证券代码：600880　　证券简称：博瑞传播　　公告编号：2026-048 号

成都博瑞传播股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 23 楼）

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,628,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.1855

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长原博因公务出差无法出席本次会

议，经公司半数以上董事推举，由董事、副总经理曹雪飞主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人（独立董事唐国琼及刘云波、非独立董事胡雪靖以视频方式参会），董事长原博，董事、总经理黄敏杰因公务出差未列席本次会议；

2、 公司董事、副总经理曹雪飞，公司董事、副总经理、董事会秘书王晓垒，公司董事、副总经理、财务负责人杨晋，副总经理汪玲列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	394,966,213	99.8326	615,760	0.1556	46,300	0.0118

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	394,088,113	99.6107	1,497,460	0.3785	42,700	0.0108

3、 议案名称：关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	392,882,513	99.3059	2,662,860	0.6730	82,900	0.0211

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案	5,833,600	89.8076	615,760	9.4795	46,300	0.7129
2	关于修订	4,955,500	76.2893	1,497,460	23.0532	42,700	0.6575

	《公司章程》的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。议案 2 为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：张盘州、李易

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日