

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2026-031

河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：石家庄市桥西区域角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公司会议室

5、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长周江松

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 267,527,568 股，占公司表决权股份总数的 66.8802%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 245,456,280 股，占公司表决权股份总数的 61.3625%；通过网络投票的股东 165 人，代表股份 22,071,288 股，占公司表决权股份总数的 5.5177%。

（2）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 162 人，代表股份 934,284 股，占公司有表决权股份总数的 0.2336%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 934,284 股，占公司有表决权股份总数的 0.2336%。

（3）出席或列席本次股东会的人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于续聘 2026 年度会 计师事务所的 议案》	总表决情况	267,335,268	99.9281%	169,300	0.0633%	23,000	0.0086%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	741,984	79.4174%	169,300	18.1208%	23,000	2.4618%	
2.00	《关于补选独立董事的议案》								
2.01	《关于补选李 锦云女士为独 立董事的议 案》	总表决情况	266,655,140	99.6739%	—	—	—	—	当选
		其中，中小股 东的表决情况	61,856	6.6207%	—	—	—	—	
2.02	《关于补选王	总表决情况	266,656,035	99.6742%	—	—	—	—	当选

	王昱先生为独立董事的议案》	其中，中小股东的表决情况	62,751	6.7165%	—	—	—	—	
--	---------------	--------------	--------	---------	---	---	---	---	--

1、上述提案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东及代理人所持有效表决权过半数审议通过。

2、本次股东会以累积投票制的方式选举李锦云女士、王昱先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会
2026 年 08 月 19 日