

证券代码：300027

证券简称：ST 华谊

公告编号：2026-044

## 华谊兄弟传媒股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。

#### 二、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）14:30
- 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、主持人：副董事长王忠磊
- 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
- 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026 年 6 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00。
- 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 三、会议出席情况：

##### 1、出席的总体情况

参加本次股东会的股东（或委托代理人）共 615 人，代表股份 257,724,299 股，占公司股份总数的 9.2890%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东（“中小股东”）共计 612 人，代表股份 39,724,199 股，占公司股份总数的 1.4318%。

## 2、现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份218,000,100股，占公司股份总数的7.8572%。

## 3、网络投票情况：

参加本次股东会网络投票的股东612人，代表股份39,724,199股，占公司股份总数的1.4318%。

## 4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

## 四、议案审议与表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、《2025年年度报告（全文及摘要）》

#### 表决结果：

同意247,008,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.8422%；反对9,549,492股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7053%；弃权1,166,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4525%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意29,008,608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的11.2557%；反对9,549,492股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.7053%；弃权1,166,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4525%。

本议案表决通过。

### 2、《2025年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职）

#### 表决结果：

同意245,959,608股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.4351%；反对10,573,592股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.1027%；弃权1,191,099股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4622%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 27,959,508 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 10.8486%；反对 10,573,592 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1027%；弃权 1,191,099 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4622%。

本议案表决通过。

### **3、《2025 年度财务决算报告》**

#### **表决结果：**

同意 246,677,208 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.7136%；反对 9,867,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.8286%；弃权 1,179,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4578%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 28,677,108 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.1270%；反对 9,867,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.8286%；弃权 1,179,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4578%。

本议案表决通过。

### **4、《2025 年度利润分配预案》**

#### **表决结果：**

同意 246,767,407 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.7486%；反对 10,208,093 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.9609%；弃权 748,799 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2905%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 28,767,307 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.1620%；反对 10,208,093 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.9609%；弃权 748,799 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2905%。

本议案表决通过。

**5、《关于公司 2025 年度日常关联交易的确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

审议议案 5 时，关联股东予以回避表决，议案 5 的有效表决权股份总数为 39,724,299 股。

**表决结果：**

同意 28,630,408 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 72.0728%；反对 9,803,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 24.6781%；弃权 1,290,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.2491%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 28,630,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 72.0725%；反对 9,803,192 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 24.6781%；弃权 1,290,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.2491%。

本议案表决通过。

**6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

**表决结果：**

同意 248,128,908 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.2769%；反对 8,361,392 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.2443%；弃权 1,233,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4788%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 30,128,808 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.6903%；反对 8,361,392 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.2443%；弃权 1,233,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4788%。

本议案表决通过。

## 7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 表决结果：

同意 248,309,807 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.3471%；反对 7,908,392 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.0685%；弃权 1,506,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5844%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 30,309,707 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.7605%；反对 7,908,392 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.0685%；弃权 1,506,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5844%。

本议案表决通过。

## 8、《关于公司及子公司 2026 年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》

审议议案 8 时，关联股东予以回避表决，议案 8 的有效表决权股份总数为 39,724,299 股。

### 表决结果：

同意 28,710,397 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 72.2741%；反对 9,956,203 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 25.0633%；弃权 1,057,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.6626%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 28,710,297 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 72.2739%；反对 9,956,203 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 25.0633%；弃权 1,057,699 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.6626%。

本议案表决通过。

9、《关于公司及子公司 2026 年度向关联人申请借款额度暨关联交易的议案》  
审议议案 9 时，关联股东予以回避表决，议案 9 的有效表决权股份总数为  
39,724,299 股。

**表决结果：**

同意 29,274,908 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 73.6952%；反对 9,549,592 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 24.0397%；弃权 899,799 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.2651%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 29,274,808 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 73.6950%；反对 9,549,592 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 24.0397%；弃权 899,799 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.2651%。

本议案表决通过。

**10、《华谊兄弟传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

**表决结果：**

同意 244,755,714 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.9680%；反对 12,200,686 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.7340%；弃权 767,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2980%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 26,755,614 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 10.3815%；反对 12,200,686 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.7340%；弃权 767,899 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2980%。

本议案表决通过。

**11、《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》**

审议议案 11 时，关联股东予以回避表决，议案 11 的有效表决权股份总数为

39,724,199 股。

#### **表决结果：**

同意 26,763,014 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 67.3720%；反对 12,398,986 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 31.2127%；弃权 562,199 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4153%。

其中出席会议的除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 26,763,014 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 67.3720%；反对 12,398,986 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 31.2127%；弃权 562,199 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4153%。

本议案表决通过。

#### **五、律师出具的法律意见**

本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

#### **六、备查文件**

- 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十五日