

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张静

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 69,252,744 股，占公司有表决权股份总数的 66.5835%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6923%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《股东会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《董事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《对外担保管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《关联交易管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《重大投资管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《承诺管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《利润分配管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《投资者关

系管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案详细内容请参见与本公告 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,848,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东张静、张宏震、张玮、高琳回避表决。

（十四）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内容详见与本公告 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,252,744 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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(%) |
| 九 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 3,846,000 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十三 | 《关于预计2026年日常性关联交易》 | 3,846,000 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘海蔚、陈禹希律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会签字的《东阳青雨传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

2、北京德恒（武汉）律师事务所《关于东阳青雨传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》

东阳青雨传媒股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日