



华邦律师事务所  
HUA BANG LAW FIRM

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼

电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347

网址：<http://www.huabanglawyer.cn>

邮编：330006

---

江西华邦律师事务所  
关于慈文传媒股份有限公司 2025 年年度股东会  
之法律意见书

致：慈文传媒股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派刘阳骄、朱文会律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并为本次股东会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东会公告，公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：

## 一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年4月17日在《证券时报》以及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年5月8日下午14:30在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室召开，由公司董事长花玉萍女士主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人

的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东共 1 名，代表有表决权股份 127,327,379 股，占公司表决权股份总数的 26.8804%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 185 人，代表有表决权股份 9,648,250 股，占公司表决权股份总数的 2.0369%；

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 185 人，代表有表决权股份 9,648,250 股，占公司表决权股份总数的 2.0369%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 186 人，代表有表决权股份 136,975,629 股，占公司表决权股份总数的 28.9173%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

经本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案进行了表决：1. 《2025 年度董事会工作报告》；2. 《2025 年度财务决算报告》；3. 《〈2025 年年度报告〉及其摘要》；4. 《2025 年度利润分配预案》；5. 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；6. 《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》；7. 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；8. 《关于续聘会计师事务所的议案》；9. 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》。本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东会现场会议进行表决时，由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东会的表决结果

本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过上述议案，表决结果如下：

##### 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 135,785,969 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1315%；反对 1,158,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8458%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：同意 8,458,590 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.6697%；反对 1,158,560 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.0080%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3223%。

## 2. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 135,785,969 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1315%；反对 1,158,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8458%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：同意 8,458,590 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.6697%；反对 1,158,560 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.0080%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3223%。

## 3. 审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要》

总表决情况：同意 135,836,269 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1682%；反对 1,108,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8091%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：同意 8,508,890 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.1910%；反对 1,108,260 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.4866%；弃权

31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3223%。

#### 4. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 135,766,309 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1171%；反对 1,162,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8484%；弃权 47,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0344%。

中小股东总表决情况：同意 8,438,930 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.4659%；反对 1,162,160 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.0453%；弃权 47,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4888%。

#### 5. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意 135,776,769 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1248%；反对 1,149,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8393%；弃权 49,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0359%。

中小股东总表决情况：同意 8,449,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5743%；反对 1,149,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.9162%；弃权 49,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5095%。

#### 6. 审议通过《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 135,765,609 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1166%；反对 1,162,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8490%；弃权 47,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0344%。

中小股东总表决情况：同意 8,438,230 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.4587%；反对 1,162,860 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.0525%；弃权 47,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4888%。

7. 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 135,757,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1108%；反对 1,186,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8665%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：同意 8,430,290 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.3764%；反对 1,186,860 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.3013%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3223%。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 135,835,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1678%；反对 1,108,860 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 0.8095%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0227%。

中小股东总表决情况：同意 8,508,290 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 88.1848%；反对 1,108,860 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 11.4929%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3223%。

9. 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

总表决情况：同意 135,784,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1301%；反对 1,159,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8463%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0236%。

中小股东总表决情况：同意 8,456,690 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 87.6500%；反对 1,159,260 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 12.0152%；弃权 32,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3348%。

第 1-8 项议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。

第 9 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本次股东会除审议上述议案外，还听取了公司各位独立董事 2025 年度述职报告以及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案说明。

本所律师认为，本次股东会对议案的表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于慈文传媒股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》之签署页）

江西华邦律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：\_\_\_\_\_

杨 爱 林

\_\_\_\_\_

刘 阳 骄

\_\_\_\_\_

朱 文 会

二〇二六年五月八日