

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月8日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222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	362
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815,431,978
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（%）	60.5207

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。

(五) 公司董事和高级管理人员的出（列）席情况

1. 公司在任董事11人，出席7人，授权委托4人。其中，董事吴卫东、夏玉峰、张其洪，独立董事饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委托董事吴涤、汪维国，独立董事李汉国，代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 现场出席/列席会议人员：李仕达、毛剑波。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	811,797,278	99.5542	2,655,000	0.3255	979,700	0.1203

2. 议案名称：审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	811,825,178	99.5576	2,598,700	0.3186	1,008,100	0.1238

3. 议案名称：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

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	811,560,578	99.5252	2,838,100	0.3480	1,033,300	0.1268

4. 议案名称：审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	813,297,778	99.7382	1,796,400	0.2203	337,800	0.0415

5. 议案名称：审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况与 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	56,756,246	94.7659	2,876,200	4.8023	258,500	0.4318

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

6. 议案名称：审议《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理暂行办法〉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	812,311,478	99.6173	2,891,700	0.3546	228,800	0.0281

## (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	755,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普	57,756,746	96.4365	1,796,400	2.9994	337,800	0.5641

普通股 东							
其中： 市值 50 万以下 普通股 股东	32,265,195	97.3855	633,800	1.9129	232,400	0.7016	
市值 50 万以上 普通股 股东	25,491,551	95.2615	1,162,600	4.3446	105,400	0.3939	

(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
4	审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	57,756,746	96.4365	1,796,400	2.9994	337,800	0.5641
5	审议《关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度	56,756,246	94.7659	2,876,200	4.8023	258,500	0.4318

日常关联交易预计情况的议案》							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次提交股东会审议批准的 6 项议案均获得通过。
2. 议案 5，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
3. 议案 4 和议案 5，已对中小投资者进行单独计票。
4. 除审议前述事项外，本次股东会还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

**三、律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所  
见证律师：董龙芳、邓鑫上

(二) 律师见证结论意见

中文传媒本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

**四、备份文件**

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日