

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2020-019

中国科技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：

- 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647,658,894
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（%）	81.9303

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的苏文静、肖彬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》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 4 人，董事索继栓、张勇、刘荣光、孙立新以及独立董事徐劲科因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯玲因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书张凡出席本次会议。
- 4、公司副总经理张小凌，财务总监石强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年度董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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

- 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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322
-----	-------------	---------	---	---	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2019 年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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案

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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

5、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案

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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

7、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

8、议案名称：关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案

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	59,313,730	99.6492	0	0	208,800	0.3508

9、议案名称：关于使用自有闲置资金委托理财的议案

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	647,135,800	99.9192	314,294	0.0485	208,800	0.0322

10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

11、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	647,231,700	99.9340	218,394	0.0337	208,800	0.0322

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	647,450,094	99.9678	0	0	208,800	0.0322

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	选举杨建华为公司董事	647,450,094	99.9678	是
13.02	选举杨红梅为公司董事	647,450,094	99.9678	是

2、关于选举监事的议案

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
14.01	选举王春福为公司监事	647,450,094	99.9678	是
14.02	选举王佳家为公司监事	647,355,594	99.9532	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	582,255,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	58,813,636	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,381,458	96.8317	0	0	208,800	3.1683

其中：市值50万以下普通股股东	442,894	67.9604	0	0	208,800	32.0396
市值50万以上普通股股东	5,938,564	100.0000	0	0	0	0

(四) 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(%)
6	关于公司2019年度利润分配的议案	65,195,094	99.6808	0	0	208,800	0.3192
7	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	65,195,094	99.6808	0	0	208,800	0.3192
8	关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案	59,313,730	99.6492	0	0	208,800	0.3508
9	关于使用自有闲置资金委托理财的议案	64,880,800	99.2002	314,294	0.4805	208,800	0.3192
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	65,195,094	99.6808	0	0	208,800	0.3192

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会表决的议案11为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2. 本次大会会议议案6、7、8、9、10为中小投资者单独计票。
3. 本次大会会议议案8涉及关联股东中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：苏文静、肖彬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国科技出版传媒股份有限公司
2020 年 5 月 19 日