

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2026-006

河北广电无线传媒股份有限公司

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、本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 3 月 6 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间：2026 年 3 月 6 日，其中，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 3 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 3 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 278 人,代表股份 272,652,347 股,占公司有效表决权股份总数的 68.1614%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 245,456,280 股,占公司有效表决权股份总数的 61.3625%;通过网络投票的股东 276 人,代表股份 27,196,067 股,占公司有效表决权股份总数的 6.7988%。

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 273 人,代表股份 939,163 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2348%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有效表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 273 人,代表股份 939,163 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2348%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况:同意 272,423,847 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9162%;反对 107,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%;弃权 120,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0443%。

中小股东表决情况：同意 710,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6698%；反对 107,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4677%；弃权 120,800 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 12.8625%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、李焱林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 日