

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2025-043

引力传媒股份有限公司 2025年第二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 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(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	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,159,902
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（%）	40.6307

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：1《关于取消监事会并修订<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	108,952,102	99.8096	102,900	0.0943	104,900	0.0961

- 2、议案名称：2.01《关于修订<股东会议事规则>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	108,961,002	99.8178	65,600	0.0601	133,300	0.1221

3、议案名称：2.02 《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	108,959,002	99.8159	67,100	0.0615	133,800	0.1226

4、议案名称：2.03 《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	108,956,502	99.8137	70,100	0.0642	133,300	0.1221

5、议案名称：2.04 《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	108,912,202	99.7731	66,100	0.0605	181,600	0.1664

6、议案名称：2.05 《关于修订<对外担保管理制度>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	108,951,702	99.8093	102,000	0.0934	106,200	0.0973

7、议案名称：2.06 《关于修订<对外投资管理制度>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	108,893,902	99.7563	85,400	0.0782	180,600	0.1655

8、议案名称：2.07 《关于修订<募集资金管理制度>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	108,906,702	99.7680	147,900	0.1355	105,300	0.0965

9、议案名称：2.08 《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,937,902	99.7966	99,600	0.0913	122,400	0.1121

10、 议案名称：3《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	108,949,702	99.8074	105,000	0.0962	105,200	0.0964

11、 议案名称：4.01《发行股票的种类和面值》

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	108,950,702	99.8084	102,100	0.0935	107,100	0.0981

12、 议案名称：4.02《发行方式及发行时间》

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	108,957,102	99.8142	88,100	0.0807	114,700	0.1051

13、 议案名称：4.03《发行对象及认购方式》

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	108,938,402	99.7971	92,100	0.0844	129,400	0.1185

14、 议案名称：4.04《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	108,936,002	99.7949	94,500	0.0866	129,400	0.1185

15、 议案名称：4.05《发行数量》

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	108,937,402	99.7962	93,100	0.0853	129,400	0.1185

16、 议案名称：4.06《限售期》

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	108,933,402	99.7925	98,100	0.0899	128,400	0.1176

17、 议案名称: 4.07 《公司滚存未分配利润的安排》

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	108,928,302	99.7878	94,200	0.0863	137,400	0.1259

18、 议案名称: 4.08 《本次发行决议的有效期》

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	108,948,102	99.8060	80,900	0.0741	130,900	0.1199

19、 议案名称: 4.09 《上市地点》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,933,002	99.7921	97,500	0.0893	129,400	0.1186

20、 议案名称：4.10《募集资金投向》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,926,602	99.7863	103,900	0.0952	129,400	0.1185

21、 议案名称：5《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,926,202	99.7859	103,400	0.0947	130,300	0.1194

22、 议案名称：6《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,928,602	99.7881	102,900	0.0943	128,400	0.1176

23、 议案名称：7《关于<引力传媒股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>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	108,936,502	99.7954	95,000	0.0870	128,400	0.1176

24、 议案名称：8《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	108,934,102	99.7932	96,400	0.0883	129,400	0.1185

25、 议案名称：9《关于<引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划>议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	108,934,502	99.7935	92,500	0.0847	132,900	0.1218

26、 议案名称：10《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	108,936,002	99.7949	91,600	0.0839	132,300	0.1212

27、 议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	108,939,502	99.7981	90,600	0.0830	129,800	0.1189

(二)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 (%)
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	2,260,002	91.5796	102,900	4.1697	104,900	4.2507
3	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	2,257,602	91.4823	105,000	4.2548	105,200	4.2629

4.01	《发行股票的种类和面值》	2,258,602	91.5228	102,100	4.1373	107,100	4.3399
4.02	《发行方式及发行时间》	2,265,002	91.7821	88,100	3.5700	114,700	4.6479
4.03	《发行对象及认购方式》	2,246,302	91.0244	92,100	3.7321	129,400	5.2435
4.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	2,243,902	90.9272	94,500	3.8293	129,400	5.2435
4.05	《发行数量》	2,245,302	90.9839	93,100	3.7726	129,400	5.2435
4.06	《限售期》	2,241,302	90.8218	98,100	3.9752	128,400	5.2030
4.07	《公司滚存未分配利润的安排》	2,236,202	90.6151	94,200	3.8172	137,400	5.5677
4.08	《本次发行决议的有效期》	2,256,002	91.4175	80,900	3.2782	130,900	5.3043
4.09	《上市地点》	2,240,902	90.8056	97,500	3.9509	129,400	5.2435
4.1	《募集资金投向》	2,234,502	90.5462	103,900	4.2103	129,400	5.2435
5	《关于〈引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	2,234,102	90.5300	103,400	4.1900	130,300	5.2800
6	《关于〈引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉议案》	2,236,502	90.6273	102,900	4.1697	128,400	5.2030
7	《关于〈引力传媒股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉议案》	2,244,402	90.9474	95,000	3.8496	128,400	5.2030
8	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	2,242,002	90.8502	96,400	3.9063	129,400	5.2435
9	《关于〈引力传媒股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉议案》	2,242,402	90.8664	92,500	3.7482	132,900	5.3854
10	《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	2,243,902	90.9271	91,600	3.7118	132,300	5.3611
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	2,247,402	91.0690	90,600	3.6713	129,800	5.2597

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3至议案11为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二

以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：雷娜、李松

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 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大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日