证券代码：300770　　证券简称：新媒股份　　公告编号：2026-037

广东南方新媒体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 15:00 开始。

（2）网络投票：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 2026 年 11 月 17 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 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

公司董事长李宜航因工作原因未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨德

建主持本次会议。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 120,683,712 股，占公司有表决权股份总数的 52.9690%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 97,062,282 股，占公司有表决权股份总数的 42.6013%。通过网络投票的股东 205 人，代表股份 23,621,430 股，占公司有表决权股份总数的 10.3676%。

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 205 人，代表股份 15,945,417 股，占公司有表决权股份总数的 6.9986%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,538,163 股，占公司有表决权股份总数的 3.3086%。通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 8,407,254 股，占公司有表决权股份总数的 3.6900%。

中小股东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公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事现场出席了会议。

（三）公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 120,655,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 27,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%；

弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东表决情况：同意 15,916,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8206%；反对 27,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1737%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0056%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：张祥发、赵心怡、黄绮欣

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 广东南方新媒体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日