

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2026-08

湖南电广传媒股份有限公司 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内容的真实、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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 4 日（星期三）14:40
- 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
- 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网系统提供网络形式的投票平台。
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。
- 6、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时间为：2026 年 3 月 4 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 3 月 4 日上午 9:15 至 2026 年 3 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 506 人，代表股份 271,264,376 股，占公司表决权股份总数的 19.1361%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 257,981,915 股，占公司表决权股份总数的 18.1991%。

通过网络投票的股东 499 人，代表股份 13,282,461 股，占公司表决权股份总数的 0.9370%。

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 505 人，代表股份 35,122,396 股，占公司表决权股份总数的 2.4777%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案一：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 267,365,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5629%；反对 3,552,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3094%；弃权 346,414 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1277%。

中小股东总表决情况：

同意 31,223,982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9005%；反对 3,552,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1132%；弃权 346,414 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9863%。

表决结果：本议案获通过。

议案二：关于为湘潭芒果文旅有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况：

同意 265,349,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8196%；反对 5,504,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0292%；弃权

410,214 股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1512%。

中小股东总表决情况：

同意 29,207,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1598%；反对 5,504,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6723%；弃权 410,214 股（其中，因未投票默认弃权 31,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1680%。

表决结果：本议案获通过。

议案三：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士为公司第七届董事会非独立董事。

3.01 关于选举王艳忠先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 264,227,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4059%。

中小股东总表决情况：

同意 28,085,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9647%；

表决结果：本议案获通过。

3.02 关于选举朱皓峰先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 263,779,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2408%。

中小股东总表决情况：

同意 27,637,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6891%；

表决结果：本议案获通过。

3.03 关于选举杨贇先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 263,780,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2411%。

中小股东总表决情况：

同意 27,638,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6922%；

表决结果：本议案获通过。

3.04 关于选举付维刚先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 263,877,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2768%。

中小股东总表决情况：

同意 27,735,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9676%；

表决结果：本议案获通过。

3.05 关于选举申波先生为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 263,767,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2363%。

中小股东总表决情况：

同意 27,625,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6546%；

表决结果：本议案获通过。

3.06 关于选举彭爱辉女士为第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 263,780,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2410%。

中小股东总表决情况：

同意 27,638,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6911%；

表决结果：本议案获通过。

议案四：逐项审议《关于公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》

以累积投票方式逐项选举姚军先生、伍中信先生、吴斯远先生、唐忠诚先生为公司第七届董事会独立董事。

4.01 关于选举姚军先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 263,893,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2828%。

中小股东总表决情况：

同意 27,751,592 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.0139%；

表决结果：本议案获通过。

4.02 关于选举伍中信先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 263,885,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2797%。

中小股东总表决情况：

同意 27,743,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9903%；

表决结果：本议案获通过。

4.03 关于选举吴斯远先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 263,881,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2782%。

中小股东总表决情况：

同意 27,739,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9783%；

表决结果：本议案获通过。

4.04 关于选举唐忠诚先生为第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 263,983,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3161%。

中小股东总表决情况：

同意 27,841,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2713%；

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1、与会董事、高管签字确认的股东会决议；
- 2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年3月4日