

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2026-033

## 时代出版传媒股份有限公司

### 2026年第二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 9 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场  
15 楼第六会议室

（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                     | 141         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 424,404,838 |
| 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（%） | 62.5914     |

（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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长

董磊主持，公司部分董事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(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4人，董事郑可、独立董事杨平、孟枫平、周展因工作原因未列席。
- 2、董事会秘书李仕兵列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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<br>类型 | 同意            |          | 反对       |         | 弃权      |         |
|----------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|          | 票数            | 比例（%）    | 票数       | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）   |
| A 股      | 423, 893, 525 | 99. 8795 | 474, 413 | 0. 1117 | 36, 900 | 0. 0088 |

- 2、议案名称：关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |          | 反对       |         | 弃权     |         |
|----------|---------------|----------|----------|---------|--------|---------|
|          | 票数            | 比例（%）    | 票数       | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）   |
| A 股      | 423, 928, 125 | 99. 8876 | 468, 841 | 0. 1104 | 7, 872 | 0. 0020 |

- 3、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<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 423,893,525 | 99.8795 | 474,413 | 0.1117 | 36,900 | 0.0088 |

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 423,909,425 | 99.8832 | 474,413 | 0.1117 | 21,000 | 0.0051 |

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

| 议案<br>序号 | 议案名称       | 得票数         | 得票数占出席会议有<br>效表决权的比例（%） | 是否<br>当选 |
|----------|------------|-------------|-------------------------|----------|
| 5.01     | 选举董磊为非独立董事 | 423,479,541 | 99.7819                 | 是        |
| 5.02     | 选举郑可为非独立董事 | 423,280,623 | 99.7351                 | 是        |
| 5.03     | 选举胡静为非独立董事 | 423,363,625 | 99.7546                 | 是        |

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

| 议案<br>序号 | 议案名称       | 得票数         | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例（%） | 是否<br>当选 |
|----------|------------|-------------|-------------------------|----------|
| 6.01     | 选举杨平为独立董事  | 423,480,238 | 99.7821                 | 是        |
| 6.02     | 选举孟枫平为独立董事 | 423,374,228 | 99.7571                 | 是        |
| 6.03     | 选举周展为独立董事  | 423,358,429 | 99.7534                 | 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 (%)  |
| 1    | 关于续聘会计师事务所的议案             | 2, 877, 745 | 84. 9128 | 474, 413 | 13. 9983 | 36, 900 | 1. 0889 |
| 2    | 关于时代出版 2026 年半年度利润分配方案的议案 | 2, 912, 345 | 85. 9337 | 468, 841 | 13. 8339 | 7, 872  | 0. 2324 |
| 3    | 关于修订《公司章程》的议案             | 2, 877, 745 | 84. 9128 | 474, 413 | 13. 9983 | 36, 900 | 1. 0889 |
| 4    | 关于修订《董事会议事规则》的议案          | 2, 893, 645 | 85. 3819 | 474, 413 | 13. 9983 | 21, 000 | 0. 6198 |

2、累积投票议案

(1)、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------------|-------------|----------------------|------|
| 5. 01 | 选举董磊为非独立董事 | 2, 463, 761 | 72. 6975             | 是    |
| 5. 02 | 选举郑可为非独立董事 | 2, 264, 843 | 66. 8280             | 是    |
| 5. 03 | 选举胡静为非独立董事 | 2, 347, 845 | 69. 2772             | 是    |

(2)、关于选举第八届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|------------|-------------|----------------------|------|
| 6. 01 | 选举杨平为独立董事  | 2, 464, 458 | 72. 7180             | 是    |
| 6. 02 | 选举孟枫平为独立董事 | 2, 358, 448 | 69. 5900             | 是    |
| 6. 03 | 选举周展为独立董事  | 2, 342, 649 | 69. 1238             | 是    |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：胡国杰、张鑫、江凯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会  
2026年9月18日