

证券代码：601999

证券简称：出版传媒

公告编号：2026-038

北方联合出版传媒（集团）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9月18日

（二）股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

（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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,334,341
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（%）	1.3048

（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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长陈闯主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事田世忠、张明舟因工作出差未列席本次会议；董事王维良因工作出差未列席本次会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书温去非列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案

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	2, 225, 141	95. 3220	57, 000	2. 4418	52, 200	2. 2362

(二) 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	关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案	2, 225, 141	95. 3220	57, 000	2. 4418	52, 200	2. 2362

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372, 020, 000 股，占公司总股本的 67. 53%，作为关联股东，其均已回避《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的议案》的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁开宇律师事务所

律师：杨璐、马雨彤

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日