

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2026-018

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 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6月26日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452,700,843
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（%）	56.1384

- (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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴名主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事宋楠、独立董事程丽因工作原因缺席本次会议。
- 2、董事会秘书肖益忠出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	450,600,034	99.5359	1,602,909	0.3540	497,900	0.1101

#### 2、 议案名称：关于 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	450,600,034	99.5359	1,602,909	0.3540	497,900	0.1101

#### 3、 议案名称：关于 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	450,600,034	99.5359	1,605,809	0.3547	495,000	0.1094

#### 4、 议案名称：关于 2026 年预计日常关联交易发生情况的议案

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	7,080,034	77.1174	1,605,809	17.4908	495,000	5.3918

5、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所为本公司 2026 年度审计机构的议案

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	450,600,034	99.5359	1,605,809	0.3547	495,000	0.1094

6、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	450,600,034	99.5359	1,605,809	0.3547	495,000	0.1094

7、议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴的议案

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	450,600,034	99.5359	2,065,509	0.4562	35,300	0.0079
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于为第十届董事会董事和高级管理人员购买责任险的议案

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	450,600,034	99.5359	1,605,809	0.3547	495,000	0.1094

9、议案名称：关于修订《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	450,600,034	99.5359	1,602,909	0.3540	497,900	0.1101

10、议案名称：关于制定《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	450,597,134	99.5352	2,065,509	0.4562	38,200	0.0086

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

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
11.01	选举吴名为公司第十届董事会董事	446,359,082	98.5991	是
11.02	选举王永杰为公司第十届董事会董事	446,071,221	98.5355	是
11.03	选举池睿智为公司第十届董事会董事	446,069,706	98.5352	是
11.04	选举纪沛龙为公司第十届董事会董事	446,042,696	98.5292	是

## 12、关于选举独立董事的议案

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
12.01	选举侯胜利为第十届董事会独立董事	446,245,223	98.5739	是
12.02	选举赵子忠为第十届董事会独立董事	446,042,564	98.5292	是
12.03	选举张晓彤为第十届董事会独立董事	446,043,673	98.5294	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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	7,080,034	77.1174	1,605,809	17.4908	495,000	5.3918
4	关于 2026 年预计日常关联交易发生情况的议案	7,080,034	77.1174	1,605,809	17.4908	495,000	5.3918
5	关于续聘中兴华会计师事务所为	7,080,034	77.1174	1,605,809	17.4908	495,000	5.3918

	本公司 2026 年度 审计机构的议案						
7	关于第十届董事 会独立董事津贴 的议案	7,080,034	77.1174	2,065,509	22.4980	35,300	0.3846
8	关于为第十届董 事会董事和高级 管理人员购买责 任险的议案	7,080,034	77.1174	1,605,809	17.4908	495,000	5.3918
10	关于制定《董事、 高级管理人员薪 酬管理制度》的议 案	7,077,134	77.0858	2,065,509	22.4980	38,200	0.4162

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举董事的议案

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
11.01	选举吴名为公司第十届董事会董事	2,839,082	30.9239	是
11.02	选举王永杰为公司第十届董事会董事	2,551,221	27.7885	是
11.03	选举池睿智为公司第十届董事会董事	2,549,706	27.7720	是
11.04	选举纪沛龙为公司第十届董事会董事	2,522,696	27.4778	是

### (2)、关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议	是否当选
----------	------	-----	--------------	------

			有效表决权的比例 (%)	
12.01	选举侯胜利为第十届董事会独立董事	2,725,223	29.6837	是
12.02	选举赵子忠为第十届董事会独立董事	2,522,564	27.4763	是
12.03	选举张晓彤为第十届董事会独立董事	2,523,673	27.4884	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会中的议案 4 涉及关联交易, 公司控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司作为关联股东, 所持表决权股份数 443,520,000 股, 已对上述议案回避表决。

2. 本次股东会的议案 9 为特别决议事项, 上述议案已获得出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过; 剩余所有议案均为普通决议事项, 已获得出席股东会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市中伦文德律师事务所

律师: 刘培峰、胡印璋

(二) 律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日