

B062 Disclosure 信息披露

证券代码:001311 证券简称:新华文轩 公告编号:2025-034

关于召开2025年第二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：

- 本次股东大会采用的表决方式：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会议型和时间、地点

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议事日程

(三)投票方式：本年度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

2025年12月23日(星期三)10点30分

四川省成都市锦江区三路238号新华之屋A座新华文轩出版传媒股份有限公司董

事会办公室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月23日至2025年12月23日

至2025年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，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

易时间段：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、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通业务约定购回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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	H股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司〈章程〉取消消售议案的议案》 √ √

2.00 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 √ √

3.00 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √ √

4.00 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 √ √

5.00 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 √ √

6.00 《关于修订公司〈关联方认定制度〉的议案》 √ √

7.00 《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》 √ √

8.00 《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》 √ √

9.00 《关于修订公司〈内部控制审计制度〉的议案》 √ √

10.00 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 √ √

11.00 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 √ √

12.00 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 √ √

13.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

14.00 《关于修订公司〈关联交易定价政策〉的议案》 √ √

15.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

16.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

17.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

18.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

19.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

20.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

21.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

22.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

23.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

24.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

25.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

26.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

27.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

28.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

29.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

30.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

31.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

32.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

33.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

34.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

35.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

36.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

37.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

38.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

39.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

40.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

41.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

42.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

43.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

44.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

45.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

46.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

47.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

48.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

49.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

50.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

51.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

52.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

53.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

54.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

55.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

56.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

57.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

58.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

59.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

60.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

61.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

62.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

63.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

64.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

65.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

66.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

67.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

68.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

69.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

70.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

71.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

72.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

73.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

74.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

75.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

76.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

77.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

78.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

79.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

80.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

81.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

82.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

83.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

84.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

85.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

86.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

87.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

88.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

89.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

90.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

91.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

92.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

93.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

94.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

95.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

96.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

97.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

98.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

99.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

100.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

101.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

102.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

103.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

104.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

105.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

106.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

107.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

108.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √

109.00 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √ √