

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2026-029 号

成都博瑞传播股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 23 楼）
- (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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,858,836
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（%）	36.2066

- (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。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会

议，经全体董事推举，由董事、总经理黄敏杰主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司第十届董事会在任董事6人，出席5人（独立董事金巍、黄勤、王雪以视频方式参会）；
- 2、公司董事、总经理黄敏杰，董事、副总经理曹雪飞，副总经理汪玲列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
1.01	选举原博先生为公司第十一届董事会非独立董事	390,693,008	98.6950	是
1.02	选举黄敏杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	390,698,610	98.6964	是
1.03	选举曹雪飞先生为公司第十一届董事会非独立董事	397,465,886	100.4059	是
1.04	选举胡雪靖女士为公司第十一届董事会非独立董事	390,770,686	98.7146	是
1.05	选举王晓垒先生为公司第十一届董事会非独立董事	390,703,258	98.6976	是
1.06	选举杨晋女士为公司第十一届董事会非独立董事	390,722,317	98.7024	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举唐国琼女士为公司第十一届董事会独立董事	390,853,643	98.7356	是
2.02	选举刘云波先生为公司第十一届董事会独立董事	390,884,846	98.7434	是
2.03	选举张洪亮先生为公司第十一届董事会独立董事	393,704,743	99.4558	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
1.01	选举原博先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,560,395	23.1986	是
1.02	选举黄敏杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,565,997	23.2819	是
1.03	选举曹雪飞先生为公司第十一届董事会非独立董事	8,333,273	123.8923	是
1.04	选举胡雪靖女士为公司第十一届董事会非独立董事	1,638,073	24.3535	是
1.05	选举王晓垒先生为公司第十一届董事会非独立董事	1,570,645	23.3510	是
1.06	选举杨晋女士为公司第十一届董事会非独立董事	1,589,704	23.6344	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
2.01	选举唐国琼女士为公司第十一届董事会独立董事	1,721,030	25.5868	是
2.02	选举刘云波先生为公司第十一届董事会独立董事	1,752,233	26.0507	是
2.03	选举张洪亮先生为公司第十一届董事会独立董事	4,572,130	67.9747	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东会审议通过。所有议案均为普通决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：张盘州、胡凌洁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026-07-25