

南方出版传媒股份有限公司 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 6 月 23 日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼四楼 40A 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	292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,433,302
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（%）	65.8109

（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，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律法规和《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7人，列席7人，独立董事列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书龚慧明先生列席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 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	579,044,402	99.7607	1,292,600	0.2226	96,300	0.0167

2、 议案名称：关于公司 2025 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	579,055,502	99.7626	1,301,100	0.2241	76,700	0.0133

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	579,408,502	99.8234	988,500	0.1703	36,300	0.0063

4、 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	578,572,802	99.6794	1,780,600	0.3067	79,900	0.0139

5、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	578, 532, 902	99. 6725	1, 797, 300	0. 3096	103, 100	0. 0179

6、议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及 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	578, 174, 902	99. 6109	2, 176, 100	0. 3749	82, 300	0. 0142

7、议案名称：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	578, 185, 902	99. 6128	2, 160, 000	0. 3721	87, 400	0. 0151

(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 年度利润分配方案的议案	27, 626, 810	96. 4232	988, 500	3. 4500	36, 300	0. 1268
6	关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	26, 393, 210	92. 1177	2, 176, 100	7. 5950	82, 300	0. 2873

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案, 已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京浩天(广州)律师事务所

律师: 麦展鸿、彭琴。

(二) 律师见证结论意见:

南方传媒本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定, 表决结果合法、有效。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月24日