

## 北方联合出版传媒（集团）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26日

(二) 股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,064,038
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（%）	67.8987

(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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长陈闯先生因工作原因未能列席本次会议，会议经过半数的董事共同推举，由费宏伟董事主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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，列席2人，董事长陈闯因工作原因未列席本次会议；独立董事管春玲、张广宁、苗莉因工作原因未列席本次会议。

2、公司副总经理王维良列席本次会议；公司副总经理兼董事会秘书温去非列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

2、议案名称：关于公司 2025 年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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算的议案

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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

4、议案名称：关于公司 2025 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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	373,898,038	99.9556	154,900	0.0414	11,100	0.0030

6、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案

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	1,883,338	92.1381	149,600	7.3188	11,100	0.5431

7、议案名称：关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

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	373,666,438	99.8937	154,900	0.0414	242,700	0.0649

8、议案名称：关于制定董事、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	373,898,038	99.9556	154,900	0.0414	11,100	0.0030

9、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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	373,891,538	99.9538	154,900	0.0414	17,600	0.0048

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事	373,493,861	99.8475	是
10.02	关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	373,591,763	99.8737	是
10.03	关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事	373,491,261	99.8468	是

### 2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事	373,491,852	99.8470	是
11.02	关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事	373,591,752	99.8737	是
11.03	关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	373,491,254	99.8468	是

## (三) 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(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,903,338	92.2142	149,600	7.2479	11,100	0.5379
6	关于公司日常经营性关联交易的议案	1,883,338	92.1381	149,600	7.3188	11,100	0.5431
9	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,891,538	91.6425	154,900	7.5047	17,600	0.8528

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事	1,493,861	72.3756	是
10.02	关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	1,591,763	77.1188	是
10.03	关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事	1,491,261	72.2496	是

### (2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事	1,491,852	72.2783	是
11.02	关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事	1,591,752	77.1183	是
11.03	关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	1,491,254	72.2493	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000 股，占公司总股本的 67.53%，作为关联股东，其均已回避对第 6 项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。

本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告，述职报告

全文内容已于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站上披露。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：辽宁开宇律师事务所

律师：何禹霖、马雨彤

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日