

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

重庆市渝中区长江滨江路2号重庆来福士广场办公楼A座36层

电话：（86-23）63720003 传真：（86-23）68705677

北京市競天公誠（重慶）律師事務所
關於重慶廣電數字傳媒股份有限公司
2025年年度股東會的法律意見書

致：重慶廣電數字傳媒股份有限公司

北京市競天公誠(重慶)律師事務所接受重慶廣電數字傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)委託,指派羅議律師、王琴律師(以下簡稱“本所律師”)出席公司2025年年度股東會(以下簡稱“本次股東會”),並对本次股東會的合法性進行見證並出具法律意見書。

本法律意見書依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)等有關法律、法規、規範性文件及《重慶廣電數字傳媒股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定而出具。

為出具本法律意見書,本所律師審查了公司本次股東會的有關文件資料。本所律師得到公司如下保證,即其已提供了本所律師認為作為出具本法律意見書所必需的材料,所提供的原始材料、副本、復印件等材料、口頭証言均符合真實、準確、完整的要求,有關副本、復印件等材料與原始材料一致。

在本法律意見書中,本所律師僅对本次股東會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》等有關法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

2026年4月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东会。

经本所律师核查，公司董事会于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《重庆广电数字传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》《重庆广电数字传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告本次股东会的会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记方法及其他事项。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会现场会议于2026年5月12日10:00在公司会议室（重庆市两江新区黄山大道67号信达国际D栋7楼）召开。本次股东会网络投票起止时间为2026年5月11日15:00—2026年5月12日15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格

根据公司出席会议股东的登记资料及中国证券登记结算有限责任公司提供的的数据资料，参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 8 人，所持具有表决权的股份数为 43,958,198 股，占公司所有表决权股份总数的 97.68%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 1 人，所持具有表决权的股份数为 30,600,000 股，占公司所有表决权股份总数的 68.00%；参加网络投票的股东为 7 人，所持具有表决权的股份数为 13,358,198 股，占公司所有表决权股份总数的 29.68%。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次股东会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。

本次股东会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

（二）表决结果

经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人就本次股东会审议的议案进行了表决。

本次股东会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东会审议的议案均经本次股东会的有投票权股东及股东代理人表决通过。



1. 《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 43,958,198 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算的议案》

表决情况：同意 43,958,198 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 43,958,198 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：同意 7,058,198 股，占出席本次股东会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

回避情况：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）、深圳维石投资合伙企业（有限合伙）、深圳盟海投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

5. 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 43,958,198 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于制定公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 43,958,198 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。



7. 《关于制定公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

表决情况：同意 43,958,198 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

8.1 关文舸

表决情况：候选人关文舸女士获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会非独立董事。

8.2 张大钟

表决情况：候选人张大钟先生获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会非独立董事。

8.3 张瑜嘉

表决情况：候选人张瑜嘉先生获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会非独立董事。

8.4 张嘉芮

表决情况：候选人张嘉芮女士获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会非独立董事。

9. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

9.1 余剑锋

表决情况：候选人余剑锋先生获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会独立董事。

9.2 曹兴权

表决情况：候选人曹兴权先生获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会独立董事。

9.3 宋蔚蔚



表决情况：候选人宋蔚蔚女士获得的赞成票数为 43,958,198 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，当选为第四届董事会独立董事。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

本法律意见书一式两份，经本所负责人、承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页为《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年年度的法律意见书》之签署页)

北京市竞天公诚(重庆)律师事务所



负责人:

黄永庆

黄永庆

承办律师:

罗议

罗议

承办律师:

王琴

王琴

2026年5月12日

竞天公诚