

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：2026-042

中南出版传媒集团股份有限公司
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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼
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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,201,501,350
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（%）	66.8987

(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，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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11人，出席10人，独立董事廖圣清因公未出席本次会议；
- 2、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，副总经理王斗、易言者、徐向荣，财务总监马睿以及副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇等高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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, 200, 617, 250	99. 9264	820, 900	0. 0683	63, 200	0. 0053

- 2、 议案名称：关于设立子公司的议案

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, 200, 348, 650	99. 9040	1, 078, 500	0. 0897	74, 200	0. 0063

(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	关于使用部分 闲置募集资金 进行现金管理 的议案	38,733,770	97.7684	820,900	2.0720	63,200	0.1596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐烨

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 1 日