

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2026-019

中原大地传媒股份有限公司 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. 本次股东会没有否决议案。
2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间

1. 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 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 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(二) 现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(四) 会议召集人：公司十届董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长王庆先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

1. 股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 760,965,272 股，占公司有效表决权股份总数的 74.3708%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 719,751,963 股，占公司有效表决权股份总数的 70.3430%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0278%。

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 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0278%。

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 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0278%。

3. 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

议案 1：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

总表决情况：

同意 760,831,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 127,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 41,079,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6753%；反对 127,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3094%；弃权 6,300 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 0.0153%。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

议案 2：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 760,526,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9424%；反对 432,379 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0568%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 40,774,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9356%；反对 432,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0491%；弃权 6,300 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 0.0153%。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

- (二) 法律意见书；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2026年6月29日