

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2026-020

中国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6月30日
- (二) 股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
- (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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,483,536,234
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（%）	77.9181

- (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。

公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会，与会董事一致推选董事、副总经理臧永清先生（代行总经理职责）主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(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7人，董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会。
- 2、董事会秘书与其他高级管理人员全部列席本次会议。

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	1,482,777,547	99.9488	640,587	0.0431	118,100	0.0081

- 2、议案名称：关于公司 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	1,482,772,347	99.9485	639,987	0.0431	123,900	0.0084

3、议案名称：关于公司 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	1,482,581,947	99.9356	835,987	0.0563	118,300	0.0081

4、议案名称：关于公司 2026 年度预计关联交易的议案

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	153,942,604	99.5060	640,787	0.4141	123,400	0.0799

5、议案名称：关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案

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	1,482,442,347	99.9262	976,687	0.0658	117,200	0.0080
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于续聘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	1,482,456,247	99.9272	952,887	0.0642	127,100	0.0086

7、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保的议案

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	1,476,403,854	99.5192	7,005,580	0.4722	126,800	0.0086

8、议案名称：关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案

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	1,482,464,647	99.9277	951,187	0.0641	120,400	0.0082

9、 议案名称：关于公司使用闲置自有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	1,480,095,154	99.7680	3,319,380	0.2237	121,700	0.0083

10、 议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

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	1,482,767,347	99.9481	648,487	0.0437	120,400	0.0082

11、 议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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	1,482,758,647	99.9475	649,687	0.0437	127,900	0.0088

12、 议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

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	1,482,755,947	99.9474	665,387	0.0448	114,900	0.0078

(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	1,467,425,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	15,156,795	94.0768	835,987	5.1888	118,300	0.7344
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,649,793	91.1994	523,387	7.1780	118,300	1.6226
市值 50 万以上普通股股东	8,507,002	96.4556	312,600	3.5444	0	0.0000

(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 年度利润分配方案的议案	15,156,795	94.0768	835,987	5.1888	118,300	0.7344
4	关于公司 2026 年度预计关联交易的议案	15,346,895	95.2567	640,787	3.9773	123,400	0.7660
5	关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案	15,017,195	93.2103	976,687	6.0622	117,200	0.7275
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,031,095	93.2966	952,887	5.9144	127,100	0.7890
7	关于公司 2026 年度对外担保的议案	8,978,702	55.7299	7,005,580	43.4829	126,800	0.7872
9	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	12,670,002	78.6415	3,319,380	20.6030	121,700	0.7555
10	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案	15,342,195	95.2275	648,487	4.0250	120,400	0.7475
12	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	15,330,795	95.1568	665,387	4.1299	114,900	0.7133

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，议案 4 涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：曹美璇、谢淑仪

(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和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日