

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-066

中文天地出版传媒集团股份有限公司

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东会召开地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室

(三)出席股东会的股东:普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股股份情况:

出席股东会的股东和代理人人数 223

出席股东会的股东和代理人所持有表决权的股份数(股) 807,024,176

出席股东会的股东和代理人所持有表决权的股份数(股)的比例(%) 95.0143

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集,董事长凌卫、副董事长吴卫东

因另有公务未能现场出席,会议由公司总经理王东主持,董事吴凌、夏玉峰,独立董事饶成、徐涤生主持本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人,出席7人,授权委托5人。其中,董事凌卫、吴卫东、夏玉峰,独立董事董事吴凌、饶成、徐涤生,因另有事由未能现场出席,已分别授权委托董事吴凌、夏玉峰,独立董事董事吴凌、饶成代为出席并签署本次会议相关文件。

2.现场出席/列席会议人员:李仕达、李学群、毛剑波。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉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	801,388,877	99.3017	5,563,899	0.6984	71,400	0.0089

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01议案名称:逐项审议《关于公司制修订及修訂部分公司治理制度的议案》

2.01.01议案名称:审议《关于修订〈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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.02议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.03议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.04议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.05议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.06议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.07议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.08议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.09议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	801,021,092	99.2661	5,898,184	0.7308	104,900	0.0131

本公司已获得出席本次股东会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》(2025年11月修订)。

2.01.10议案名称:审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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