

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-22

## 湖南电广传媒股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 二、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:40
- 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
- 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网系统提供网络形式的投票平台。
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
- 6、网络投票时间：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 29 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》等的规定。

### 三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 1,175 人，代表股份 357,117,852 股，占公司有表决权股份总数的 25.1925%。

其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 297,746,876 股，占公司有效表决权股份总数的 21.0042%。

通过网络投票的股东 1,141 人，代表股份 59,370,976 股，占公司有效表决权股份总数的 4.1883%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,174 人，代表股份 120,975,872 股，占公司有效表决权股份总数的 8.5341%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

#### **四、提案审议和表决情况**

本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

##### **议案一：公司 2025 年度董事会工作报告**

总表决情况：

同意 307,551,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.1204%；反对 49,039,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7319%；弃权 527,500 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1477%。

中小股东总表决情况：

同意 71,409,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.0277%；反对 49,039,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 40.5362%；弃权 527,500 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4360%。

表决结果：本议案获通过。

##### **议案二：公司 2025 年年度报告及摘要**

总表决情况：

同意 307,613,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.1378%；反对 48,977,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.7147%；弃权

526,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1475%。

中小股东总表决情况：

同意 71,471,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0790%；反对 48,977,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4856%；弃权 526,800 股（其中，因未投票默认弃权 112,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4355%。

表决结果：本议案获通过。

### **议案三：公司 2025 年度利润分配预案**

总表决情况：

同意 307,486,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1022%；反对 49,063,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7388%；弃权 567,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1590%。

中小股东总表决情况：

同意 71,344,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9741%；反对 49,063,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5565%；弃权 567,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4694%。

表决结果：本议案获通过。

### **议案四：关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况的议案**

本议案公司控股股东芒果传媒有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 71,267,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 58.9106%；反对 49,138,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.6183%；弃权 569,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 0.4711%。

中小股东总表决情况：

同意 71,267,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9106%；反对 49,138,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6183%；弃权 569,900 股（其中，因未投票默认弃权 110,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4711%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案五：关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

总表决情况：

同意 306,156,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7299%；反对 50,898,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.2526%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意 70,014,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8751%；反对 50,898,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0733%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0516%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案**

总表决情况：

同意 306,148,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7276%；反对 50,909,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.2556%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况：

同意 70,006,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8682%；反对 50,909,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0821%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案七：关于申请发行中期票据的议案**

总表决情况：

同意 307,487,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1024%；反对 49,173,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7695%；弃权 457,400 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1281%。

中小股东总表决情况：

同意 71,345,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9747%；反对 49,173,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6472%；弃权 457,400 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3781%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案八：关于申请注册发行超短期融资券的议案**

总表决情况：

同意 307,730,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1706%；反对 49,053,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7359%；弃权 333,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0935%。

中小股东总表决情况：

同意 71,588,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1759%；反对 49,053,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 40.5481%；弃权 333,900 股（其中，因未投票默认弃权 222,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2760%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案九：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2026 年度提供担保额度的议案**

总表决情况：

同意 303,374,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9508%；反对 53,501,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.9815%；弃权 241,800 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%。

中小股东总表决情况：

同意 67,232,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5751%；反对 53,501,564 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2250%；弃权 241,800 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1999%。

表决结果：本议案获通过。

#### **五、见证律师出具的法律意见**

本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

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。

#### **六、备查文件**

- 1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；
- 2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日