

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-030

中文在线集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）15:00。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东会由公司董事会召集，全体董事、高级管理人员以及见证律师出席

/列席了本次会议，部分董事以视频方式参加本次股东会。

出席本次会议的股东共 456 人，代表股份 182,839,282 股，占上市公司总股份的 25.0980%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 90,709,796 股，占上市公司总股份的 12.4516%；通过网络投票的股东 451 人，代表股份 92,129,486 股，占上市公司总股份的 12.6465%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 448 人，代表股份 14,188,554 股，占上市公司总股份的 1.9476%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

1.01 选举童之磊先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意股份数 156,423,460 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 85.5524%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,308,957 股。

本议案获得通过，童之磊先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02 选举张帆先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意股份数 156,214,173 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 85.4380%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,099,670 股。

本议案获得通过，张帆先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03 选举谢广才先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意股份数 156,248,551 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 85.4568%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,134,047 股。

本议案获得通过，谢广才先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04 选举雷霖先生为第六届董事会非独立董事

总表决结果为：同意股份数 156,196,725 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 85.4284%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,082,221 股。

本议案获得通过，雷霖先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：

2.01 选举李晓东先生为第六届董事会独立董事

总表决结果为：同意股份数 158,928,861 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 86.9227%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,088,111 股。

本议案获得通过，李晓东先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02 选举连莲女士为第六届董事会独立董事

总表决结果为：同意股份数 158,973,004 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 86.9469%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,132,253 股。

本议案获得通过，连莲女士当选为第六届董事会独立董事。

2.03 选举王春仁先生第六届董事会独立董事

总表决结果为：同意股份数 158,914,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9150%；

其中，中小股东表决结果为：同意股份数 12,073,947 股。

本议案获得通过，王春仁先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 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会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日