

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2025-019

分众传媒信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开了公司第八届董事会第十七次会议、2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过的部分议案按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
- 2、股东会的召集人：公司董事会
- 3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

- 6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》	√
6.00	《公司关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.00	《公司关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	√
8.00	《公司关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数：2
8.01	第九届董事会非独立董事薪酬方案	√
8.02	第九届董事会独立董事薪酬方案	√
9.00	《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		
10.00	《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
10.01	非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)	√
10.02	非独立董事候选人：孔微微	√
10.03	非独立董事候选人：殷可	√

11.00	《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
11.01	独立董事候选人：张光华	√
11.02	独立董事候选人：蔡爱明	√
11.03	独立董事候选人：廖冠民	√

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、公司第八届董事会第十九次会议和/或第八届监事会第十五次会议审议通过。

其中：议案 1-议案 5 需以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过）；议案 8 需逐项表决；议案 9 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决；议案 10、议案 11 为换届选举的议案须采用累积投票制进行逐项表决，应选第九届董事会非独立董事 3 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露，上述议案具体内容请参见公司于 2025 年 3 月 8 日、2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续。

续；

(3) 股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

2、登记时间：2025 年 5 月 16 日-2025 年 5 月 19 日，每日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

4、会议联系方式：

联系人：林南

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

联系电话：021-22165288

传真：021-22165288

现场登记/邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层

邮政编码：200050

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362027，投票简称：分众投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 21 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 21 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

本公司/本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托_____代表本公司/本人出席于 2025 年 5 月 21 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有明确投票指示，代理人有权按自己的意愿表决：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《公司关于修订<公司分红管理制度>的议案》	√			
6.00	《公司关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
7.00	《公司关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》	√			
8.00	《公司关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：2			
8.01	第九届董事会非独立董事薪酬方案	√			
8.02	第九届董事会独立董事薪酬方案	√			
9.00	《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
10.00	《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
10.01	非独立董事候选人：江南春(JIANG NANCHUN)	√			
10.02	非独立董事候选人：孔微微	√			
10.03	非独立董事候选人：殷可	√			
11.00	《公司关于董事会换届选举及提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
11.01	独立董事候选人：张光华	√			
11.02	独立董事候选人：蔡爱明	√			
11.03	独立董事候选人：廖冠民	√			

本次委托仅限于本次股东会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。