证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2026-032

南方出版传媒股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 18 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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,195,984
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（%）	65.1037

（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6人，列席6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：关于续聘审计机构的议案

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	573,933,784	99.9543	22,200	0.0038	240,000	0.0419

2、 议案名称：关于公司“十五五”发展规划的议案

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	566,688,193	98.6924	7,496,691	1.3055	11,100	0.0021

（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（%）
1	关于续聘审计机构的议案	22,152,092	98.8302	22,200	0.0990	240,000	1.0708

（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 11 月 19 日