

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2025-032

时代出版传媒股份有限公司

2025年第一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15日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室

(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	169
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,066,692
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（%）	62.9840

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本

次会议。

(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8人，出席7人，独立董事杨平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席潘振球因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书李仕兵出席会议；副总经理、总编辑张堃列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 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	426,663,160	99.9055	360,632	0.0844	42,900	0.0101

2、 议案名称：关于时代出版 2025 年半年度利润分配方案的议案

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	426,660,220	99.9048	379,372	0.0888	27,100	0.0064

3、 议案名称：关于取消监事会及废止《监事会议事规则》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	426,555,020	99.8801	473,772	0.1109	37,900	0.0090

4、议案名称：关于修订《公司章程》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	422,952,840	99.0367	4,081,752	0.9557	32,100	0.0076

5、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	426,643,520	99.9009	391,072	0.0915	32,100	0.0076

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	426,665,720	99.9061	365,972	0.0856	35,000	0.0083

7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	422,901,740	99.0247	4,081,852	0.9557	83,100	0.0196

8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	422,954,640	99.0371	4,078,952	0.9551	33,100	0.0078

9.01、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案——修订《募集资金管理办法》

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	426, 598, 320	99. 8903	436, 272	0. 1021	32, 100	0. 0076

9.02、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案——修订《独立董事制度》

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	426, 590, 760	99. 8885	386, 272	0. 0904	89, 660	0. 0211

9.03、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》的议案——修订《独立董事津贴管理办法》

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	426, 533, 760	99. 8752	500, 832	0. 1172	32, 100	0. 0076

(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 (%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	5, 647, 380	93. 3310	360, 632	5. 9599	42, 900	0. 7091
2	关于时代出版 2025	5, 644, 440	93. 2824	379, 372	6. 2696	27, 100	0. 4480

	年半年度利润分配方案的议案						
3	关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案	5,539,240	91.5438	473,772	7.8297	37,900	0.6265
4	关于修订《公司章程》的议案	1,937,060	32.0126	4,081,752	67.4568	32,100	0.5306
5	关于修订《股东会议事规则》的议案	5,627,740	93.0064	391,072	6.4630	32,100	0.5306
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	5,649,940	93.3733	365,972	6.0482	35,000	0.5785
7	关于修订《关联交易决策制度》的议案	1,885,960	31.1681	4,081,852	67.4584	83,100	1.3735
8	关于修订《信息披露管理制度》的议案	1,938,860	32.0424	4,078,952	67.4105	33,100	0.5471
9.01	修订《募集资金管理办法》	5,582,540	92.2594	436,272	7.2100	32,100	0.5306
9.02	修订《独立董事制度》	5,574,980	92.1345	386,272	6.3836	89,660	1.4819
9.03	修订《独立董事津贴管理办法》	5,517,980	91.1925	500,832	8.2769	32,100	0.5306

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年9月16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