

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2026-028

江苏凤凰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25日
- (二) 股东会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29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	421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,937,161,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.1193

- (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，会议由董事长章朝阳主持。股东会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及公司《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11人，列席7人，分别为董事章朝阳、王译萱、单翔及独立董事温素彬、汪进元、张志强、张广兴，董事周建军、徐海、宋吉述、况铁梅因工作安排冲突，未能出席本次会议；
- 2、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议；公司副总经理孙敏、胡晓东列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 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	1,935,613,237	99.9200	1,318,048	0.0680	230,100	0.0120

- 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	1,935,657,737	99.9223	1,239,248	0.0639	264,400	0.0138

3、议案名称：关于《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	1,935,634,237	99.9211	1,257,748	0.0649	269,400	0.0140

4、议案名称：关于《2026年度财务预算报告》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	1,925,902,111	99.4187	11,012,174	0.5684	247,100	0.0129

5、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	1,935,846,637	99.9321	1,072,048	0.0553	242,700	0.0126

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案

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	1,935,835,837	99.9315	1,096,948	0.0566	228,600	0.0119

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	80,210,361	95.0572	3,926,866	4.6537	243,900	0.2891

8、议案名称：关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《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	334,689,361	98.7659	3,930,066	1.1597	251,700	0.0744

9、 议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》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	334,687,361	98.7653	3,971,366	1.1719	212,400	0.0628

10、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	1,935,650,737	99.9220	1,232,648	0.0636	278,000	0.0144

11、 议案名称：关于制定《凤凰传媒董事、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	1,935,439,437	99.9111	1,463,048	0.0755	258,900	0.0134

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,852,780,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	83,066,379	98.4418	1,072,048	1.2704	242,700	0.2878
其中: 市值 50 万以下普通股股东	11,361,454	94.9239	425,848	3.5579	181,700	1.5182
市值 50 万以上普通股股东	71,704,925	99.0233	646,200	0.8923	61,000	0.0844

(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 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配的议案	83,066,379	98.4418	1,072,048	1.2704	242,700	0.2878
6	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案的议案	83,055,579	98.4290	1,096,948	1.2999	228,600	0.2711
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	80,210,361	95.0572	3,926,866	4.6537	243,900	0.2891
8	关于与江苏凤凰出版集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	80,199,361	95.0441	3,930,066	4.6575	251,700	0.2984
9	关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案	80,197,361	95.0418	3,971,366	4.7064	212,400	0.2518

10	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	82,870,479	98.2097	1,232,648	1.4608	278,000	0.3295
----	---------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 11 项议案，均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 7、8、9 项议案为关联交易议案，其中第 7 项议案公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及持有公司 5%以上股份的股东中移投资控股有限责任公司回避表决，第 8、9 项议案公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决；第 5、6、7、8、9、10 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：韦艳、刘建恒

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日