

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：
● 股东大会召开日期：2025年3月13日
● 本公司股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年03月13日9:30至30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区前巷路65号出版中心3222会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自2025年3月13日至2025年3月13日
二、网络投票系统网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无

三、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股权类型

序号	议案名称	投票股权类型
		A股股东
1	审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

1.各议案已披露的摘要和披露摘要
该议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2.特别决议议案：议案1
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东单独表决的议案：无

6.持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统

投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote

.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作详见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户

参加投票，投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股

和相同品种优先股均无效，分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权出现重复表决意见时，以最后一次投票记录为准。以第一次投票结果为准。

（四）同一表决权出现重复表决意见时，以最后一次投票记录为准。

四、会议出席对象

（一） 股改登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股东股票账户卡（融资融券信用担保账户并持

有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持代理人有效身份证件

、委托人签署的授权委托书、委托人有效身份证件和股东股票账户卡（融资融券信用担保账户并持有开

户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人有效身

份证件和法人股东股票账户卡及持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人

有效身份证件、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡（融

资融券信用担保账户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

3.凡在2025年3月6日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股

东可于2025年4月13日会议召开前的工作时间内，到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

或可用电话、传真或邮件等方式登记。请登记股东携带“下载系统、以便联系。

地址：江西省南昌市红谷滩区前巷路65号出版中心（中文传媒证券法务部）

邮编：330038

电话：0791-86960008

传真：0791-86960006

电子邮箱：zwm600373@126.com

会议联系人：刘红斌、王鑫丹

六、其他事项

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份，出席现场表决的与会股东食宿

费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间为9:00—12:00、14:00—17:00；现场会

议开始后不予受理），届时持身份证。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件的影响，

将视情况择机推迟至当日处理。

七、备查文件

中文传媒第六届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年2月26日

附件1：授权委托书

授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东

会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

受托人股票账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

受托人签名（盖章）： 受托人签名：

受托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在

本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

二、本次会议召开于2025年2月20日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体

监事、高级管理人员。

3.本次会议于2025年2月26日（星期二）以通讯表决方式召开。

4.本次会议经参加决策董事12人、实参加决策董事12人，分别为吴卫东、夏雪峰、吴泽、汪维

国、范定平、张其兵、李庆国、涂书田、廖良生、姜帆、饶晓。

5.国董事长夏卫东有职务，本次会议由副董事长吴卫东召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会决议及《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份

的回购报告书》，公司于2025年1月23日实施完成本次股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股

份7,056,000股，全部用于注销并相应减少注册资本。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司审核确认，公司于2025年1月27日完成本次回购的注销手续。公司总股本由1,402,727,

307股减少至1,395,022,307股，每股面值为人民币1.00元，注册资本应由1,402,727,307元变更为1,

395,022,307元。

经审核，公司董事会同意本次注册资本变更以及对《公司章程》部分条款进行相应修订，提请股东

会审议该议案并授权董事会及董事会授权人士，具体办理减少注册资本的工商变更登记及章程备案等有

关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监管管理部门核定为准。

具体决策：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票，回避票0票，审议通过。

本议案经提交公司董事会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（https://www.sse.com.cn/）的《中文传媒关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》

（公告编号：临2025-009）。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十七次临时会议审议的部分议案

，尚需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2025年5月13日上午9:30采取现场投票和网络投票相

结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站

（https://www.sse.com.cn/）的《中文传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临

2025-010）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年2月25日

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月26日召开第六届董事会第三

十七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况

公告如下。

一、变更注册资本有关情况

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公

司股份方案的议案》等议案。截至2025年1月23日，公司使用自有资金回购股份7,056,000股，完成了

本次股份回购计划，并于1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司

总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，注册资本应由人民币1,402,727,307元变更为

人民币1,395,022,307元。

具体内容详见公司于分别于2024年2月8日和2025年1月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的《中文传媒2024年第一次临时

股东大会决议公告》（公告编号：临2024-010）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书》（公告编号：临2024-011）和《中文传媒关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公

告编号：临2025-005）。

二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

原条款序号 原条款内容 本次修订后的内容

第六条 全文“股东大会”的表述改成“股东会”。

第七条 公司注册资本为人民币1,402,727,307元。

第二十条 公司股份总数为1,402,727,307股，均为普通股。

第三十一条 公司董事会由七名董事组成，由股东大会以累积投票方式选举产生，其中独立董事三名，

由股东大会选举产生，并经中国证监会备案。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项

1.公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2.公司股东大会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记及

章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监管管理部门核定为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年2月25日

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月26日召开第六届董事会第三

十七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况

公告如下。

一、变更注册资本有关情况

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公

司股份方案的议案》等议案。截至2025年1月23日，公司使用自有资金回购股份7,056,000股，完成了

本次股份回购计划，并于1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司

总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，注册资本应由人民币1,402,727,307元变更为

人民币1,395,022,307元。

具体内容详见公司于分别于2024年2月8日和2025年1月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的《中文传媒2024年第一次临时

股东大会决议公告》（公告编号：临2024-010）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书》（公告编号：临2024-011）和《中文传媒关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公

告编号：临2025-005）。

二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

原条款序号 原条款内容 本次修订后的内容

第六条 全文“股东大会”的表述改成“股东会”。

第七条 公司注册资本为人民币1,402,727,307元。

第二十条 公司股份总数为1,402,727,307股，均为普通股。

第三十一条 公司董事会由七名董事组成，由股东大会以累积投票方式选举产生，其中独立董事三名，

由股东大会选举产生，并经中国证监会备案。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项

1.公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2.公司股东大会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记及

章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监管管理部门核定为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年2月25日

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月26日召开第六届董事会第三

十七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况

公告如下。

一、变更注册资本有关情况

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公

司股份方案的议案》等议案。截至2025年1月23日，公司使用自有资金回购股份7,056,000股，完成了

本次股份回购计划，并于1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司

总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，注册资本应由人民币1,402,727,307元变更为

人民币1,395,022,307元。

具体内容详见公司于分别于2024年2月8日和2025年1月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）的《中文传媒2024年第一次临时

股东大会决议公告》（公告编号：临2024-010）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书》（公告编号：临2024-011）和《中文传媒关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公

告编号：临2025-005）。

二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

原条款序号 原条款内容 本次修订后的内容

第六条 全文“股东大会”的表述改成“股东会”。

第七条 公司注册资本为人民币1,402,727,307元。

第二十条 公司股份总数为1,402,727,307股，均为普通股。

第三十一条 公司董事会由七名董事组成，由股东大会以累积投票方式选举产生，其中独立董事三名，

由股东大会选举产生，并经中国证监会备案。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项

1.公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2.公司股东大会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记及

章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监管管理部门核定为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年2月25日

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月26日召开第六届董事会第三

十七次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况

公告如下。

一、变更注册资本有关情况

2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公

司股份方案的议案》等议案。截至2025年1月23日，公司使用自有资金回购股份7,056,000股，完成了

本次股份回购计划，并于1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司

总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，注册资本应由人民币1,402,727,307元变更为</