

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2026-032

荣信教育文化产业发展股份有限公司

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. 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议。
3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长王艺桦女士

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计60人，代表股份30,711,200股，占公司有表决权股份总数的37.0053%。（截至本次股东会股权登记日2026年5月14日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为1,408,600股，该部分回购的股份不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为82,991,400股。）

2. 现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份30,501,000股，占公司有表决权股份总数的36.7520%。

3. 网络投票情况：通过网络投票的股东56人，代表股份210,200股，占公司有表决权股份总数的0.2533%。

4. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东57人，代表股份211,200股，占公司有表决权股份总数的0.2545%。

5. 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3788%。

本议案表决通过。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3788%。

本议案表决通过。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意30,688,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9264%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2992%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2557%。

本议案表决通过。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》

总表决情况：同意30,698,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对11,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东表决情况：同意198,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1761%；反对11,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4451%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3788%。

本议案表决通过。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2557%。

本议案表决通过。

（六）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意30,687,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东表决情况：同意187,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8731%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2557%。

本议案表决通过。

（七）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理

财的议案》

总表决情况：同意30,689,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东表决情况：同意189,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7254%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4034%。

本议案表决通过。

（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：同意30,698,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570%；反对12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东表决情况：同意198,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7500%；反对12,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8712%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3788%。

本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有有效表决权数量的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所指派韩振亚律师、刘雪莹律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）浙江天册（深圳）律师事务所《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026年5月19日