

证券代码：600636

证券简称：退市国化

公告编号：2026-055

国新文化控股股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 14点40分

召开地点：北京市密云区密云水库南线128号云湖会议中心颐华楼会议厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√
3	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
4	《关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	√
5	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬计划的议案》	√

注：本次会议将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网

站披露的《2025 年度董事会工作报告》《关于 2026 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的公告》等公告，以及于 2026 年 6 月 6 日披露的《2025 年年度股东会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：中国文化产业发展集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600636	退市国化	2026/6/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

(1) 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

2、 参会登记方式：

(1) 登记时间：2026年6月25日（星期四）9:00-11:30，13:30-17:30

(2) 登记地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦南门一楼公司接待室

(3) 股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。联系方法如下：

邮寄地址：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦国新文化董事会办公室

邮编：100055

联系人：刘先生、马先生

联系电话、传真：010-68313202

电子邮箱：bod@crhc.cn

六、 其他事项

与会股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达股东会会议召开地点（北京市密云区密云水库南线128号云湖会议中心颐华楼会议厅），并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：授权委托书

授权委托书

国新文化控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》			
3	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》			
4	《关于2026年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》			
5	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况以及2026年度薪酬计划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。