

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2026-001

北京巴士传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	446,875,979
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（%）	55.4161

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长吴名先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	选举池睿智女士为公司第九届董事会董事	444,778,354	99.5306	是
1.02	选举纪沛龙先生为公司第九届董事会董事	444,522,113	99.4732	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所

律师：李菊霞、郭雯

2、 律师见证结论意见：北京巴士传媒股份有限公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

● 上网公告文件

关于北京巴士传媒股份有限公司二零二六年第一次临时股东会的法律意见书