

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：2025-025

长江出版传媒股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	718,600,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.2098

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司董事会为本次股东会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事何龙、邱从军、独立董事喻景忠因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理李植、董事会秘书冷雪出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《长江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

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	718, 237, 241	99. 9494	125, 811	0. 0175	237, 700	0. 0331

- 2、 议案名称： 《长江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

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	718, 237, 241	99. 9494	124, 811	0. 0173	238, 700	0. 0333

3、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

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	718, 235, 241	99. 9491	126, 811	0. 0176	238, 700	0. 0333

4、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务决算的议案》

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	718, 237, 241	99. 9494	124, 811	0. 0173	238, 700	0. 0333

5、 议案名称： 《关于长江出版传媒股份有限公司 2025 年度财务预算的议案》

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	718, 417, 341	99. 9744	126, 811	0. 0176	56, 600	0. 0080

6、 议案名称： 《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	718, 439, 341	99. 9775	124, 811	0. 0173	36, 600	0. 0052

7、 议案名称： 《长江出版传媒股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

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	718, 240, 441	99. 9498	124, 811	0. 0173	235, 500	0. 0329

8、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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	718, 409, 741	99. 9734	151, 711	0. 0211	39, 300	0. 0055

9、议案名称：《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	710, 598, 241	98. 8863	7, 949, 111	1. 1061	53, 400	0. 0076

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	683,374,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,065,137	99.5417	124,811	0.3543	36,600	0.1040
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,967,402	99.3804	38,011	0.3156	36,600	0.3040
市值 50 万以上普通股股东	23,097,735	99.6256	86,800	0.3744	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》	35,065,137	99.5417	124,811	0.3543	36,600	0.1040
8	《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》	35,035,537	99.4577	151,711	0.4306	39,300	0.1117
9	《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品	27,224,037	77.2827	7,949,111	22.5656	53,400	0.1517

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况：议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：刘苑玲、黎亚琼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议