证券代码：300413　　证券简称：芒果超媒　　公告编号：2026-047

# 芒果超媒股份有限公司
# 2026 年第一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。

**特别提示：**

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东会审议通过修改公司章程议案；

3. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

## 一、会议召开与出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年11月20日15:00

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2026年11月20日的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20日的9:15至15:00的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果TV形象体验区103会议室

5. 股权登记日：2026年11月17日

6. 会议召集人：董事会

7. 会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东473人，代表股份1,400,968,616股，占公司有表决权股份总数的74.8892%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,142,948,258股，占公司有表决权股份总数的61.0967%。通过网络投票的股东470人，代表股份258,020,358股，占公司有表决权股份总数的13.7926%。

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470人，代表股份126,831,666股，占公司有表决权股份总数的6.7798%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100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469人，代表股份126,831,566股，占公司有表决权股份总数的6.7798%。

本次会议由董事长蔡怀军先生主持。部分董事、高级管理人员出席或列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位见证律师出席会议并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | |
| 1.00 | 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 1,400,708,905 | 99.9815% | 225,811 | 0.0161% | 33,900 | 0.0024% | 0 | 审议通过 |
| | | 中小股东的表决情况 | 126,571,955 | 99.7952% | 225,811 | 0.178% | 33,900 | 0.0267% | | |
| 2.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 1,400,697,316 | 99.9806% | 179,300 | 0.0128% | 92,000 | 0.0066% | 0 | 审议通过 |
| | | 中小股东的表决情况 | 126,560,366 | 99.7861% | 179,300 | 0.1414% | 92,000 | 0.0725% | | |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 1,400,755,316 | 99.9848% | 180,600 | 0.0129% | 32,700 | 0.0023% | 0 | 审议通过 |
| | | 中小股东的表决情况 | 126,618,366 | 99.8318% | 180,600 | 0.1424% | 32,700 | 0.0258% | | |
| 4.00 | 关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 351,461,715 | 99.9413% | 178,100 | 0.0506% | 28,500 | 0.0081% | 1,049,300,301 | 审议通过 |
| | | 中小股东的表决情况 | 126,625,066 | 99.8371% | 178,100 | 0.1404% | 28,500 | 0.0225% | | |
| 5.00 | 关于续签联合招商框架协议暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 351,465,615 | 99.9424% | 174,200 | 0.0495% | 28,500 | 0.0081% | 1,049,300,301 | 审议通过 |
| | | 中小股东的表决情况 | 126,628,966 | 99.8402% | 174,200 | 0.1373% | 28,500 | 0.0225% | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 | 总表决情况 | 351,459,115 | 99.9405% | 179,200 | 0.051% | 30,000 | 0.0085% | 1,049,300,301 | 审议通过 |
| | | 中小股东的表决情况 | 126,622,466 | 99.8351% | 179,200 | 0.1413% | 30,000 | 0.0237% | | |

议案 3 为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。议案 4、议案 5、议案 6 涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合律师事务所李若晨和赵媛媛两位律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

## 四、备查文件

1. 芒果超媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2. 北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2026年11月21日