

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2026-021

时代出版传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月23日

(二) 股东会召开的地点：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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,182,371
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（%）	63.0011

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长董磊主持，公司部分董事、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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事杨平因工作原因未列席。
- 2、董事会秘书李仕兵列席会议；其他高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	425,050,188	99.5008	2,107,003	0.4932	25,180	0.0060

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,034,408	65.4236	2,107,003	34.1680	25,180	0.4084

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：胡国杰、张鑫、陈家伟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026年6月24日