

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2026-028

思美传媒股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1.本次股东会不涉及否决提案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2026 年 6 月 13 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中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 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 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:40 在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 101 人，代表股份 179,752,313 股，占公司表决权股份总数的 33.1732%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 175,582,033 股，占公司表决权股份总数的 32.4036%；参加网络投票的股东 98 人，代表股份 4,170,280 股，占公司表决权股份总数的 0.7696%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 99 人，所持股份 4,177,980 股，占公司表决权股份总数的 0.7710%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事、董事长任啸女士主持。公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：

同意 176,142,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9916%；反对 2,944,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6379%；弃权 666,000 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 0.3705%。

中小股东总表决情况：

同意 567,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5922%；反对 2,944,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4671%；弃权 666,000 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 15.9407%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师熊琦、徐亦灵见证了本次股东会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 思美传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日