

证券代码:603721 证券简称:ST天泽 公告编号:2025-034  
**中广天泽传媒股份有限公司  
2025年第二次临时股东会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无  
 一、会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2025年11月17日  
 (二)股东大会召开的地点:长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天泽4楼V9会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有表决权股份数量及其持有表决权股份数量的情况:  
 1.出席会议的股东及代理人人数 17  
 2.出席会议的股东所持表决权股份数量(股) 68,436,165  
 3.出席会议的股东所持有表决权股份数量占公司表决权股份数量的比例(%) 56.6614

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
 本次会议由公司董事长杨先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况：  
 1.公司在任董事9人,出席9人,独立董事唐红、黄昇民通讯参会；  
 2.公司在任监事3人,出席3人；  
 3.董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况  
 (一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》  
 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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

2.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司对外担保管理制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

3.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司股东会议事规则〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

4.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司监事会议事规则〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

5.议案名称:《关于取消监事会并终止〈中广天泽传媒股份有限公司监事会议事规则〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

6.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司关联交易管理制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

7.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司对外担保管理制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

8.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司独立董事工作制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

9.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司募集资金管理制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

10.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司对外担保管理制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

11.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司监事会议事规则〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

12.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司关联交易管理制度〉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	68,436,165	99.99%	12,700	0.01%	2,000	0.00%

13.议案名称:《关于修订〈中广天泽传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:

||
||
||