

中信出版集团股份有限公司 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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 3.本次股东会未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

- 1.现场会议召开时间：2026年9月23日下午14:30开始。
- 2.网络投票时间：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23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9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 3.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。
- 5.召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6.主持人：公司董事长。
- 7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
- 8.会议出席情况：
 - （1）出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计89人，代表股份142,989,134股，占公司表决权股份总数的75.1975%。

- （2）现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共2

人，代表股份139,761,364股，占公司表决权股份总数的73.5000%。

(3) 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共87人，代表股份3,227,770股，占公司表决权股份总数的1.6975%。

(4) 中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共87人，代表股份3,227,770股，占公司表决权股份总数的1.6975%。

9.出席或列席本次股东大会的其他人员：

(1) 公司在任董事9人，出席9人；

现场出席的董事：陈炜、段甲强、叶瑛、尹菲菲、洪勇刚、金馨，以通讯方式出席的董事：刘广、苏剑、胡天龙；

(2) 公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；

(3) 公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》	总表决情况	142,956,634	99.9773%	29,900	0.0209%	2,600	0.0018%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,195,270	98.9931%	29,900	0.9263%	2,600	0.0806%	0	
2.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	142,921,034	99.9524%	65,500	0.0458%	2,600	0.0018%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,159,670	97.8902%	65,500	2.0293%	2,600	0.0806%	0	
3.00	《关于向银行申请综	总表决情况	3,195,270	98.9931%	29,900	0.9263%	2,600	0.0806%	139,761,364	通过
		其中，	3,195,270	98.9931%	29,900	0.9263%	2,600	0.0806%	0	

	合授信 额度的 议案》	中小股 东的表 决情况								
4.00	《关于 与信悦 商业管 理（北 京）有 限公司 签署 〈房屋 租赁合 同〉暨 关联交 易的议 案》	总表决 情况	3,191,770	98.8847%	33,400	1.0348%	2,600	0.0806%	139,761,364	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,191,770	98.8847%	33,400	1.0348%	2,600	0.0806%	0	

公司关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司已回避表决上述提案 3.00、提案 4.00。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所潘丽英律师、郝韵珊律师现场见证并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《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.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2.北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日