

证券代码：605577

证券简称：龙版传媒

公告编号：2025-040

黑龙江出版传媒股份有限公司
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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,067,957
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（%）	81.6902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 15 日前（2025 年 9 月 27 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中 3 名为独立董事；
- 2、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消公司监事会暨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	362, 370, 457	99. 8078	641, 100	0. 1765	56, 400	0. 0157

(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	关于取消公司监事会暨修订公司章程的议案	9, 290 , 457	93. 0165	641, 100	6. 4187	56, 400	0. 5648

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多 姜传玉

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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