

证券代码：600825

证券简称：新华传媒

公告编号：临 2025-021

上海新华传媒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室

(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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,414,065
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（%）	53.1554

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长胡明华先生、副董事长李翔先生和王晓东先生因公务不能出席本次会议，经过半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。

公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。

(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5人，公司董事戴丽女士、董事刘航先生、独立董事周钧明先生、独立董事钱翊樑先生和独立董事袁华刚先生出席了本次会议，董事长胡明华先生、副董事长李翔先生和王晓东先生、董事戴寅女士均因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，公司职工监事施琮文女士出席了本次会议，监事吕晓慧女士和陈贤女士因公务未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书唐莉娜女士出席了本次会议；副总裁岳昕女士、李鹏程先生及副总裁兼财务负责人顾庆忠先生列席了本次会议，副总裁陈榕先生和高路先生因公务未能列席本次会议。

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	550,021,065	99.0290	4,840,000	0.8714	553,000	0.0996
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于修订、新增公司部分制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《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	550,707,265	99.1526	4,546,600	0.8186	160,200	0.0288

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	550,700,965	99.1514	4,547,600	0.8188	165,500	0.0298

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	550,710,565	99.1532	4,538,000	0.8170	165,500	0.0298

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	550,663,064	99.1446	4,552,500	0.8197	198,501	0.0357

2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	550,714,864	99.1539	4,539,000	0.8172	160,201	0.0289

2.06 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	550,657,165	99.1435	4,609,600	0.8299	147,300	0.0266

2.07 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	550,727,165	99.1561	4,533,400	0.8162	153,500	0.0277

2.08 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	550,725,065	99.1558	4,539,500	0.8173	149,500	0.0269

(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（%）
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	12,001,065	68.9952	4,840,000	27.8256	553,000	3.1792

(三)关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均已经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、翟玉军

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新华传媒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 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