

### 证券代码:60111 证券简称:新华文轩 公告编号:2025-034 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 股东大会召开日期:2025年12月23日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 会议的基本情况

1. 会议召集人:本公司

2. 会议名称:2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月23日 09:30-11:30, 13:30-17:00

召开地点:四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座新华文轩出版传媒股份有限公司董

事会办公室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:即日起至2025年12月23日 15:00-15:00

至2025年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

特别提示:股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系

统进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。投资者可以登陆互联网投票平台进行投票,或登陆<https://vote.sseinfo.com/ci/help/zh/>进入投票系统直接投票,或登陆<https://vote.sseinfo.com/ci/help/zh/>进行投票。

(六) 其他征集投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	《关于修订本公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√
2	《关于修订本公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√
3	《关于修订本公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√
4	《关于修订本公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√
5	《关于修订本公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年11月31日刊载于《新华文轩第五届董事会2025年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2025-029)及《新华文轩关于变更经营范围、取消董事会、修订公司章程及部分治理制度的公告》(公告编号:2025-032)。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 特别决议议案:第1、2、3项议案

3. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 大股东参与投票情况:

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系

统进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台的投资者,投资者可以登陆互联网投票平台进行投票,或登陆<https://vote.sseinfo.com/ci/help/zh/>进入投票系统直接投票,或登陆<https://vote.sseinfo.com/ci/help/zh/>进行投票。

(七) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

(八) 特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(九) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系

统进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台的投资者,投资者可以登陆互联网投票平台进行投票,或登陆<https://vote.sseinfo.com/ci/help/zh/>进入投票系统直接投票,或登陆<https://vote.sseinfo.com/ci/help/zh/>进行投票。

(二) 特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(五) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(六) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(七) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(八) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(九) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十一) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十二) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十三) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十四) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十五) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十六) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十七) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十八) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。

持有多个股东账户的股东,可以通过股东账户间相互调剂,将持有的股票账户中的股票集中到一个股东账户统一投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种表决权的第一次投票结果为准。

(十九) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票、投票系统、书面投票之一。投资者只能选择上述投票方式中的一种方式进行投票。

特别提示:本公司股东账户、可行权的表权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股票的总数量。