

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2025-077

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 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	354
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	880,878,559
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（%）	64.4150

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由副董事长吴卫东主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事12人，出席8人，授权委托4人。其中，董事凌卫、夏玉峰、张其洪，独立董事姜帆，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴卫东、吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 现场出席/列席会议人员：周照云、李仕达、毛剑波。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉等相关协议之解除协议暨关联交易的议案》

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	104,229,527	99.0858	918,500	0.8731	43,100	0.0411

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2. 议案名称：审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案》

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	104,050,127	98.9153	932,600	0.8865	208,400	0.1982

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

3. 议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	879,923,459	99.8915	877,100	0.0995	78,000	0.0090

本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

4. 议案名称：审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及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	879,830,459	99.8810	907,800	0.1030	140,300	0.0160

5. 议案名称：审议《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	874,497,431	99.2755	6,303,128	0.7155	78,000	0.0090

6. 议案名称：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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	877,769,997	99.6471	3,040,562	0.3451	68,000	0.0078

(二) 对中小投资者单独计票的议案，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	审议 《关于 签署〈 发行股 份及支 付现金 购买资 产协议 〉等相 关协议 之解除 协议暨 关联交 易的议 案》	104,229,527	99.0858	918,500	0.8731	43,100	0.0411
2	审议 《关于 提请股 东会授 权董事 会及其 授权人 士办理 本次关 联交易 相关事 宜的议 案》	104,050,127	98.9153	932,600	0.8865	208,400	0.1982
3	审议 《关于 减少注 册资本 暨修订 〈公司 章程〉 部分条 款的议 案》	104,236,027	99.0920	877,100	0.8338	78,000	0.0742
4	审议 《关于 续聘公 司2025 年度财 务报告	104,143,027	99.0036	907,800	0.8630	140,300	0.1334

	审计机构及内部控制审计机构的议案》						
5	审议《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	98,809,999	93.9337	6,303,128	5.9920	78,000	0.0743
6	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	102,082,565	97.0448	3,040,562	2.8905	68,000	0.0647

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次提交股东会审议批准的6项议案均获得通过,并分别对中小投资者进行单独计票。

2. 议案1至议案3为特别决议事项,已分别获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过;且议案1和议案2为关联交易事项,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

见证律师：董龙芳、邓鑫上

2. 律师见证结论意见：

中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、报备文件

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日