

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-071

中国科技出版传媒股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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12月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(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）	648,042,271
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（%）	81.9787

(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。

本次会议由中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人

员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、陈冬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《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》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》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9人，出席3人，董事长胡华强、董事黄琛、职工董事刘俊来出席本次会议；董事彭斌、董事徐雁龙、董事王元、独立董事浦军、独立董事敖然、独立董事汪寿阳因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席张放、监事王国兴、职工监事李利出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书张凡出席本次会议；
- 4、律师添先进、陈冬列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的议案

1.01 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	647,849,871	99.9703	172,900	0.0266	19,500	0.0031

1.02 议案名称：关于修订《公司章程》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	646,191,650	99.7144	1,830,521	0.2824	20,100	0.0032

1.03 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	646,176,350	99.7120	1,846,921	0.2850	19,000	0.0030

1.04 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	646,183,250	99.7131	1,838,921	0.2837	20,100	0.0032

1.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	646,167,150	99.7106	1,856,121	0.2864	19,000	0.0030

1.06 议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》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	646,155,950	99.7089	1,863,721	0.2875	22,600	0.0036

1.07 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	646,198,550	99.7154	1,822,821	0.2812	20,900	0.0034

1.08 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	646,142,750	99.7068	1,837,621	0.2835	61,900	0.0097

1.09 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	646,157,350	99.7091	1,822,721	0.2812	62,200	0.0097

1.10 议案名称：关于修订《累积投票实施细则》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	646,147,950	99.7076	1,832,521	0.2827	61,800	0.0097

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会会议议案 1.01、1.02、1.03、1.04 为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：添先进、陈冬

2、律师见证结论意见：

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 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