

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2025-022

安徽新华传媒股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,547,384,287
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（%）	79.0315

(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，董事长张克文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事袁荣俭先生、独立董事方卿先生及胡泳先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	1, 546, 425, 453	99. 9380	100, 500	0. 0064	858, 334	0. 0556

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	1, 546, 425, 453	99. 9380	100, 500	0. 0064	858, 334	0. 0556

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

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, 546, 485, 453	99. 9419	40, 500	0. 0026	858, 334	0. 0555

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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, 547, 040, 687	99. 9777	242, 100	0. 0156	101, 500	0. 0067

5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	1, 546, 485, 453	99. 9419	40, 500	0. 0026	858, 334	0. 0555

6、 议案名称： 公司关于确认董事、高级管理人员 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, 546, 407, 153	99. 9368	200, 900	0. 0129	776, 234	0. 0503

7、 议案名称： 公司关于确认监事 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, 547, 025, 387	99. 9768	200, 900	0. 0129	158, 000	0. 0103

8、 议案名称： 公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案

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, 547, 129, 487	99. 9835	100, 800	0. 0065	154, 000	0. 0100

9、 议案名称： 公司独立董事 2024 年度述职报告

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	1, 547, 043, 687	99. 9779	138, 500	0. 0089	202, 100	0. 0132
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 527, 608, 865	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	19, 431, 822	98. 2624	242, 100	1. 2242	101, 500	0. 5134
其中: 市值 50 万以下普通股股东	5, 542, 124	95. 3282	170, 100	2. 9258	101, 500	1. 7460
市值 50 万以上普通股股东	13, 889, 698	99. 4843	72, 000	0. 5157	0	0. 0000

(三) 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	公司 2024 年度利润分配预案	19, 431, 822	98. 2624	242, 100	1. 2242	101, 500	0. 5134
6	公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	18, 798, 288	95. 0588	200, 900	1. 0159	776, 234	3. 9253
7	公司关于确认监事 2024 年度薪酬的议案	19, 416, 522	98. 1851	200, 900	1. 0159	158, 000	0. 7990
8	公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期的议案	19, 520, 622	98. 7115	100, 800	0. 5097	154, 000	0. 7788

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、张可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《皖新传媒关于召开 2024 年年度股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日

- **上网公告文件**

安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

安徽新华传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议