

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：2025-022

中南出版传媒集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼
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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,388,679,102
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（%）	77.3206

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，杨壮因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书王清学出席本次会议，总编辑谢清风，副总经理梁威、易言者，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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	1,388,383,401	99.9787	121,901	0.0087	173,800	0.0126

- 2、议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

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	1,388,382,101	99.9786	121,901	0.0087	175,100	0.0127
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	1,388,382,101	99.9786	121,901	0.0087	175,100	0.0127

4、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	1,388,449,601	99.9834	121,901	0.0087	107,600	0.0079

5、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	1,388,450,701	99.9835	121,901	0.0087	106,500	0.0078

6、议案名称：关于公司 2024 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	1,388,381,101	99.9785	121,901	0.0087	176,100	0.0128

7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	1,388,305,301	99.9730	272,401	0.0196	101,400	0.0074

8、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配安排的议案

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	1,388,305,201	99.9730	272,401	0.0196	101,500	0.0074

9、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,383,025,685	99.5928	5,477,317	0.3944	176,100	0.0128

10、议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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	171,519,499	75.6273	55,154,023	24.3188	122,100	0.0539

11、 议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	171, 519, 499	75. 6273	55, 154, 023	24. 3188	122, 100	0. 0539

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	226, 566, 121	99. 8988	121, 901	0. 0537	107, 600	0. 0475
6	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	226, 497, 621	99. 8686	121, 901	0. 0537	176, 100	0. 0777
9	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	221, 142, 205	97. 5072	5, 477, 317	2. 4150	176, 100	0. 0778
10	关于与公司控股股东签署《金融服	171, 519, 499	75. 6273	55, 154, 023	24. 3188	122, 100	0. 0539

	务协议》的议案						
11	关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案	171,519,499	75.6273	55,154,023	24.3188	122,100	0.0539

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股，上述股东对上述两个议案均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：许智、徐樱

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议