

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2025-018

时代出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议室

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,487,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.1575

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长董磊

主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事伍传平因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席潘振球因个人原因未能出席，监事孙继东因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书李仕兵出席会议；副总经理兼副总编辑张堃列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：时代出版 2024 年度董事会工作报告

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	481,816,920	99.8609	105,632	0.0218	565,028	0.1173

- 2、议案名称：时代出版 2024 年度监事会工作报告

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	481,816,920	99.8609	103,732	0.0214	566,928	0.1177

- 3、议案名称：关于时代出版 2024 年度利润分配方案的议案

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	482,380,160	99.9777	98,100	0.0203	9,320	0.0020

4、 议案名称：时代出版《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

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	481,816,920	99.8609	103,732	0.0214	566,928	0.1177

5、 议案名称：关于时代出版 2024 年度财务决算报告的议案

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	481,816,920	99.8609	103,732	0.0214	566,928	0.1177

6、 议案名称：关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

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	482,159,032	99.9319	218,332	0.0452	110,216	0.0229

7、议案名称：关于使用自有闲置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	457,964,426	94.9173	24,503,338	5.0785	19,816	0.0042

8、议案名称：关于制定时代出版《对外担保管理办法》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	482,259,032	99.9526	218,332	0.0452	10,216	0.0022

9、议案名称：关于制定时代出版《利润分配规定》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	482, 379, 264	99. 9775	98, 100	0. 0203	10, 216	0. 0022
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

10、 议案名称：关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》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	482, 159, 032	99. 9319	218, 332	0. 0452	110, 216	0. 0229

11、 议案名称：时代出版独立董事 2024 年度述职报告（孟枫平）

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	481, 716, 920	99. 8402	103, 732	0. 0214	666, 928	0. 1384

12、 议案名称：时代出版独立董事 2024 年度述职报告（伍传平）

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	481, 716, 920	99. 8402	103, 732	0. 0214	666, 928	0. 1384

13、 议案名称：时代出版独立董事 2024 年度述职报告（周展）

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	481,716,920	99.8402	103,732	0.0214	666,928	0.1384

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否当 选
1.01	选举杨平为公司 独立董事	451,526,712	93.5830	是

(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（%）
1	时代出版 2024 年度 董事会工作报告	60,801,140	98.9089	105,632	0.1718	565,028	0.9193
2	时代出版 2024 年度 监事会工作报告	60,801,140	98.9089	103,732	0.1687	566,928	0.9224
3	关于时代出版 2024 年度利润分配方案 的议案	61,364,380	99.8252	98,100	0.1595	9,320	0.0153
4	时代出版《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》	60,801,140	98.9089	103,732	0.1687	566,928	0.9224
5	关于时代出版 2024 年度财务决算报告 的议案	60,801,140	98.9089	103,732	0.1687	566,928	0.9224
6	关于为全资子公司	61,143,252	99.4655	218,332	0.3551	110,216	0.1794

	银行综合授信提供担保的议案						
7	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	36,948,646	60.1066	24,503,338	39.8611	19,816	0.0323
8	关于制定时代出版《对外担保管理办法》的议案	61,243,252	99.6282	218,332	0.3551	10,216	0.0167
9	关于制定时代出版《利润分配规定》的议案	61,363,484	99.8237	98,100	0.1595	10,216	0.0168
10	关于制定时代出版《独立董事津贴管理办法》的议案	61,143,252	99.4655	218,332	0.3551	110,216	0.1794
11	时代出版独立董事2024年度述职报告（孟枫平）	60,701,140	98.7463	103,732	0.1687	666,928	1.0850
12	时代出版独立董事2024年度述职报告（伍传平）	60,701,140	98.7463	103,732	0.1687	666,928	1.0850
13	时代出版独立董事2024年度述职报告（周展）	60,701,140	98.7463	103,732	0.1687	666,928	1.0850
1.01	选举杨平为公司独立董事	30,510,932	49.6340				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本

次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 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大会决议