

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：2019-010

中南出版传媒集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 3 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601098	中南传媒	2019/3/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南出版投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 2 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 61.46% 股份的股东湖南出版投资控股集团有限公司，在 2019 年 3 月 14 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2019年3月14日收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司《关于提名杨林、胡坚为中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会非职工监事的提案》，鉴于中南出版传媒集团股份有限公司拟将《公司章程》第一百六十一条第一款“公司设监事会。监事会由5名监事组成”修订为“公司设监事会。监事会由7名监事组成”，该修订已经第四届董事会第四次会议审议通过并将提交2019年第一次临时股东大会审议，作为公司控股股东，湖南出版投资控股集团有限公司提名杨林、胡坚为中南出版传媒集团股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期至第四届监事会任期届满。本提案以本次股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

杨林、胡坚简历如下：

杨林，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南新化人，中共党员，电大专科学历，编审。历任湖南省图书馆工作人员，湖南省新华书店办公室工作人员、综合经营部合作出版科科长、图书批发中心副经理、湘版图书发行分公司经理，湖南省新华书店副总经理，2006年4月至2009年1月任湖南电子音像出版社社长，2009年1月至2016年8月任湖南电子音像出版社有限责任公司执行董事、总经理（其间：2013年5月起兼任湖南电子音像出版社有限责任公司总编辑，2013年7月起兼任湖南电子音像出版社有限责任公司党支部书记），2016年8月至今任湖南电子音像出版社有限责任公司执行董事、党支部书记、总编辑（兼）。杨林未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡坚，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南宁乡人，中共党员，大学本科学历，理学学士，副编审。历任湖南教育出版社教材编辑室编辑、副主任、社长助理兼教材室主任，湖南少年儿童出版社副社长，2008年1月至2009年1月任湖南少年儿童出版社社长，2009年1月至2016年8月任湖南少年儿童出版社有限责任公司执行董事、总经理（其间：2011年6月至2013年5月兼任湖南少年儿童出版社有限责任公司总编辑，2014年2月起兼任湖南少年儿童出版社有限责任公司党总支副书记），2016年8月至今任湖南少年儿童出版社有限责任公司执行董事、党总支副书记。胡坚未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本临时提案不属于股东大会特别决议案，将采用累积投票方式表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年2月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年3月26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

(二) 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

网络投票起止时间：自2019年3月26日

至2019年3月26日

采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9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案	√
2	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
4.01	选举杨林为公司第四届监事会非职工监事	√
4.02	选举胡坚为公司第四届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2019年2月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：3

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年3月16日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中南传媒投资马栏山视频文创产业园项目的议案			
2	关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司企业年金方案》的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	—
4.01	选举杨林为公司第四届监事会非职工监事	
4.02	选举胡坚为公司第四届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	