

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2025-029

南方出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼二楼 203 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	274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,782,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.2632

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人（独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生因公未出

席本次会议)；

2、公司在任监事3人，出席3人（通讯）；

3、公司董事、副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；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：关于修订《公司章程》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	560,940,692	98.9692	5,737,553	1.0123	104,500	0.0185

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	560,940,492	98.9692	5,745,953	1.0137	96,300	0.0171

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	560,939,192	98.9689	5,743,753	1.0133	99,800	0.0178

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	560,944,692	98.9699	5,742,353	1.0131	95,700	0.0170

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	560,947,492	98.9704	5,721,153	1.0094	114,100	0.0202

6、议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》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	560,926,092	98.9666	5,757,453	1.0158	99,200	0.0176

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,221,532	99.5481	是
7.02	关于选举叶河先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,175,210	99.5399	是
7.03	关于选举肖延兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,171,005	99.5391	是
7.04	关于选举蒋鸣涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,171,513	99.5392	是
7.05	关于选举雷鹤女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,254,513	99.5539	是
7.06	关于选举崔松女士为公司第六	564,195,104	99.5434	是

	届董事会非独立董事的议案			
--	--------------	--	--	--

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举何云女士为公司第六届董事会独立董事的议案	564,189,648	99.5424	是
8.02	关于选举万良勇先生为公司第六届董事会独立董事的议案	564,180,093	99.5408	是
8.03	关于选举陈作科先生为公司第六届董事会独立董事的议案	564,160,754	99.5373	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
7.01	关于选举谭君铁为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,439,840	82.9264				
7.02	关于选举叶河为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,393,518	82.6176				
7.03	关于选举肖延兵为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,389,313	82.5896				
7.04	关于选举蒋鸣涛为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,389,821	82.5930				
7.05	关于选举雷鹤为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,472,821	83.1463				
7.06	关于选举崔松为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,413,412	82.7502				
8.01	关于选举何云为公司第六届董事会独立董事的议案	12,407,956	82.7139				
8.02	关于选举万良勇为公司第六届董事会	12,398,401	82.6502				

	独立董事的议案						
8.03	关于选举陈作科为公司第六届董事会独立董事的议案	12,379,062	82.5212				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 为特别决议议案，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 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，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

1、本次股东大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。

2、律师见证结论意见：

南方传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，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

2025 年 9 月 23 日

● 上网公告文件

北京浩天（广州）律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

南方出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议