

证券代码：600037

证券简称：歌华有线

公告编号：临 2026-021

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

### 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26日

(二) 股东会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦三层第九会议室

(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	334
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,996,698
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（%）	41.6730

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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13人，列席12人，公司独立董事张大钟先生、张强先生、张军

先生（物资学院）、张军先生（快手科技）、王云海先生通过视频方式列席会议。

2、公司董事会秘书丁颖磊先生列席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司 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	539,461,383	93.0111	40,349,922	6.9569	185,393	0.0320

2、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

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	540,394,983	93.1720	39,452,822	6.8022	148,893	0.0258

3、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	539,384,983	92.9979	40,425,722	6.9699	185,993	0.0322

4、议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈公司章程〉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	539,502,483	93.0181	40,355,122	6.9578	139,093	0.0241

5、议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈授权规则〉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	533,125,882	91.9187	46,725,723	8.0562	145,093	0.0251

6、议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于制定〈董事和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	539,494,783	93.0168	40,456,322	6.9752	45,593	0.0080

7、议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	539,489,283	93.0159	40,461,822	6.9762	45,593	0.0079

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	刘丕海	536,264,142	92.4598	是
8.02	陈丹	536,671,915	92.5301	是

(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 (%)
2	《北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年度利润分配预案》	19,541,991	33.0415	39,452,822	66.7067	148,893	0.2518
3	《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	18,531,991	31.3338	40,425,722	68.3516	185,993	0.3146
6	《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	18,641,791	31.5194	40,456,322	68.4034	45,593	0.0772
7	《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	18,636,291	31.5101	40,461,822	68.4127	45,593	0.0772

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	刘丕海	15,411,150	26.0571	是
8.02	陈丹	15,818,923	26.7465	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均已表决通过，其中议案 4、5 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：北京德恒律师事务所

律师：刘彤彤、孙杉杉

(二) 律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2026年5月27日