

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2026-017

时代出版传媒股份有限公司 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20日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路**1118**号出版传媒广场**15**楼第六会议室
- (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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,982,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.2665

- (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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由过半数董事共同

推举，本次会议由董事李仕兵主持，公司部分董事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席3人，董磊、郑可、丁凌云、孟枫平（独立董事）、杨平（独立董事）因工作原因未能列席。
- 2、董事会秘书李仕兵列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：时代出版 2025 年度董事会工作报告

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	427, 503, 057	99. 6551	532, 174	0. 1240	947, 240	0. 2209

- 2、议案名称：关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案

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	427, 360, 857	99. 6219	757, 274	0. 1765	864, 340	0. 2016

- 3、议案名称：关于时代出版董事 2025 年度薪酬及 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	426,548,460	99.4326	2,366,711	0.5517	67,300	0.0157

4、议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

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	427,272,260	99.6013	1,659,711	0.3868	50,500	0.0119

5、议案名称：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平）

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	427,209,940	99.5868	1,685,231	0.3928	87,300	0.0204

6、议案名称：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平）

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	427,203,340	99.5852	1,691,831	0.3943	87,300	0.0205

7、议案名称：时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展）

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	427,237,240	99.5931	1,691,831	0.3943	53,400	0.0126

(二) 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 (%)
1	时代出版 2025 年度董事会工作报告	6,487,277	81.4300	532,174	6.6799	947,240	11.8901
2	关于时代出版 2025 年度利润分配方案的议案	6,345,077	79.6450	757,274	9.5055	864,340	10.8495
3	关于时代出版董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	5,532,680	69.4476	2,366,711	29.7075	67,300	0.8449
4	关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案	6,256,480	78.5329	1,659,711	20.8331	50,500	0.6340
5	时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平）	6,194,160	77.7507	1,685,231	21.1534	87,300	1.0959
6	时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平）	6,187,560	77.6678	1,691,831	21.2363	87,300	1.0959
7	时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展）	6,221,460	78.0934	1,691,831	21.2363	53,400	0.6703

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：胡国杰、张鑫、江凯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2026年5月21日