门制度,主要职语。 (一)以基博和监督机构专关新创出版导向管理的政策技术。传达 导向管理工作不出版意。 (二)及其研究基件规划,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
38	第一百四十四条在公司控股股东、实际控制人单位担任接流事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。	第一百四十九条在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事、监 事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高 级管理人员仅在公司领责,不由控股股东代发责水。
39	第一百四十六条总经理对董事会负责,行使下列职权, (八)审批除本套程规定的应由公司股东大会,董事会 及董事长批准以外的其他对外投资, 收购出售资产, 资产抵押,委托理财及其他动用公司资金、资产,资源 事项:	第一百五十一条总处理对董事会负责。行使下列职权; (八)审批除本章程规定的应由公司股东大会、董事会及董事长批 福以外的其他对外投资,收取出售资产、对外捐赠、资产抵押、委托 理财及其他动用公司资金、资产、资源事项;
40	新增条款	第一百五十八条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司 和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务 或进育诚官义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应 当依法利服管货任。
41	第一百五十七条监事应当保证公司披露的信息真实、 准确、完整。	第一百六十二条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整、 并对定期报告会署书面确认意见。
42	第一百七十三条公司在每一会计年度结束之目起4个月内向中国证监会和证券交易所放给年度财务会计程的证据。	第一百七十九条公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中 国证监会和证券交易所报送并按据年度报查,在每一会计率度上 年结束之日期产月内中中国运会战出电场和业券交易所 超送升速离中期投仓。 上述年程馆与,时限占按照有关法律、行政法规、中国证监会及 证券交易所的规定进行编制。
43	第一百七十八条公司的利润分配政策为; (二)利润分配决策机制和程序,公司利润分配资金由 董事会提出,董事会应当关注利润分配的合则性和合 理性,基立董事应当发表明确意见。例如分配预案经 公司董事会事议通过后,接受股东大会审议批准。	第一百八十四条公司的利润分配政策为; (二)科與分配,政策則利取股界。公司利润分配预案由崔事会提出, 或事会四号其中的分配的实理和分配性。利润分配预案怎么 司董事会审议通过后,提受股东大会审议批准。
44	第一百八十一条公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百八十七条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘期 1 年,可以获聘。
45	第二百一十七条本章程以中文书写,其他任何语种或 不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管 理部口最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百二十二条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的 章程与本章程有技义时,以在市场监督管理部门最近一次核准登 记后的中文版章程为准。
46	第二百二十一条本章程经公司股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。	第二百二十七条本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并 实施。
47	第二百一十五条释义 (四)腔股子公司,是指公司可以行使控制权并可以合 并被务报表的子公司。	第二百二十一条释义 (四)抱股子公司,是指公司可以行使控制权并可以合并财务报表 场子公司。 (五)主要法会关系,是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶,配偶的父母、 底侧的公海姐妹,子女能偶么了弟姐妹
本	上述修订外、相关条款序号做对应调整。 事项已经公司第五届董事会第十六次会议 比公告。 = 以际任始供集团职公会职公司参考人	

(2) 在事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 特比公告。 将此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日

中南出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专业委员会 委员的公告

安以刊》公一一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、准确性知完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年4月25日召开第五届董事会第十个次会议。审议通过了(关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案),调整公司第五届董事会专业委员会成员如下; 专业委员会成员如下: 1.增补廖圣清为董事会战略委员会委员,增补后董事会战略委员会召集人为彭玻,委员为周亦规,廖圣清; 2.正清学不再担任董事会审计委员会委员,增补黄步高为董事会审计委员会委员,调整后董事会审计委员会召集人为李桂兰、委员为黄步高、雷辉。 特比公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会