万科企业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

溃漏 1、2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")未出现否决议案的情形:

2、4次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召集人;万科企业股份有限公司(以下简称"公司")第二十届董事会 2、召开方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所(以下简称"深交 所")交易系统和互联网投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所(以下简称"深交 所")交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台, H 股股东仅能通过现场投票 方式进行投票。

C进行投票。 3、现场会议召开地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 4、现场会议召开时间:2025年11月20日(星期四)15:30起

5、现场会议主持人:黄力平董事长 6、A股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15~9:

25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月20 25,9:30~11:304 11:300~15:00; 迪拉深交所互联网及景系统建行网络投票的时间为2025年11月20日9:15~15:00。
7、会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《公司章程》)等有关规定,会议合法有效。
二、会议的出席情况。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会,公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

		现场会议出席	情况	网络投票情况				总体出席情况		
分类	人数	代表股份数	占该类别 有表股份数 比例(%)	人数	代表股份数	占该类别 有表股份数 比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表股份数比例(%)	
A股	23	11,219,468	0.1731	3,849	1,237,655,011	19.0955	3,872	1,248,874,479	19.2686	
H股	3	510,873,922	23.1530	0	0	0.0000	3	510,873,922	23.1530	
总体	26	522,093,390	6.0094	3,849	1,237,655,011	14.2457	3,875	1,759,748,401	20.2551	
=	- Awarden									

本次股东会审议并通过了以下议案,具体表决结果如下:

						(%)		(%)
	V which hereful die	A股	1,231,683,692	98.6235	14,539,587	1.1642	2,651,200	0.2123
	关于就深铁集 团向公司提供	H股	504,081,493	98.6704	6,792,128	1.3295	301	0.0001
1	股东借款并由 公司提供担保 订立框架协议 的议案	总体	1,735,765,185	98.6371	21,331,715	1,2122	2,651,501	0.1507
公司 公司 (第一大股东深:	圳市地	k次股东会有效表决 b铁集团有限公司未b b独计票议案的表决	出席本次股东组	过半数通过。 🕁。	。因本议	案涉及到关	联交易
				₹	長决意见			
议案	议案名称	股份	同意		反对		弃权	Z.

比例(%)

股数

股数 比例

股数

议案名称 股份 类别

	1,224,147,747	98.6151	14,539,587	1.1713	2,651,200	0.2136
H股	504,081,493	98.6704	6,792,128	1.3295	301	0.0001
24.61.	1,728,229,240	98.6313	21,331,715	1.2174	2,651,501	0.1513
	H股	1 720 220 240	日版 504,081,493 98.6704	H 版 504,081,493 98.6704 6,792,128	H数 504,081,493 98.6704 6,792,128 1.3295	H 数 504,081,493 98.6704 6,792,128 1.3295 301

注:中小股东是捐酬公司墨罗、阿邓国西尔人尔尼克的, 的其他股东。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东信达律师事务所 2.律师姓名:麻云燕,郭琼 3.结论性意见:公司本次股东会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》 《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 五、各本文件

五、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东会决议; 2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

万科企业股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十日

关于新增华泰证券股份有限公司 为部分基金流动性服务商的公告

交易型开放式指数证券投资基金(159326)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月21日起,本公司新增华泰证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。 特此公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交 所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告

自 2025 年 部分销售机构 具体情况如下: 基金代码 基金全称 中国国际金融股份有限 华夏中证物联网主题交易型 开放式指数证券投资基金 中国国际金融股份有限 华夏中证生物科技主题交易 型开放式指数证券投资基金 中国国际金融股份有限 \$15370 华夏中亚光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 中证光伏 光伏ETF华夏 兴业证券股份有限公司 投资者可自2025年 11月21日起在上述销售机构办理对应基金的申购,赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程,规则等以各销售机构的规定为准、销售机构的必务办

理状	况亦请遵循其各自规定执行。 二、咨询渠道		
	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	中国国际金融股份有限公司	www.cicc.com.cn	010-65051166
2	兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562
解相	投资者可拨打本公司客户服务电 关信息。 上述基金的申购赎回代办证券公 特此公告	.话(400-818-6666)或登录本公司网 司可通过本公司网站进行查询。	
		TIMESTA NEPRETIEMS	ルラサム祭司

华夏基金管理有限公司关于调整华夏行业 龙头混合型证券投资基金基金经理的公告

基金名称基金简称 华夏行业龙头混合型证券投资基金 华夏行业龙头混合 005449 华夏基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 新任基金经理姓名

任职日期	2025年11月19日					
证券从业年限	10年					
证券投资管理从业年限	10年					
过往从业经历	2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理					
-	基金 主代码	基金名称	任职日期	离任日期		
	002980	华夏创新前沿股票型证券投资基金	2020-03-23	-		
	160325	华夏创业板两年定期开放混合型证 券投资基金	2021-02-22	-		
	012447	华夏互联网龙头混合型证券投资基 金	2021-07-20	2024-07-04		
	011930	华夏时代前沿一年持有期混合型证 券投资基金	2021-08-24	-		
其中:管理过公募基金的名称及	013107	华夏先进制造龙头混合型证券投资 基金	2021-11-16	2024-07-04		
期间	010016	华夏科技前沿6个月定期开放混合 型证券投资基金	2022-08-22	-		
	015227	华夏创新研选混合型证券投资基金	2022-08-23	2024-07-04		
	019829	华夏数字产业混合型证券投资基金	2024-03-25	-		
	010180	华夏科技龙头两年持有期混合型证 券投资基金	2024-03-26	2025-06-03		
	000011	华夏大盘精选证券投资基金	2024-03-26	-		
	020593	华夏软件龙头混合型发起式证券投 资基金	2024-06-04	-		
	501207	华夏创新未来混合型证券投资基金 (LOF)	2024-12-26	-		
是否曾被监管机构予以行政处 罚或采取行政监管措施		否				

是否已取得基金从业资格		是
学历、学位		硕士
是否已按规定在中国基金业协 会注册/登记		見
3 离任基金经理的相关信	息	
离任基金经理姓名	,	季新星
离任原因		因工作需要,调整基金经理
离任日期		2025年11月19日
转任本公司其他工作岗位	z的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会	中办理变更手续	是
4 其他需要说明的事项		

4.03

4.06

5.00 5.01

5.02

华夏基金管理有限公司

关于新增东方证券股份有限公司 为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏创业版人工智能交易型开放式指数证券投资基金(159381)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(159562)的市场流动性和平稳运行。根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月21日起,本公司新增东方证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。特此公告

中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的

次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、准确性积完整性承担法律责任。
中南陆板传媒集团股份有限公司以下商标、公司")于2025年11月19日召开第六届董事会第八次会议、市汉通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》、把增补余混山先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、把增补余混山先生为公司第六届董事会独立董事,任期至省六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过,尚需提交合司股余会审议。
会批山先生简为如下,会批山,男、1980年8月出生,中国国籍、元境外居留权、汉族,河南永城人,中共党员、教授、博士、博士生导师、岳麓学者特明·B岗、人选湖南省杰出青年科学基金项目、湖南省科块领军人,才设义)、美国亚盗蟹大学排上后,毕业于新南大学电子信信。王霍学派、苏松明瑞沙与校制工程博士学位。2007年至今,在湖南大学1年日,专业于省市大学人工智能与机器人学院副院长、兼任电于制造业智能机器人文作湖南省重点实验室主任、LEEE Robotics and Automation Letters 期刊编纂。秦进山先生未持有公司股票,未受过中国证监会发生他专家副门的处罚和证券全易所继承或特比公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日

中南出版传媒集团股份有限公司 关于与关联方签订委托经营管理合同 暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺 履行期限的公告

二、原环店履行育心及延期原因 自出版集团做出上述承诺以来,中南传媒一直致力于配合出版集团履行上述承诺。积极筹划妥善 运动或争问题的方案,以求在解决同业竞争问题同时,既实现国有资产保值增值,也不损害上市 1头他股东利益。 一)同业竞争来源 n窒小文化体制改革. 推讲省管国有文化资源整合重组. 湖南省黍 省政府将教育将刊集团. 教育

邓熙仁文化体制改革。推进省营国有文化资源整合重组、湖南省签、省政府将教育报刊集团、教育 音像社、地图处相共资产和业务分别从湖南省数有广、湖南省国土党强严等划市出版集团管理、划转完成后、因上述三家公司主营业务与中南传媒所从事的业务相同或近似、形成同业竞争。针对上述同业竞争、2018年8月、沙滩货间业等争损害上市公司和中小设东的利益、出版集团承洁自上述二家公司相关资产和业务全部划中出版集团并完成股东变更的工商总记之日起二年内、在国家法规和政策允许的条件下,将其以合法方式、按公允价格注入中南传媒或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。

(一月初]所出加入 1.基本情况 公司名称:湖南出版投资控股集团有限公司

公司名称:詢問田原汉政江宏来超中所名。 统一社会信用代码,194300007305125055 成立日期,2001年7月11日 注册地址, 湖南省长沙市于福区 月湖街道滨河北路 280 号兴旺科技园 A 栋 623 号房 主要办公地点,长沙市开福区 营盘东路 38 号 注定代表人,密邮辖 注册资本,人民币 303,309.89 万元 经营范围,以自有合社资产开展出版,传媒及其他产业投资(不得从事吸收存款,集资收款,受托 线款,发行罪据,发放贷款等国家金融监管及财政信用业务),对所属企业国(境)内外图书,期刊,报 纸,电子音像出版物,网络出版物,新媒体业务的策划,编辑、印制、发行及股限会,广告代理、文化地 产科技学化的经营业行管理、(依法须经批准的项目,经相关部) 批准后万可开展经营活动)。 主要股东,湖南省人民政府 2.财务指标 出版集团最近一年及一期的主要财务数据如下(2024年度数据经审计,2025年上半年数据未经

	Ŋ王妛财务数据如卜(2024年度数b	居经审计,2025年上半年数据未经
计): 单位:万元		
- 平山:ガル 項目	2024年度	2025年1—6月
营业收入	1,381,168.74	655,732.49
净利润	149,800.53	105,261.08
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	3,502,416.57	3,426,424.00
净资产	2,566,893.73	2,635,684.94

3.关联关系 抵除集团直接持有公司61.46%的股份,通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司 3.23%的股份,合计持有公司64.69%的股份,为公司控股股东。

2025年1-6月

4. 资信状况 出版集团未被列为失信被执行人。 (一)教育报刊集团 1.公司基本情况 公司名称:湖南教育报刊集团有限公司

码·91430000MA4L5KGK00

光一社会信用代码;91430000MA4L5KGkQQ &立时间;1994年12月19日 生那地址:长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1株 生定代表人:王树槐 生职资金:人民币55,539.97万元 主营业务;期刊出版与发行。 主要服务:出版集团持有教育报刊集团100.00%股权。

2.财务信仰 教育报刊集团最近一年及一期经审计主要财务数据如下: 2024年度

净利润	8,527.22	108.96
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	83,273.27	63,633.59
净资产	74,802.06	56,074.54
注:2024年净利润含资产 2025年净利润含计提资产减值	处置收益3,794.69万元,主要为公司 直准备3,030.61万元,主要包括投资	可位于望城区的存量土地收储收益; 性房地产计提减值准备1,867.62万

元,土地使用权计提减值准备693.90万元。 3. 关联关系 教育报刊集团系出版集团的全资子公司,与中南传媒属于同一控制下企业。

4. 贠信状况 教育报刊集团未被列为失信被执行人。 (二)教育音像社

4.87 #71目9小 教育音像社最近一年及一期经审计主要财务数据如下:

早位:万元		
项目	2024年度	2025年1—6月
营业收入	11,834.68	6,449.87
净利润	25.97	137.83
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	13,394.17	13,919.82
净资产	8,535.69	8,673.52
3 关联关系		

3. 不收不於 教育音像社系出版集团的全资子公司,与中南传媒属于同一控制下企业。

4.资信状况 教育音像社未被列为失信被执行人。

统一社会信用代码,914300005910228927 成立时间,2012年3月2日 注册地址:长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室 注证代表人,15年2,300.00万元 主营业务:地图及相关图书的编辑、出版,出版物印刷、发行,测绘地理信息服务,互联网地图服 多,地图广节发布等地理官息,特征业务。 工要股东:出版集团持有地图社100.00%股权。 2. 财务指标 地图社最近一年及一期经审计主要财务数据如下; 单位,万元

単位: 万元 项目	2024年度	2025年1—6月
营业收入	4,276.52	1,369.05
净利润	206.37	-326.38
项目	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	7,425.25	6,329.59
净资产	5,351.46	5,025.08
3. 关联关系		

3.大吹大水 地图社系出版集团的全资子公司,与中南传媒属于同一控制下企业。

可撤销地全面委托乙方对丙方实施经营管理,包括但不限于 1.甲方不可賴賴鲍全面委托乙方对內方实施经营管理,包括但不限于:
(1)规定,组织实施內方年度经营计划;
(2)对內方的经营,划务、人事,行政等日常经营管理事项全面行使管理权;
(2)对內方的经营,划务、人事,行政等日常经营管理事项全面行使管理权;
(3)对资金行使有限管理权。乙方对丙方资金使用决策权仅限用于日常经营管理,未经甲方同意,不得进行对外投资。委托理财、财务营助等丰经营性事项;
(4)对丙方内部管理制度,机构设置等进行制定,络改及完善;
(5)立足丙万已有业务,加强统筹管理,进一步做温于重业务;
(6)除本合同第一条第3款约定事项之外的其他重大事项决策权。
乙方对丙方的经营管理以乙方对其控股子公司的管理为标准,包括但不限于财务管理标准、人事

(6)除不台间型、宋泉,3%公里平文人市公园的管理为标准,包括但不限于财务管理标准,人事为核制度等。
2. 自本合同生效之日起,甲方将严格遵守本合同,尊重乙方的各项受托管理(以下又称"托管")权利,且不会利用挖账股东地位损害乙方合法权益。
3. 甲方间意馀下述股东权利外,其对丙方享有的其他股东权利均委托乙方代为行使:
(1)临议公司章相:
(2)增加或减少丙方的注册资本;
(3)内方合并,分立,解散,清算或者变更公司形式的权利;
(4)按照出资比例取得方方的股权(权益或利益的权利;
(5)内方清算后的剩余财产分危收(权益或利益的权利;
(6)处置内方股权(包括但不限于质押,转让等)。
(6)处置内方股权(包括但不限于质押,转让等)。
(6)处置内方股权(包括但不限于质押,转让等)。
(7)英元外业务开展,仍应以内方名义进行,并由丙方享有相关权利,承担相关义务。托管期间内产生的任何风险或责任,由丙方自行承担。
(二)委托期限。
1. 委托经营管理期限(又称"委托期限"或"委托管理期限"或"托管期间")自本合同生效之日起计算。管定为5年。双方就委托经管管理内容做出重大变更的,双方应当签署补充协议予以确认。
2. 如委托和限限,甲方通过调整内方主营业务、出售相关资产或其他合法措施,彻底解决同业竞争问题,则本合同自动移出。

》则则则外合同自切终止。 (三)参科经营资产的损益 参科经营管理即限内,丙方在经营过程中产生的盈利或亏损仍由甲方享受或承担。 (四)未来安排 1.本协议项下的托管率项仅为过渡性安排。自本协议生效后,甲方应当积极配合并促进丙方完成 平项现或满足以下条件、1.0万方符合法上上市公司的法定条件,包括任不职于产权清晰、资产合规 8.符合小业法律法规和监管规则;(2)丙方具备注入上市公司的持续经营基础,不会对上市公司造 完整、符合行业法律法规和监管规则;(2)内万具备任人上印公司四对共实工品强和,(720公主证例公元成重大不利影响。
2.自上处所列事项完成或条件符合后,甲方将按公允价格和法定程序,将丙方全部股权转让至乙方并完成相关工商变更登记程序。
(五甲方权利与2条
1.甲方有权对之方受托经营管理事项于以监督。若因乙方故意或重大过失导致甲方遭受严重经济损失,甲方有权解除本合同并要求乙方承担赔偿责任。
2.在委托管理期间两个资产运营状况,行业情况发生变化,在法律法规允许的情况下,甲方有权对两方相关业务或资产及时进行优化和调整,包括但不限于修改托管安排将相关资产转让给无关联策一方。 完整、行成重大

三方。 4.其他就乙方行使受托管理职权所需甲方配合的义务。 (六)乙方权利与义务 1.在委托管理期内,乙方有权自主决定丙方的生产经营策略等事项,甲方不得随意干涉丙方的经

(不)之方秋科与又亦 (不)之方秋科与又亦 (不)。在长能管理期内,之方有权自主决定两方的生产经营策略等事项,甲方不得随意干涉丙方的经 营管理决策权。 2. 之方有权自主选聘两方的经营管理团队,甲方、丙方对此予以积极配合。乙方可以根据丙方业 务需要决定人员的配备、安排股栅和招聘任用等。 3. 乙方应乘承勤勉,尽责的态度、套意地对丙方进行经营管理,如因乙方在对丙方行使经营决策 管理权时存在故意或重大过失,导致丙方遭受重大经济损失的,乙方应承担相应责任。 4. 乙方候证:并在李托管理期内的一切行为应产格遵循法律法规划定、不得实施任何违反法律法 规或政策要求的管理行为;否则由此引起的一切法律责任概由乙方自行承担;如因此给甲方造成损失的,乙方还需需像由此给甲方造成的损失。 (七)委托费用 1. 经各方协商一致,本委托管理协议项下,委托管理教育报刊集团,教育音像社、地图社的费用分别为100万元/年、10万元/年、10万元/年、10万元/年、10万元/年、10万元/年,10万元年,10万元

述委托管理费,不包括丙方日常运营所需费用,该等费用由丙方自行承担。 (人)转委托的限制 本合同签订后,未受甲方书面同意,乙方不得将受托事项转委托予任何第三人。 人,对公司的影响

八、对公司的影响 本次关联交易有助于避免潜在的同业客争风险。是控影股东履行关于避免同业资争相关承诺的 具体举措,有利于公司与二家标的公司在相关领域资源共享调配与优化配置。促进各方相关业务的协 同发展。是根据目前各相关方的实际情况所做出的台理安排。本次关联交易不发生任何资产权属的 转移、公司仅提供宫理服务中收取管理教、不享受某经营收益或承担经营亏损、不影响公司的合并报 表范围、不对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 九、审议程序

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日

中南出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應懷记载,误导性除述或看鬼人迎卿,77~3 其內容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2025年11月19 日以通讯方式召开。本次会议于2025年11月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议召开符合(公司法)和(公司章程)的有

科。宏以此》》如4以765 关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集,采用记名投票方式,审议并通过如下议案: 一、审议通过(关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行 一、申以进过《天十与天珠》。全社全管官管理合同暨控股权朱中镇亚大解决问业竞争率拾履行期限的这类。 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同整控股报东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》(编号·临2025-049)《中南传媒关于报李制宪报股东采诺函的公告》(编号·临2025-050)。 号:临2025-049)《中南传媒关于收到控股股东承诺函的公告》(编号:临2025-050)。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学

回避表决。 本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 二、申议通过《关于收购湖南出版投资控股集团普端实业有限公司的议案》 为有效进行公司资产管理与资源整合、推开资产运营效率,同时规范与控股股东的关联交易,公 可拟以自有资金3.749.87 万元收购湖相出版投资控股集团,新华田湖集团有限责任公司和普瑞酒店 有限责任公司合计特有的湖南出版投资控股集团普遍实业有限公司100%的股权。本次交易完成后, 湖南出版投资控股集和管辖实业有限公司金资子公司 表决结果;同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事贺研释、杨牡、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学 回避表决。

調劑出版投资控股集团普增实业有限公司将成为公司全货子公司。 表决结果;同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 关联董事贺商解、杨杜、李解、熊名解、周亦翔、王清学 回避表决。 — 在以家事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 — 非议通过(关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载下(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》)(证券申报》)(中南 传媒关于伊斯募集资金投资湖南图书域升级改造项目的公告)(编号:临 2025-051)。 表决结果;同意 10 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 四,审议通过(关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》 详见上海证券交易所网站及中域下(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》(证券申报》)的《中南 传媒关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》(编号:临 2025-052)。 表决结果;同意 10 票,反对 9票,弃权 9票。 本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 五,前议通过(关于日外公司 2025年第三次临时股东会的议案) 详见上海证券交易所网站及刊载于(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》)《证券申报》的《中南 传媒关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》(编号:临 2025-053)。 表决结果;同意 10 票,反对 0票,弃权 0票。 特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

外容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示; ● 股东会召开目期,2025年12月8日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人;董事会 (二)投票方式,本次股东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 召开的日期时间;2025年12月8日 14点30分 召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室 (五)网络投票的系统,起心日期和投票时间。 网络投票的系统,起心日期和投票时间。 网络投票和统生,上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票和统上海证券交易所股东会网络投票系统 阿络投票和55-25年3月8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会召开当日的交 时间段。即915-925,930-11;30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 915-15:00。

的9:15-15:00。 (內) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和扩股通投资者的投票程序 涉及融资融券、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 交易所上市公司目律监管相户第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
13.42	以来石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决 同业竞争承诺履行期限的议案	√
2	关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的议案	√
	累积投票议案	
3.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
3.01	增补余洪山先生为公司第六届董事会独立董事	V

账户参加。投票后、视为基本通过本外等指及票券况多为政策实际。可应其任证成本股户参加。投票后、视为集全部股东账户下的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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项文案所投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项文案所投的选举票机分无效投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2 (人) 朱州東守以宋神以平里平中域以重申的汉宗万人。江北中时上 四、会议出廊对象 (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 原股东会(及体情况详见下表),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

601098 中南传媒 2025/12/1 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(空) 共把人员 五、会议登记方法 (一)登记手续;符合上述条件的法人股东特股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办 理登记手续;符合上述条件的个人股东特股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托 书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。 (三)登记时间;2025年12月4日上午9700—12;00、下午15:00—17;30。 (三)登记地点:湖南省长沙市开福区"营旅车路 38 号公司办公楼九楼证券法务部。 六、其他事项

兵尼事项)与会股东食宿费用及交通费自理。)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 (三)公司联系方式: 联系部门:中南传媒证券法务部 联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼 邮 编:410005 联系人上孙炀斌 联系电话:0731—8891098 传 真:0731—84405056

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 2025年11月21日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 报备文件 报备文件 中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议 附件1:授权委托书

附件: 1:权权委托节 投权委托节 中南出版传媒集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第三 却股东会,并代为行便表决权。 委托人持普通股数: 泰托人持性条职数:

委托人特优先服委托人股东账户				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股 股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的 议案			
2	关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造 项目的议案			
序号	累积投票议案名称		投票数	
3.00	关于增补公司第六届董事会独立董事的议案			
3.01	增补余洪山先生为公司第六届董事会独立董事			
委托人签名(盖 委托人身份证号 委托日期:		:		

受忙口别: 平月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2;采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一.股东会董事候选人选举,独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每位候选人进行投票。 二.申根股对代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12 名.则张股东对于董事会选举议案组,拥有100股份选举票数。 三.股东边当以每个以案组的选举票数,因进行投票。 版东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后,对每一项以案 分别累积计算得票数。

兴。宋内: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应 选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下: 累积投票议案 关于选举董事的议案

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

长于选举独立董事的议

例:王xx

中南出版传媒集团股份有限公司 关于收到控股股东延长承诺期限的函的

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日

中南出版传媒集团股份有限公司关于使用 募集资金投资湖南图书城升级改造项目的 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。

。。 (三)项目可行性分析 基于长沙商业市场环境、客群需求特征及项目自身定位,本项目具备明确的可行性,具体分析如 下:
1、市场竞争环境适配:长沙商业市场规模庞大(存量商业925万㎡,3万㎡以上项目93个),五一商圈竞争尤为激烈(17个商业体,近150万㎡体量)。本项目作为小体量商业,通过"年轻力创意文化策 赛班 美异化定位,避开与大型赋物中心的同质化竞争,聚焦垂直领域打造特色标签,可在激烈市场中实现实阻。

实现突围。
2.年轻客群需求匹配,长沙年轻群体(90后,00后)占比高,消费特征呈现"重体验、求新鲜、愿为 火趣付费"的特点。且对"接地气、活力创新"的文化形态接受度高。当前长沙市场在年轻力文化创意 消费领域仍存在供给缺口,项目定位与客群需求高度契合,具备广阔市场空间。 3.资源与能力支撑,公司作为省内头部企业,具备文化资源整合、实体门店运营的成熟经验;项目 依托五一亩最优势与自身空间改造潜力,可通过引入优质品牌、策划特色活动,快速实现客群导 人与运营落地。

人与运营落地。 四、风险及应对措施 本项目实施涉及科研、建设、运营等多环节,潜在风险主要集中于市场、效益、项目实施三大领域, 具体风险及防范措施如下; (一)市场风险 项目转型后,需面临五一商圈内同类商业体(如购物中心、特色街区)在品牌资源、客群吸引力上 的竞争; 若差异化定位不突出、运营能力不足,可能导致客流与收入不及预期。

1.前期深度调研:结合长沙年轻客群消费习惯,细化项目定位,确保业态规划与市场需求精准匹 2.强化场景吸引力:改造设计聚焦年轻群体审美与体验需求,打造具有记忆点的空间场景,挖掘 空间经营价值; 3.专业运营保障:组建专业招商与运营团队,加大市场推广力度;引人具有"引擎效应"的IP或行业充头品牌,解化创新内容,通过持续焕新业态、举办策展活动,保持商业活力; 4.预留资源投入:根据市场变化,预留专项预算用于内容创新与资源对接,确保项目竞争力持续

提升。 (二)效益风险 项目建设期间, 书城需暂停营业, 可能影响短期收入; 改造完成后, 员工对新业务形态(如潮流品 牌管理, 文化活动策划)不熟悉, 服务水平可能滞后于硬件升级, 制约运营效益; 若筹备工作不到位, 可 能导致开业后经营不稳定。

应对措施:
1.团队能力提升:提前组建专业运营团队、开展员工培训(涵盖新业务流程、服务标准):或引入外部资深运营团队、负责项目等开与日常管理、确保运营水平达标:
2.系统化筹备:对外提前锁定目标品牌资源,通过预热宣传,如社交媒体推广、会员定向邀约)建立市场认识对内搭建适影新面业模式的运营管理、现场服务及招商展示体系;
3.保障专项项章:确保市场推广费、开办费、专业服务费等专项投入到位,为项目顺利开业与稳定

项目涉及建筑政造、机电更新、外立面施工等复杂工程,若施工管理不当,可能存在工程质量缺陷,影响项目交付进度与后续运营安全。

图: 熱呼明日文行班度与印宗监官女主。 应对措施: 1.规范招标流程:采用公开招投标方式,选择资质齐全,经验丰富的建设公司与监理单位; 2.强化质量管验:根据项目质量总目标编制专项质量计划,明确关键工序质量控制点; 3.严格验收标准:由专业单位对工程进度、质量进行全程监理,完工后按规范开展多轮验收,确保工程质量符合设计要求与安全标准。

五、保存人对本次项目意见 中间传媒保养机构中银国际证券股份有限公司发表保存意见;经核查,公司本次新增募投项目的 事项已经公司董事会审议通过、履行了必要的审议程序,符合化上市公司募集资金监管规则》(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。保养机构对公司新增募投项目 事项无异议,该事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。 不、本项目同需履行的作为 本项目已经2025年11月19日中南传媒第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日