

证券代码：603721

证券简称：*ST 天择

公告编号：2025-014

中广天择传媒股份有限公司 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 21 日

(二)股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 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	220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,916,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.2435

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》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7人，三位独立董事唐红、曾德明、黄昇民均列席会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席蒋娜女士、职工监事夏巧樨女士因工作原因请假；
- 3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于审议<2024 年度董事会工作报告>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	67, 836, 685	99. 8823	68, 800	0. 1013	11, 100	0. 0164

- 2、 议案名称：《关于审议<2024 年度监事会工作报告>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	67,840,685	99.8882	64,800	0.0954	11,100	0.0164

3、 议案名称： 《关于审议<2024 年度独立董事履职报告>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	67,834,285	99.8788	71,200	0.1048	11,100	0.0164

4、 议案名称： 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

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	67,838,485	99.8850	65,000	0.0957	13,100	0.0193

5、 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	67,837,685	99.8838	65,300	0.0961	13,600	0.0201
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	67,728,185	99.7226	174,600	0.2570	13,800	0.0204

7、议案名称：《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

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	2,347,500	96.9320	59,400	2.4527	14,900	0.6153

(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(%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	2,233,400	92.2206	174,600	7.2095	13,800	0.5699
7	《关于公司购买资产暨	2,347,500	96.9320	59,400	2.4527	14,900	0.6153

	关 联 交 易 的 议 案》						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、会议第 6 项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得通过。
- 2、本次会议第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东长沙广播电视集团有限公司作为关联股东其持有的股份 65,494,785 股对上述关联交易议案回避了表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
- 律师：熊洁、冉怡然
- 2、律师见证结论意见：

“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 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