

证券代码：301551

证券简称：无线传媒

公告编号：2026-021

## 河北广电无线传媒股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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：

- 本次股东会没有出现否决议案的情形；
- 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 6 月 16 日（星期二）14:00。

网络投票时间：2026 年 6 月 16 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 6 月 16 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 6  
月 16 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 层公司会  
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 217 人，代表股份 270,117,084 股，占公司有关表

决权股份总数的67.5276%。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215人，代表股份24,660,804股，占公司有效表决权股份总数的6.1650%。

## 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212人，代表股份1,155,400股，占公司有效表决权股份总数的0.2888%。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212人，代表股份1,155,400股，占公司有效表决权股份总数的0.2888%。

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《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意269,673,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8359%；反对396,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1469%；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况：同意712,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6410%；反对396,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.3344%；弃权46,500股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0246%。

表决结果：审议通过。

### 2、审议通过《2025年年度董事会工作报告》

表决情况：同意269,677,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8373%；反对393,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1455%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

中小股东表决情况：同意716,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的 61.9699%；反对 393,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0142%；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0159%。

表决结果：审议通过。

### **3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红授权安排的议案》**

表决情况：同意 269,863,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9061%；反对 217,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。

中小股东表决情况：同意 901,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.0422%；反对 217,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8333%；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1245%。

表决结果：审议通过。

### **4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况：同意 269,727,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8558%；反对 339,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1257%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。

中小股东表决情况：同意 766,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2974%；反对 339,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3838%；弃权 49,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3189%。

表决结果：审议通过。

### **5、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 269,716,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8518%；反对 357,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1324%；

弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东表决情况：同意 755,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.3453%；反对 357,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.9590%；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6957%。

表决结果：审议通过。

#### **6、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况：同意 269,630,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8198%；反对 424,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1572%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。

中小股东表决情况：同意 668,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8761%；反对 424,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7405%；弃权 62,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3834%。

表决结果：审议通过。

### **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、杨淞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 2025 年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》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；本次股东大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 2025 年年度股东会决议；
- 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 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会

2026年6月16日