

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2025-008 号

## 中原大地传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）14:30；
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 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：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00；

（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室；

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；

（四）会议召集人：公司第九届董事会；

（五）会议主持人：公司董事长王庆先生；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

### 1. 股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 748,706,024 股，占公司有表决权股份总数的 73.1727%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 719,752,163 股，占公司有表决权股份总数的 70.3430%。

通过网络投票的股东 195 人，代表股份 28,953,861 股，占公司有表决权股份总数的 2.8297%。

### 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 28,954,061 股，占公司有表决权股份总数的 2.8297%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 195 人，代表股份 28,953,861 股，占公司有表决权股份总数的 2.8297%。

### 3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

### **议案 1：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案**

#### **总表决情况：**

同意 748,351,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9526%；反对 313,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 28,599,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7747%；反对 313,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的 1.0812%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。

表决结果：江崇光先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。。

**议案 2：关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案（逐项表决）**

**总表决情况（累积投票制）：**

候选人任刚先生：同意 730,981,246 股；

候选人康保国先生：同意 747,736,985 股；

候选人罗志辉先生：同意 747,226,847 股。

**中小股东总表决情况：**

候选人任刚先生：同意 11,229,283 股；

候选人康保国先生：同意 27,985,022 股；

候选人罗志辉先生：同意 27,474,884 股。

表决结果：任刚先生、康保国先生、罗志辉先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满之日止。

### **三、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

### **四、备查文件**

（一）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；

（二）法律意见书；

(三) 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025年2月24日