证券代码：600757　　证券简称：长江传媒　　公告编号：2026-037

长江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 26 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	784,434,785
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（%）	64.6343

（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。

公司董事会为本次股东会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》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10人，列席5人，公司独立董事卢盛峰列席了本次会议，独立董事喻景忠、杨柳、金林因工作原因未能列席本次会议。公司董事何龙、邱从军因工作原因未能列席本次会议。
2、公司董事会秘书冷雪列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	783,384,674	99.8661	76,911	0.0098	973,200	0.1241

（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	《长江出版传媒股份有限公司	97,822,470	98.9379	76,911	0.0777	973,200	0.9844

	关于续聘会计师事务所的议案》						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：刘苑玲、胡云

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日