

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2026-019 号

成都博瑞传播股份有限公司 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15日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）
- (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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,773,004
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（%）	37.5707

- (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。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会

议，经全体董事推举，由董事、副总经理曹雪飞主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人（独立董事金巍以视频方式参会，独立董事王雪、黄勤现场参会）。
- 2、公司董事、副总经理（暂代董秘职责）曹雪飞列席了会议，公司总经理黄敏杰、副总经理汪玲列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司董事会《2025年年度工作报告》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	409,750,644	99.7511	744,300	0.1811	278,060	0.0678

- 2、议案名称：关于审议公司 2025 年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	409,702,744	99.7394	1,037,500	0.2525	32,760	0.0081

3、议案名称：关于审议公司 2025 年度日常关联交易完成情况及 2026 年度计划的议案

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	20,624,031	95.3034	738,300	3.4116	278,060	1.2850

4、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	409,493,844	99.6885	1,225,500	0.2983	53,660	0.0132

5、议案名称：关于审议董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

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	409,492,344	99.6882	1,225,500	0.2983	55,160	0.0135

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
6.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	407,286,969	99.1513	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
2	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案	20,570,131	95.0543	1,037,500	4.7942	32,760	0.1515
3	关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案	20,624,031	95.3034	738,300	3.4116	278,060	1.2850
4	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20,361,231	94.0890	1,225,500	5.6630	53,660	0.2480
5	关于审议董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	20,359,731	94.0820	1,225,500	5.6630	55,160	0.2550

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
6.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	18,154,356	83.8910	是

(四) 本次股东会听取了公司独立董事 2025 年年度述职报告。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。所有议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案3涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)、成都传媒集团(博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东)，博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数389,132,613股，均对议案3进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：曹军、张盘州

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026年5月15日