

广东南方新媒体股份有限公司 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。

一、重要提示

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00 开始。

（2）网络投票：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 9 月 15 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 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

公司董事长蔡伏青未出席本次会议，经过半数董事推举董事杨德建主持本次

会议。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份 118,321,742 股，占公司有表决权股份总数的 51.9323%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 97,062,882 股，占公司有表决权股份总数的 42.6016%。通过网络投票的股东 145 人，代表股份 21,258,860 股，占公司有表决权股份总数的 9.3307%。

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 146 人，代表股份 13,583,447 股，占公司有表决权股份总数的 5.9619%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,538,763 股，占公司有表决权股份总数的 3.3088%。通过网络投票的中小股东 144 人，代表股份 6,044,684 股，占公司有表决权股份总数的 2.6531%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司部分董事、董事候选人现场出席了会议。

(三) 公司高级管理人员列席了会议。

(四) 见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 118,241,042 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9318%；反对 73,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0621%；

弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东表决情况：同意 13,502,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4059%；反对 73,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5411%；弃权 7,200 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 0.0530%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 118,060,662 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7793%；反对 243,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2057%；弃权 17,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东表决情况：同意 13,322,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0780%；反对 243,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7919%；弃权 17,680 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 0.1302%。

表决结果：本议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份的过半数表决通过。

（三）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举李宜航先生、杨德建先生、廖晔先生、杜俊花女士为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

3.01 选举李宜航先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 117,629,989 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的 99.4154%。李宜航先生当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,891,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.9074%。

3.02 选举杨德建先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 117,627,692 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4134%。杨德建先生当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,889,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8905%。

3.03 选举廖晔先生为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 117,596,576 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3871%。廖晔先生当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,858,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6614%。

3.04 选举杜俊花女士为第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意 117,595,581 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3863%。杜俊花女士当选公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,857,286 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6541%。

（四）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举韩国强先生、聂新军先生、王曦先生为公司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

4.01 选举韩国强先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 117,626,478 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4124%。韩国强先生当选公司第四届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,888,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8815%。

4.02 选举聂新军先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 117,597,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3879%。聂新军先生当选公司第四届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,859,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6680%。

4.03 选举王曦先生为第四届董事会独立董事

表决结果为：同意 117,599,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3896%。王曦先生当选公司第四届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果为：同意 12,861,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6828%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：张祥发、赵心怡

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 广东南方新媒体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2. 北京大成（广州）律师事务所关于广东南方新媒体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日