

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2026-034

## 中国科技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：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
- (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	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647,786,295
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（%）	81.9464

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书

列席了本次会议，北京市百瑞（东城区）律师事务所刘志军、李建律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

#### （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席4人，董事长胡华强、独立董事浦军、独立董事敖然、董事王国兴列席本次会议；
- 2、 公司副总经理、董事会秘书张凡列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	647,717,195	99.9893	12,400	0.0019	56,700	0.0088

- 2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案

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	647,717,195	99.9893	12,400	0.0019	56,700	0.0088

3、议案名称：关于公司 2025 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	647,717,295	99.9893	33,500	0.0051	35,500	0.0056

4、议案名称：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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	647,394,450	99.9395	373,245	0.0576	18,600	0.0029

5、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	647,696,295	99.9861	43,900	0.0067	46,100	0.0072

6、议案名称：关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案

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	59,568,431	99.8633	24,800	0.0415	56,700	0.0952

7、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	647,716,695	99.9892	22,900	0.0035	46,700	0.0073

8、议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》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	647,733,095	99.9917	24,500	0.0037	28,700	0.0046

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股 股东	588,136,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	57,392,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下普通股 股东	2,187,945	96.9427	33,500	1.4843	35,500	1.5730
其中：市值 50 万以下 普通股股 东	1,968,445	97.9596	33,500	1.6671	7,500	0.3733
市值 50 万 以上普通 股股东	219,500	88.6868	0	0.0000	28,000	11.3132

(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 (%)
3	关于公司 2025	59,58	99.8843	33,50	0.0561	35,50	0.0596

	年度利润分配 预案的议案	0,931		0		0	
4	关于使用自有 闲置资金进行 委托理财的议 案	59,25 8,086	99.3430	373,2 45	0.6257	18,60 0	0.0313
5	关于使用部分 闲置募集资金 进行现金管理 的议案	59,55 9,931	99.8491	43,90 0	0.0735	46,10 0	0.0774
6	关于公司 2026 年度预计日常 性关联交易的 议案	59,56 8,431	99.8633	24,80 0	0.0415	56,70 0	0.0952
7	关于续聘 2026 年度会计师事 务所的议案	59,58 0,331	99.8833	22,90 0	0.0383	46,70 0	0.0784

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3、4、5、6、7 为中小投资者单独计票；
- 2、本次会议议案 6 涉及关联交易,关联股东为中国科技出版传媒集团有限公司,所持表决权股份数量为 588,136,364 股,已对议案 6 回避表决；
- 3、本次会议议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 4、本次股东会还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告。其中,独立董事汪寿阳因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事浦军代为作述职报告。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市百瑞(东城区)律师事务所

律师:刘志军、李建

(二) 律师见证结论意见:

律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 21 日