

证券代码：300426

证券简称：华智数媒

公告编号：2026-019

## 浙江华智数媒传媒股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次股东会无否决议案的情况
- 本次股东会无变更前次股东会决议的情况

#### 一、会议召开和出席情况

（一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议于2026年4月20日（星期一）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2026年4月20日。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4月20日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至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4月20日9:15至15:00的任意时间。

（二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共59人（代表59名股东），代表公司有表决权的股份179,153,486股，占公司有表决权股份总数的39.7780%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	154,631,786
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.3334
通过网络投票出席会议股东人数	56
所持有表决权的股份总数（股）	24,521,700

占公司有效表决权股份总数的比例 (%)	5.4446
---------------------	--------

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

(三) 本次股东会由董事会召集，公司董事长裘永刚先生因另有工作安排，副董事长蒋强先生主持会议。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定。

(四) 公司部分董事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。

## 二、议案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### (一) 议案表决结果

提案编码	提案名称	票数				是否通过
		同意	反对	弃权	回避	
<b>非累积投票议案</b>						
1.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	177,676,986 (99.1758%)	1,473,500 (0.8225%)	3,000 (0.0017%)	0	通过
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	177,676,986 (99.1758%)	1,473,500 (0.8225%)	3,000 (0.0017%)	0	通过
3.00	《2025 年度财务报告》	177,676,986 (99.1758%)	1,473,500 (0.8225%)	3,000 (0.0017%)	0	通过
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	177,652,086 (99.1619%)	1,496,100 (0.8351%)	5,300 (0.0030%)	0	通过
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	177,642,886 (99.1568%)	1,508,600 (0.8421%)	2,000 (0.0011%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
6.00	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	177,663,186 (99.1681%)	1,485,000 (0.8289%)	5,300 (0.0030%)	0	有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
7.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	177,640,586 (99.1555%)	1,508,600 (0.8421%)	4,300 (0.0024%)	0	通过
8.00	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	177,674,686 (99.1746%)	1,474,500 (0.8230%)	4,300 (0.0024%)	0	通过

9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	177,640,586 (99.1555%)	1,508,600 (0.8421%)	4,300 (0.0024%)	0	通过
10.00	《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	26,053,900 (98.8189%)	283,500 (1.0753%)	27,900 (0.1058%)	152,788,186	通过

浙江易通传媒投资有限公司为公司控股股东，已回避表决提案 10.00。

本次股东大会上，公司独立董事作了 2025 年度述职报告。

## （二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 58 人（代表 58 名股东），代表公司有表决权的股份 26,365,300 股，占公司有表决权股份总数的 5.8540%。

中小投资者投票具体情况如下：

提案 编码	提案名称	票数			
		同意	反对	弃权	回 避
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	《2025 年年度报告》全文及摘要	24,888,800 (94.3998%)	1,473,500 (5.5888%)	3,000 (0.0114%)	0
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	24,888,800 (94.3998%)	1,473,500 (5.5888%)	3,000 (0.0114%)	0
3.00	《2025 年度财务报告》	24,888,800 (94.3998%)	1,473,500 (5.5888%)	3,000 (0.0114%)	0
4.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	24,863,900 (94.3054%)	1,496,100 (5.6745%)	5,300 (0.0201%)	0
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	24,854,700 (94.2705%)	1,508,600 (5.7219%)	2,000 (0.0076%)	0
6.00	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	24,875,000 (94.3475%)	1,485,000 (5.6324%)	5,300 (0.0201%)	0
7.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	24,852,400 (94.2618%)	1,508,600 (5.7219%)	4,300 (0.0163%)	0
8.00	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	24,886,500 (94.3911%)	1,474,500 (5.5926%)	4,300 (0.0163%)	0
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	24,852,400 (94.2618%)	1,508,600 (5.7219%)	4,300 (0.0163%)	0
10.00	《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	26,053,900 (98.8189%)	283,500 (1.0753%)	27,900 (0.1058%)	0

关于本次股东会议案的详细内容，请参见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

### 三、律师见证情况

本次股东会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 2、浙江六和律师事务所关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日