



证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-029

# 南方出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间:2025年9月23日
- (二)股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大厦203会议室
- (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	274
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	566,782,455
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.2632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司章程》的规定。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司在任董事9人,出席7人(独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生因公未出席本次会议);
  - 2.公司在任监事3人,出席3人(通讯);
  - 3.公司董事、副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议;高管列席了本次会议。

- 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
A股	560,940,692 98.9692	5,737,553 1.0123	104,500 0.0185

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	560,940,692 98.9692	5,745,953 1.0137	96,300 0.0171

3.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	560,939,192 98.9689	5,743,753 1.0133	99,800 0.0178

4.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	560,944,692 98.9699	5,742,353 1.0131	95,700 0.0170

5.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	560,947,492 98.9704	5,721,153 1.0094	114,100 0.0202

6.议案名称:关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	560,926,092 98.9666	5,757,453 1.0158	99,200 0.0176

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
7.01	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,221,532	99.5481	是
7.02	关于选举叶河先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,175,210	99.5399	是

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-052

转债代码:118020 转债简称:芳源转债

# 广东芳源新材料集团股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东减持的基本情况
- 截至本公告披露日,广东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司(以下简称“中科白云”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份24,740,000股(占公司总股本510,173,053股的4.85%),上述股份为公司首次公开发行股票前股,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。
- 减持计划的主要内容
- 公司于近日收到股东中科白云的通知,因基金资金安排需要,公司股东中科白云计划根据市场价格,通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5,100,000股(不超过公司总股本的1%),减持期间为自公司公告股份减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内。
- 在减持计划比例不超过公司总股本1%的前提下,若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动事项,减持股份数量将进行相应调整。
- 一、减持主体的基本情况

股东名称	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司
控股股东、实际控制人	一致行动人 〇是√否
股东身份	直接持股58%以上股东 〇是√否 董事、监事和高级管理人员 〇是√否 其他持股5%以上股东 〇是√否
持股数量	24,740,000股
持股比例	4.85%
当前持股来源	IPO前取得:24,740,000股

上述减持主体无一致行动人。

股东及一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前减持计划披露日期
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	400,000	0.08%	2025/13~2025/12	6.00-6.79	2024/6/10

二、减持计划的主要内容

1.减持主体:广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司

2.计划减持数量:不超过5,100,000股

3.计划减持比例:不超过1%

4.减持方式及对应减持数量:集中竞价减持,不超过5,100,000股

5.减持期间:2025年9月27日-2025年12月26日

6.拟减持股份来源:IPO前取得

7.减持期间:基金资金安排需要

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌

证券代码:601360 证券简称:三六零 公告编号:2025-044号

# 三六零安全科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1元(含税)
- 相关日期
- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年9月16日的2025年第二次临时股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度:2025年半年度
- 2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
- 3.分配方案:
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本6,999,557,879股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利699,955,787.90元(含税)。
- 三、相关日期
- 四、分配实施办法
- 1.实施办法
- 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业机构领取现金红利,未办理指定交易的投资者红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- 2.派发对象
- 公司控股股东天津信志成科技股份有限公司、实际控制人周鸣伟先生、5%以上股东胡欣女士、股东天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司按照中国结算上海分公司有关规定自行发放。
- 3.扣税说明

股东类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/29	—	2025/9/30	2025/9/30

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2025-078

# 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于归还全部临时补充募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.1元(含税)
- 相关日期
- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年9月16日的2025年第二次临时股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度:2025年半年度
- 2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
- 3.分配方案:
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本6,999,557,879股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利699,955,787.90元(含税)。
- 三、相关日期
- 四、分配实施办法
- 1.实施办法
- 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业机构领取现金红利,未办理指定交易的投资者红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- 2.派发对象
- 公司控股股东天津信志成科技股份有限公司、实际控制人周鸣伟先生、5%以上股东胡欣女士、股东天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司按照中国结算上海分公司有关规定自行发放。
- 3.扣税说明

临时补充流动资金的公告(公告编号:2024-078)。

在上级授权金额及期限内,公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为人民币14,000万元。截至2025年9月23日,公司将上述闲置募集资金用于补充流动资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025年9月24日

7.03	关于选举叶河先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,171,005	99.5391	是
7.04	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,171,513	99.5392	是
7.05	关于选举雷鹤女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,254,513	99.5539	是
7.06	关于选举谭君铁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	564,195,104	99.5434	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
8.01	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	564,189,648	99.5424	是
8.02	关于选举叶河先生为公司第六届董事会独立董事的议案	564,180,093	99.5408	是
8.03	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	564,160,754	99.5373	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7.01	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,439,840	82,9264	
7.02	关于选举叶河先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,393,518	82,6176	
7.03	关于选举雷鹤女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,389,313	82,5896	
7.04	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,389,821	82,5930	
7.05	关于选举雷鹤女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,472,821	83,1463	
7.06	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	12,413,412	82,7502	
8.01	关于选举叶河先生为公司第六届董事会独立董事的议案	12,407,956	82,7139	
8.02	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	12,398,401	82,6502	
8.03	关于选举谭君铁先生为公司第六届董事会独立董事的议案	12,379,062	82,5212	

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

一、本次股东大会见证的律师事务所:北京浩天(广州)律师事务所 律师:展展、彭彭

二、律师见证结论意见:

南方出版传媒股份有限公司的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程,公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月23日

● 上网公告文件

北京浩天(广州)律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

南方出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-030

# 南方出版传媒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 一、董事会会议召开情况
- 南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年9月23日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》有关规定,合法有效。
- 二、董事会会议审议情况

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

(二)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,其简历详见附件。

(三)董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

# 信息披露 Disclosure B75

1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司董事会同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2.《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司董事会同意推选谭君铁先生、叶河先生、独立董事何云女士为公司战略委员会委员,其中,推选谭君铁先生担任主任委员(召集人); 公司董事会同意推选独立董事万良勇先生、何云女士、陈作科先生为公司审计委员会委员,其中,推选万良勇先生担任主任委员(召集人); 公司董事会同意推选董事肖延兵先生、独立董事陈作科先生、万良勇先生为公司提名与薪酬考核委员会委员。其中,推选陈作科先生担任主任委员(召集人)。

上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9名同意,占参加表决的全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

公司董事会决定聘任:

叶河先生为公司总经理;

蒋鸣涛先生为公司副总经理;

雷鹤女士为公司副总经理、董事会秘书;

崔松女士为公司总会计师(财务负责人);

肖延兵先生为公司副总经理;

孙波先生为公司副总经理、首席信息官。

上述高级管理人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025年9月23日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2025-031

# 南方出版传媒股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

- 一、董事会换届选举情况
- 南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会董事。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员及召集人,并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下:
- 一、董事会换届选举情况
- (一)董事会换届选举情况
- 2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

(二)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,其简历详见附件。

(三)董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

(二)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,其简历详见附件。

(三)董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

(二)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,其简历详见附件。

(三)董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

(二)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,其简历详见附件。

(三)董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云女士、万良勇先生、陈作科先生为独立董事,共同组成公司第六届董事会,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其简历详见附件。

(二)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,同意选举谭君铁先生为公司第六届董事会董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,其简历详见附件。

(三)董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025年9月23日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人如下:

1.战略委员会:谭君铁先生(召集人)、叶河先生、何云女士; 2.审计委员会:万良勇先生(召集人)、何云女士、陈作科先生; 3.提名与薪酬考核委员会:陈作科先生(召集人)、肖延兵先生、万良勇先生。其中,审计委员会、提名与薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人万良勇先生为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高管的董事,符合相关法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》、公司董事会专门《委员会工作制度》的规定。上述董事会各专门委员会成员及召集人如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年9月23日,公司召开2025年第一次临时股东大会,本次股东大会选举谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为非独立董事,选举何云