

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2026-022

安徽新华传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,545,934,465
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（%）	78.9575

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长张克文先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事袁荣俭先生因公务未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	1,545,572,465	99.9765	271,600	0.0175	90,400	0.0060

2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	1,545,565,965	99.9761	271,500	0.0175	97,000	0.0064

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	1,545,617,965	99.9795	278,600	0.0180	37,900	0.0025

4、议案名称：公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,545,437,865	99.9678	448,900	0.0290	47,700	0.0032

5、议案名称：公司关于修订《募集资金管理办法》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	1,537,322,203	99.4429	8,500,162	0.5498	112,100	0.0073

6、议案名称：公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	1,545,447,965	99.9685	427,500	0.0276	59,000	0.0039

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,527,608,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	18,009,100	98.2729	278,600	1.5202	37,900	0.2069
其中：市值50万以下普通股股东	9,000,302	96.6029	278,600	2.9902	37,900	0.4069
市值50万以上普通股股东	9,008,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)

3	公司 2025 年度利润分配方案	18,009,100	98.2729	278,600	1.5202	37,900	0.2069
4	公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	17,829,000	97.2901	448,900	2.4495	47,700	0.2604
6	公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	17,839,100	97.3452	427,500	2.3328	59,000	0.3220

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、张可欣

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会没有审议表决《皖新传媒关于召开 2025 年年度股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日