

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告

於二零二五年六月十三日(星期五)舉行的股東週年大會之投票結果；
及
董事會換屆及取消監事會

於二零二五年六月十三日(星期五)舉行的股東週年大會之投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零二四年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零二五年六月十三日(星期五)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈七層704會議室舉行。

於股東週年大會上，日期為二零二五年五月二十三日的股東週年大會通告載列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東週年大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之監事會報告。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	考慮及酌情批准本公司合併二零二五年之年度財務預算。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	考慮及酌情批准信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二五年年度核數師及授權本公司董事會審計委員會釐定其酬金。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	考慮及酌情批准取消本公司監事會。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
7.	考慮並酌情批准重選孫寶傑女士為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	考慮並酌情批准重選靜恩基先生為本公司執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9.	考慮並酌情批准重選崔萍女士為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10.	考慮並酌情批准重選王昊先生為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
11.	考慮並酌情批准重選吳敏女士為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
12.	考慮並酌情批准委任李曉偉先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13.	考慮並酌情批准重選王澤臣先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
14.	考慮並酌情批准重選石紅英女士為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
15.	考慮並酌情批准重選陳貽平先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
16.	考慮並酌情批准重選杜國清女士為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
17.	考慮並酌情批准重選孔偉平先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
特別決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
18.	考慮及酌情批准修訂公司章程(修訂詳情列載於本公司日期為二零二五年五月二十三日之通函)。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於該項決議案獲超過三分之二之票數贊成，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。			

賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案之股份總數為197,310,000股，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股份數目。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦無本公司股東(「股東」)須根據上市規則的規定放棄投票。概無任何人士已於本公司日期為二零二五年五月二十三日之股東週年大會通函內表示會於股東週年大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,000股股份(約佔本公司已發行總股本之72.1753%)。舉行股東週年大會符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程(「**公司章程**」)的規定。董事會主席孫寶傑女士擔任股東週年大會主席。董事會全體董事均出席了股東週年大會。

根據上市規則規定，香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票員。

董事會換屆

根據股東週年大會第7至17項決議案，建議選舉第九屆董事會成員。上述議案已於股東週年大會上獲正式通過，故董事會換屆已完成。第九屆董事會成員包括：執行董事靜恩基先生及吳敏女士；非執行董事孫寶傑女士、崔萍女士、王昊先生、李曉偉先生及王澤臣先生；以及獨立非執行董事石紅英女士、陳貽平先生、杜國清女士及孔偉平先生。

第九屆董事會第一次會議已於同日舉行，會上決議通過以下事項：

- (1) 孫寶傑女士獲委任為第九屆董事會主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止；
- (2) 第九屆董事會各專門委員會之組成如下：
 - (a) 董事會審計委員會將由陳貽平先生、崔萍女士及孔偉平先生組成，主席為陳貽平先生；
 - (b) 董事會薪酬委員會將由石紅英女士、王昊先生及杜國清女士組成，主席為石紅英女士；
 - (c) 董事會提名委員會將由孫寶傑女士、石紅英女士及杜國清女士組成，主席為孫寶傑女士。

於同日，董事之年度薪酬已由董事會薪酬委員會根據股東於股東週年大會授權而釐定：各非執行董事及各獨立非執行董事之年度薪酬分別為人民幣6萬元(含稅)及人民幣10萬元(含稅)。董事孫寶傑女士、靜恩基先生、崔萍女士及王昊先生將不在本

公司領取薪酬。除在本公司領取高管薪酬外，執行董事吳敏女士不另外領取執行董事袍金。

取消監事會

根據股東週年大會第6項決議案，建議取消監事會，由董事會審計委員會行使相關職權，同時根據第18項決議案，建議修訂現行公司章程，以反映上述變更，待股東於股東週年大會上批准後生效。上述決議案已於股東週年大會上獲正式通過，故取消監事會已完成，本公司監事會工作條例亦相應廢止。

第八屆監事會之監事劉惠斌先生、李曉梅女士及路沙沙女士於同日任期屆滿退任。董事會謹藉此機會，向劉惠斌先生、李曉梅女士及路沙沙女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
孫寶傑

中國北京
二零二五年六月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事靜恩基及吳敏；本公司非執行董事孫寶傑、崔萍、王昊、李曉偉及王澤臣；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。