

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：2026-019

## 中南出版传媒集团股份有限公司

### 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18日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室
- (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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,306,576,560
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（%）	72.7492

- (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，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，出席9人，董事周亦翔因公未出席本次会议；
- 2、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，副总经理王斗、易言者、徐向荣、张健，财务总监马睿以及副总经理杨俊杰、钟武勇等高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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	1,305,522,160	99.9193	788,100	0.0603	266,300	0.0204

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	1,305,405,260	99.9103	940,900	0.0720	230,400	0.0177

3、议案名称：关于公司董事 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	1,304,535,760	99.8438	1,867,500	0.1429	173,300	0.0133

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	1,305,814,160	99.9416	598,200	0.0457	164,200	0.0127

5、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	1,304,968,260	99.8769	1,335,400	0.1022	272,900	0.0209
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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	133,525,483	92.2818	10,957,297	7.5727	210,300	0.1455

7、议案名称：关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性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	133,733,183	92.4254	10,855,397	7.5023	104,500	0.0723

8、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

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	1,290,505,671	98.7700	15,816,454	1.2105	254,435	0.0195

(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	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	142,652,280	98.5895	1,867,500	1.2906	173,300	0.1199
5	关于续聘会计师事务所的议案	143,084,780	98.8884	1,335,400	0.9229	272,900	0.1887
6	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	133,525,483	92.2818	10,957,297	7.5727	210,300	0.1455
7	关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案	133,733,183	92.4254	10,855,397	7.5023	104,500	0.0723

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6、7涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为1,103,789,306股、58,094,174股，上述股东对上述两个议案均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐烨

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会  
2026年5月19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