

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2025-023

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2024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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室

(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	484
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,237,792
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（%）	40.7563

(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，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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14人，出席14人，公司独立董事张大钟先生、张军先生（物资学院）、张军先生（快手科技）、王云海先生通过视频方式出席会议。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、公司董事会秘书丁颖磊先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年度财务分析报告》

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	549, 205, 228	96. 8209	17, 617, 157	3. 1057	415, 407	0. 0734

- 2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	548, 972, 928	96. 7800	17, 977, 157	3. 1692	287, 707	0. 0508

3、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》

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	549, 033, 928	96. 7907	17, 897, 557	3. 1552	306, 307	0. 0541

4、 议案名称： 《2024 年年度报告及摘要》

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	549, 129, 528	96. 8076	17, 773, 657	3. 1333	334, 607	0. 0591

5、 议案名称： 《2024 年度利润分配预案》

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	548, 691, 828	96. 7304	18, 351, 357	3. 2352	194, 607	0. 0344

6、 议案名称： 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

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	548,990,428	96.7831	17,741,257	3.1276	506,107	0.0893

7、议案名称：《关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》

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	549,024,828	96.7891	17,743,757	3.1280	469,207	0.0829

8、议案名称：《关于拟定 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	548,351,128	96.6704	18,698,057	3.2963	188,607	0.0333

9、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	549,065,028	96.7962	17,663,557	3.1139	509,207	0.0899

(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(%)
5	《2024 年度利润分配预案》	27,838,836	60.0171	18,351,357	39.5632	194,607	0.4197
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》	28,137,436	60.6608	17,741,257	38.2479	506,107	1.0913
7	《关于变更立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》	28,171,836	60.7350	17,743,757	38.2533	469,207	1.0117
8	《关于拟定 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》	27,498,136	59.2826	18,698,057	40.3107	188,607	0.4067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会听取了公司独立董事所作的《2024 年度独立董事述职报告》。

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：康竞之、叶林梅

2、 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日