

证券代码：300027

证券简称：ST 华谊

公告编号：2026-058

华谊兄弟传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:30
- 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：副董事长王忠磊
- 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00。
- 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东（或委托代理人）共 240 人，代表股份 168,768,365 股，占公司股份总数的 6.0828%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东（“中小股东”）共计 238 人，代表股份 18,768,365 股，占公司股份总数的 0.6765%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）4人，代表股份150,287,400股，占公司股份总数的5.4167%。

3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东236人，代表股份18,480,965股，占公司股份总数的0.6661%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

四、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡俊逸共6人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举王忠军为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数154,347,679股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,347,679股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.02 选举王忠磊为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数154,021,289股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,021,289股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.03 选举刘晓梅为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数154,224,727股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数4,224,727股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.04 选举王夫也为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 154,108,325 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数 4,108,325 股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.05 选举胡俊逸为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 155,450,129 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数 5,450,129 股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.06 选举高辉为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数 156,278,075 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数 6,278,075 股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：

会议以累积投票方式选举毛大庆、杨涛、吴跃平共 3 人为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举毛大庆为公司第七届董事会独立董事

同意股份数 155,966,705 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数 5,966,705 股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。

2.02 选举杨涛为公司第七届董事会独立董事

同意股份数 156,345,670 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数 6,345,670 股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。

2.03 选举吴跃平为公司第七届董事会独立董事

同意股份数 157,313,471 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数 7,313,471 股。

表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。

五、律师出具的法律意见

本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

六、备查文件

- 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日