

证券代码：874811

证券简称：重数传媒

主办券商：光大证券

重庆广电数字传媒股份有限公司

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

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道 67 号信达国际 D 栋 7 楼公司会议室。

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：关文舸女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 43,958,198 股，占公司有效表决权股份总数的 97.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,358,198 股，占公司有效表决权股份总数的 29.68%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会积极发挥战略引领作用，依法依规履行公司治理职能，严格执行股东会决议，切实维护公司及股东利益，推动社会效益、经济效益统筹发展。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2025 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2025 年度财务决算报告》。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）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）。

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》，经营收入、利润总额力争在 2025 年度基础上实现增长。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司与相关关联方的交易主要为接受关联方提供版权、接受服务、向关联方租赁办公场地、向关联方销售商品及提供服务等。公司预计 2026 年度日常性关联交易情况为：购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额 2,350 万元；销售产品、商品、提供劳务发生金额 50 万元；购买其他发生金额 100 万元。

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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,058,198 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

关联股东重庆广播电视传媒集团股份有限公司、深圳盟海一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳盟海投资合伙企业（有限合伙）、深圳维石投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构。

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）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在该公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于制定公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了独立董事 2026 年度津贴方案，独立董事津贴为人民币 5 万元/年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,958,198 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

本议案不涉及回避表决。

（八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举关文舸女士、张大钟先生、张瑜嘉先生、张嘉芮女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-029）。

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举余剑锋先生、曹兴权先生、宋蔚蔚女士为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-029）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选

序号			议有效表决权的 比例（%）	
8.01	选举关文舸女士为 公司第四届董事会 非独立董事的议案	43,958,198	100%	是
8.02	选举张大钟先生为 公司第四届董事会 非独立董事的议案	43,958,198	100%	是
8.03	选举张瑜嘉先生为 公司第四届董事会 非独立董事的议案	43,958,198	100%	是
8.04	选举张嘉芮女士为 公司第四届董事会 非独立董事的议案	43,958,198	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
9.01	选举余剑锋先生为 公司第四届董事会 独立董事的议案	43,958,198	100%	是
9.02	选举曹兴权先生为 公司第四届董事会 独立董事的议案	43,958,198	100%	是
9.03	选举宋蔚蔚女士为 公司第四届董事会 独立董事的议案	43,958,198	100%	是

(九) 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	议案	同意	反对	弃权
---	----	----	----	----

案 序 号	名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比 例 （%）
三	关于公司 2025 年度利 润分配方案的 议案	308,198	0.70%	0	0%	0	0%
四	关于预计 2026 年度日 常性关联交 易的议案	308,198	0.70%	0	0%	0	0%

（十）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	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	选举关文舸女士 为公司第四届董 事会非独立董事 的议案	308,198	0.70%	是
8.02	选举张大钟先生 为公司第四届董 事会非独立董事 的议案	308,198	0.70%	是
8.03	选举张瑜嘉先生 为公司第四届董 事会非独立董事 的议案	308,198	0.70%	是
8.04	选举张嘉芮女士 为公司第四届董 事会非独立董事	308,198	0.70%	是

	的议案			
9.01	选举余剑锋先生 为公司第四届董 事会独立董事的 议案	308,198	0.70%	是
9.02	选举曹兴权先生 为公司第四届董 事会独立董事的 议案	308,198	0.70%	是
9.03	选举宋蔚蔚女士 为公司第四届董 事会独立董事的 议案	308,198	0.70%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：罗议、王琴

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
关文舸	非独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
张大钟	非独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过

张瑜嘉	非独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
张嘉芮	非独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
余剑锋	独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
曹兴权	独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过
宋蔚蔚	独立董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于重庆广电数字传媒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

重庆广电数字传媒股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日