

## 分众传媒信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 6 月 10 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 3 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

公司股东杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 需在本次股东会上对提案 9.00 回避表决，公司已在《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》

(2025-073) 中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√
3.00	《公司 2026 年中期利润分配规划》	√
4.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√
6.00	《公司关于提供担保额度的议案》	√
7.00	《公司修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》	√
8.00	《公司关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9.00	《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第七次（临时）会议及第九届董事会第十次会议审议通过。

提案 7.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 9.00 是关联交易事项，关联股东应当回避表决。公司将严格按照相关规定对上述议案进行中小投资者单独计票并公开对外披露。

公司独立董事将在本次股东会上述职。上述议案及独立董事述职报告具体内容请参见公司于 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记手续；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、委托人证券账户卡或中国证券登记结算有限责任公司出具的股东证明、授权委托书原件（详见附件二）和受托人身份证原件办理登记手续；

(3) 股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

2、登记时间：2026年6月4日-2026年6月5日，每日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点：上海市长宁区江苏路369号28层

#### 4、会议联系方式：

联系人：林南

电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

联系电话：021-22165288

传真：021-22165288

邮政编码：200050

出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票的具体操作流程详见附件一。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026年4月29日

**备查文件：**

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议；
- 3、公司第九届董事会第十次会议决议。

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“362027”，投票简称为“分众投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席分众传媒信息技术股份有限公司于 2026 年 6 月 10 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司 2026 年中期利润分配规划》	√			
4.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√			
6.00	《公司关于提供担保额度的议案》	√			
7.00	《公司修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》	√			
8.00	《公司关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：