

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-062

**中文在线集团股份有限公司**  
**2025 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：**

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东会由公司董事会召集，全体董事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事以视频方式参加本次股东会。

出席本次会议的股东共 731 人，代表股份 97,736,337 股，占上市公司总股份的 13.4161%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,832,895 股，占上市公司总股份的 12.3312%；通过网络投票的股东 726 人，代表股份 7,903,442 股，占上市公司总股份的 1.0849%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 726 人，代表股份 7,903,442 股，占上市公司总股份的 1.0849%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **二、议案审议表决情况**

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### **1、审议通过了《关于续聘2025年度A股审计机构的议案》**

表决结果：同意 96,903,937 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1483%；反对 663,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6789%；弃权 168,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1728%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,071,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4679%；反对 663,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3951%；弃权 168,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1370%。

### **2、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》**

表决结果：同意 96,898,137 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1424%；反对 664,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6800%；

弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1776%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,065,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3945%；反对 664,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4090%；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1965%。

### **3、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》**

#### **3.01 审议通过了《上市地点》**

表决结果：同意 96,920,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1657%；反对 640,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6557%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1785%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,088,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6830%；反对 640,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1091%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2079%。

#### **3.02 审议通过了《发行股票的种类和面值》**

表决结果：同意 96,890,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1349%；反对 661,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6765%；弃权 184,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1886%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,057,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3021%；反对 661,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3660%；弃权 184,300 股（其中，因未投票

默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3319%。

### **3.03 审议通过了《发行时间》**

表决结果：同意 96,895,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1400%；反对 655,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6708%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,062,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3654%；反对 655,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2951%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3395%。

### **3.04 审议通过了《发行方式》**

表决结果：同意 96,910,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1551%；反对 640,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6557%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1892%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,077,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5514%；反对 640,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1091%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3395%。

### **3.05 审议通过了《发行规模》**

表决结果：同意 96,885,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1297%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,052,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2376%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3901%。

### **3.06 审议通过了《定价方式》**

表决结果：同意 96,885,737 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1297%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1933%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,052,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2376%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3901%。

### **3.07 审议通过了《发售原则》**

表决结果：同意 96,904,437 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1488%；反对 647,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6620%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1892%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,071,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4742%；反对 647,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1863%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3395%。

### **3.08 审议通过了《发行对象》**

表决结果：同意 96,897,137 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.1414%；反对 650,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6654%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,064,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3818%；反对 650,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2281%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3901%。

### **3.09 审议通过了《承销方式》**

表决结果：同意 96,885,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1297%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1933%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,052,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2376%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 188,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3901%。

### **3.10 审议通过了《筹资成本》**

表决结果：同意 96,544,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7803%；反对 665,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6811%；弃权 526,400 股（其中，因未投票默认弃权 360,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5386%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 6,711,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9167%；反对 665,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4229%；弃权 526,400 股（其中，因未投票默认弃权 360,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.6604%。

### **3.11 审议通过了《发行中介机构选聘》**

表决结果：同意 96,889,737 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1338%；反对 661,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6770%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1892%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,056,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.2882%；反对 661,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3723%；弃权 184,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3395%。

### **4、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》**

表决结果：同意 96,890,737 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1348%；反对 658,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6732%；弃权 187,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1919%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,057,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3009%；反对 658,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3255%；弃权 187,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3736%。

### **5、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》**

表决结果：同意 96,871,737 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1154%；反对 658,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6732%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2114%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,038,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0605%；反对 658,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3255%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6141%。

## **6、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》**

表决结果：同意 96,873,537 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1172%；反对 660,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6755%；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2073%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,040,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0832%；反对 660,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3533%；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 40,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5634%。

## **7、审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 96,875,237 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1190%；反对 660,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6761%；弃权 200,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2049%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,042,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.1047%；反对 660,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3609%；弃权 200,300 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5343%。

## **8、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》**

表决结果：同意 96,851,537 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的



99.0947%；反对 660,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6755%；弃权 224,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2298%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,018,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8049%；反对 660,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3533%；弃权 224,600 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8418%。

#### **9、审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》**

表决结果：同意 96,853,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0968%；反对 660,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6755%；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2278%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,020,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8302%；反对 660,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3533%；弃权 222,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8165%。

#### **10、逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》**

##### **10.01 审议通过了《公司章程（草案）》**

表决结果：同意 96,864,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1080%；反对 643,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6582%；弃权 228,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2338%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,031,642 股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的 88.9694%；反对 643,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1395%；弃权 228,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8911%。

#### **10.02 审议通过了《股东会议事规则（草案）》**

表决结果：同意 96,862,337 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1058%；反对 645,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6605%；弃权 228,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2338%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,029,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9415%；反对 645,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1673%；弃权 228,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8911%。

#### **10.03 审议通过了《董事会议事规则（草案）》**

表决结果：同意 96,862,337 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1058%；反对 645,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6605%；弃权 228,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2338%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,029,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9415%；反对 645,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1673%；弃权 228,500 股（其中，因未投票默认弃权 45,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8911%。

### **11、逐项审议《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》**

#### **11.01 审议通过了《对外投资管理办法（草案）》**

表决结果：同意 96,845,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0887%；反对 660,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6755%；弃权 230,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2358%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,012,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7302%；反对 660,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3533%；弃权 230,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9165%。

#### **11.02 审议通过了《对外担保管理制度（草案）》**

表决结果：同意 96,838,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0816%；反对 665,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6812%；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,005,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6429%；反对 665,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4242%；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9329%。

#### **11.03 审议通过了《关联交易管理制度（草案）》**

表决结果：同意 96,845,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0887%；反对 658,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6736%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2377%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,012,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7302%；反对 658,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3305%；弃权 232,300 股（其中，因未投票

默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9392%。

#### **11.04 审议通过了《独立董事工作制度（草案）》**

表决结果：同意 96,856,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0996%；反对 647,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6627%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2377%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,023,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8656%；反对 647,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1952%；弃权 232,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9392%。

#### **11.05 审议通过了《募集资金管理办法（草案）》**

表决结果：同意 96,849,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0925%；反对 660,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6757%；弃权 226,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2318%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,016,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7770%；反对 660,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3559%；弃权 226,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8671%。

#### **12、审议通过了《关于选举公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》**

表决结果：同意 96,573,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8100%；反对 939,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9607%；弃权 224,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2293%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 6,740,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2836%；反对 939,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8809%；弃权 224,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8355%。

### **13、审议通过了《关于确定公司 H 股董事角色的议案》**

表决结果：同意 96,846,137 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.0892%；反对 666,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6815%；弃权 224,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2293%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,013,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7366%；反对 666,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4280%；弃权 224,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8355%。

### **14、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》**

表决结果：同意 6,730,242 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 85.1558%；反对 939,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 11.8809%；弃权 234,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.9633%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 6,730,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1558%；反对 939,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8809%；弃权 234,200 股（其中，因未投票默认弃权 51,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9633%。

关联股东童之磊、谢广才、张帆、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。

## **15、逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》**

### **15.01 审议通过了《股东会议事规则》**

表决结果：同意 93,920,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0958%；反对 3,585,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6684%；弃权 230,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2358%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,087,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7189%；反对 3,585,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3646%；弃权 230,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9165%。

### **15.02 审议通过了《董事会议事规则》**

表决结果：同意 93,935,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1108%；反对 3,570,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6534%；弃权 230,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2358%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,102,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9049%；反对 3,570,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1786%；弃权 230,500 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9165%。

### **15.03 审议通过了《对外投资管理办法》**

表决结果：同意 93,908,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0836%；反对 3,585,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6684%；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 68,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2480%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,075,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.5684%；反对 3,585,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3646%；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 68,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0670%。

#### **15.04 审议通过了《对外担保管理制度》**

表决结果：同意 93,876,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0507%；反对 3,641,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7259%；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2234%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,043,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.1622%；反对 3,641,567 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.0757%；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 51,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7621%。

#### **15.05 审议通过了《关联交易管理制度》**

表决结果：同意 93,885,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0605%；反对 3,641,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7255%；弃权 209,200 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2140%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,053,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2824%；反对 3,641,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.0706%；弃权 209,200 股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6469%。

#### **15.06 审议通过了《独立董事工作制度》**

表决结果：同意 93,942,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1184%;反对 3,604,667 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6882%;弃权 189,100 股(其中,因未投票默认弃权 27,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 4,109,675 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9985%;反对 3,604,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6088%;弃权 189,100 股(其中,因未投票默认弃权 27,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3926%。

#### **15.07 审议通过了《募集资金管理办法》**

表决结果:同意 93,948,970 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1249%;反对 3,604,667 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6882%;弃权 182,700 股(其中,因未投票默认弃权 27,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1869%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 4,116,075 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0795%;反对 3,604,667 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6088%;弃权 182,700 股(其中,因未投票默认弃权 27,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3117%。

#### **15.08 审议通过了《董事、高级管理人员行为规范》**

表决结果:同意 93,949,170 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1251%;反对 3,602,467 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6859%;弃权 184,700 股(其中,因未投票默认弃权 27,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1890%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 4,116,275 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0821%;反对 3,602,467 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5810%;弃权 184,700 股(其中,因未投票默认弃权 27,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的



2. 3370%。

本次股东会审议的议案 2、3、4、5、6、7、9、10、15.01、15.02 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日