

证券代码：605577

证券简称：龙版传媒

公告编号：2026-018

黑龙江出版传媒股份有限公司

2025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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区龙川路**258**号出版大厦**17**楼会议室
- (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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,590,257
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（%）	81.5828

- (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。

本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开20日前

(2025年4月25日)依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》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9人，列席9人，其中3名为独立董事；
- 2、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	362,435,757	99.9573	133,700	0.0368	20,800	0.0059

- 2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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	362,435,757	99.9573	133,700	0.0368	20,800	0.0059

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	362,446,057	99.9602	133,400	0.0367	10,800	0.0031

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	362,461,757	99.9645	116,800	0.0322	11,700	0.0033

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易
预计情况的议案

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	9,355,957	98.3775	133,400	1.4026	20,900	0.2199

6、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	362,384,957	99.9433	193,500	0.0533	11,800	0.0034

7、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	362,434,657	99.9570	143,800	0.0396	11,800	0.0034

8、议案名称：关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	362,388,657	99.9444	186,600	0.0514	15,000	0.0042

9、议案名称：关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	362,374,557	99.9405	202,800	0.0559	12,900	0.0036

(二) 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	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	9,366,057	98.4837	133,400	1.4026	10,800	0.1137
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	9,381,757	98.6488	116,800	1.2281	11,700	0.1231
5	关于公司 2025 年度日常关联交易情况及	9,355,957	98.3775	133,400	1.4026	20,900	0.2199

	2026 年度日常关联交易预计情况的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多 姜传玉

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日