

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

## 河南广电通用传媒股份有限公司

## 2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

河南通用传媒股份有限公司 2025 年年度股东会会议在 2026 年 5 月 8 日 10 点在 13 楼会议室现场召开

## 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：朱建军

## 6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 2200 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，严格执行股东会的决议。根据 2025 年度的工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度实际发生的关联交易进行了确认，并根据公司经营计划，预计 2026 年度关联交易情况。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南广电传媒控股集团有限责任公司、河南大象融媒体集团有限公司、河南广播电视新媒体集团有限公司。

3. 回避表决情况

因全体参会股东均具有关联关系，且无其他非关联股东，因此本议案豁免回避。

(七) 审议通过《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于河南广电通用传媒股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《河南广电通用传媒股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南广电通用传媒股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会对公司依法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2200 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南法本律师事务所

（二）律师姓名：田孝礼 赵香灵

（三）结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《河南广电通用传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《河南法本律师事务所关于河南广电通用传媒股份有限公司 2025 年年度股东会律师见证的法律意见书》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日