证券代码：002181　　证券简称：粤 传 媒　　公告编号：2026-055

广东广州日报传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 11 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议第十二届董事会第九次会议、第十二届董事会第十四次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 11 月 20 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）截至 2026 年 11 月 20 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广州市海珠区芳园路 138 号粤传媒大厦 31 层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述提案分别经公司第十二届董事会第九次会议、第十二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日、11 月 7 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 公司将对本次股东会审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在 2026 年 11 月 26 日 17:00 前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间：2026 年 11 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

3. 登记地点：广州市海珠区芳园路 138 号粤传媒大厦第 30 层 3001 室。

4. 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

5. 联系方式：

联系电话：（020）88630181

联系人：谢小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

6. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

7. 其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

（2）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及办理会议签到入场手续。

（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第十二届董事会第九次会议决议；

（二）第十二届董事会第十四次会议决议；

（三）第十二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十二日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362181”，投票简称为“传媒投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 27 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

广东广州日报传媒股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东广州日报传媒股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：