

证券代码:601811 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:
- 股东大会召开日期:2025年12月23日
  - 本次股东大会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
  - 召开会议的地点和表决方式:
    - (一)股东大会类别和届次
    - 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)现场会议召开日期、时间和地点
    - 召开的日期/时间:2025年12月23日 9点30分
    - 召开地点:新华之星A座(四川省成都市锦江区三色路238号)
    - (五)网络投票的开始、截止日期和投票程序
    - 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:自2025年12月23日至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段,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9:15-15:00
  - (六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
  - (七)涉及公开征集股东投票权的不适用

本次会议议题		议案名称	
本次股东大会审议议案及投票股东类型		投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	《关于修订本公司〈章程〉期限届满的议案》	√	√
2	《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
3	《关于修订本公司〈监事会议事规则〉的议案》	√	√
4	《关于修订本公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
5	《关于修订本公司〈关联交易决策制度〉的议案》	√	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体
 

上述议案的详情请见2025年10月27日刊登的《新华文轩第五届董事会2025年第六次会决议公告》(公告编号:2025-029)以及2025年10月27日刊登的《新华文轩第五届董事会、修订〈公司章程〉部分治理规则的公案》(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》(上海证券报)《证券时报》《证券日报》。
- 特别决议议案:第1、2、3项议案
- 对中小投资者单独计票的议案:无
- 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项

(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投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海证信信息科技有限公司(以下简称“上证信”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信通过短信和电话等方式,根据股权登记日的股东名册向登记在册的股东发送会议提醒,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案详情等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册下载链接:https://vote.sseinfo.com/fyjs\_help.pdf提供的提示步骤直接投票,如遇特殊情况,仍可通过原有的交易系统投票平台(上证信投票平台(https://vote.sseinfo.com))进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股股份相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

- 为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- | 序号 | 股票代码 | 股票简称     | 股权登记日 |
|----|------|----------|-------|
| 1  | A股   | 601811   | 新华文轩  |
| 2  | H股   | 20251021 |       |

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员
- (五)股东大会召集人(公司将根据香港联交所相关要求另行发布通告、通知,H股股东参会事项请参见公司发布的H股相关股东大会通告及通知,不适用本通知)。

- 五、会议登记办法
- (一)登记时间:2025年12月22日9:30-11:30,13:30-17:00。
- (二)登记地点: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(三)登记方式:法人股东的股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证和公司2025年第二次临时股东大会回执单执行登记。

- (四)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2025年第二次临时股东大会回执单办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证,委托人在授权委托书上签署2025年第二次临时股东大会回执单执办理登记手续。

- (五)公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

- 六、其他事项
- (一)会议联系方式
- 联系地址: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
- 联系人:李泽卿 孙路
- 电话:028-86361020(028-86361026
- 传真:028-86361020

- 2.本次临时股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件1:授权委托书

附件2:新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

附件3:《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》

新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会2025年第六次会决议

附件1:授权委托书

附件2:新华文轩出版传媒股份有限公司章程

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文轩出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

新华文