

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2025-015

南方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29日

(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,220,887
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（%）	63.8727

(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。

本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨效方女士、黄彦辉先生因公因事未出席本次会议；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	572, 179, 587	99. 9927	21, 000	0. 0036	20, 300	0. 0037

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	572, 179, 487	99. 9927	21, 000	0. 0036	20, 400	0. 0037

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案

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	572, 186, 487	99. 9939	21, 000	0. 0036	13, 400	0. 0025

4、议案名称：关于公司 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	572, 185, 187	99. 9937	7, 400	0. 0012	28, 300	0. 0051

5、议案名称：关于公司 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	572, 187, 487	99. 9941	21, 000	0. 0036	12, 400	0. 0023

6、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	572, 179, 187	99. 9927	28, 300	0. 0049	13, 400	0. 0024

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	572,186,287	99.9939	20,900	0.0036	13,700	0.0025

8、议案名称：关于变更公司回购股份用途并注销的议案

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	572,199,987	99.9963	7,200	0.0012	13,700	0.0025

(二)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(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	20,403,495	99.8253	7,400	0.0362	28,300	0.1385
7	关于续聘审计机构的议案	20,404,595	99.8307	20,900	0.1022	13,700	0.0671

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得

出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 $1/2$ 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所。

律师：麦展鸿、彭琴。

2、 律师见证结论意见：

南方传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025年5月30日

- **上网公告文件**

北京浩天（广州）律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

南方出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议