

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：2025-040

中南出版传媒集团股份有限公司
2025年第二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法律责任。

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：2025 年 9 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：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

(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	386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,230,488,165
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比例（%）	68.5127

(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，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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9人，出席8人，副董事长李晖因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事徐向荣因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书王清学出席本次会议，总编辑谢清风，副总经理梁威、易言者，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

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, 195, 479, 925	97. 1549	23, 811, 528	1. 9351	11, 196, 712	0. 9100

- 2、议案名称：关于续聘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	1, 226, 541, 832	99. 6792	3, 239, 817	0. 2632	706, 516	0. 0576

3、 议案名称：关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案

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, 229, 316, 765	99. 9048	980, 900	0. 0797	190, 500	0. 0155

(二)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(%)
2	关于续聘会计师事务所的议案	64, 658, 352	94. 2477	3, 239, 817	4. 7224	706, 516	1. 0299

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐烨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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