

证券代码：605577

证券简称：605577

公告编号：2025-024

黑龙江出版传媒股份有限公司

2024年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市松北区龙川路 258 号出版大厦 323 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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,417,157
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.7688

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20 日前（2025 年 4 月 25 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及

《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；其中 3 名为独立董事；
- 2、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363, 079, 157	99. 9069	198, 900	0. 0547	139, 100	0. 0384

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363, 064, 557	99. 9029	213, 500	0. 0587	139, 100	0. 0384

3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,065,357	99.9031	212,700	0.0585	139,100	0.0384

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,064,857	99.9030	213,200	0.0586	139,100	0.0384

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,103,957	99.9138	175,000	0.0481	138,200	0.0381

6、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10,005,057	96.7873	164,900	1.5952	167,200	1.6175

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	363,055,257	99.9004	191,400	0.0526	170,500	0.0470

8、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	363, 058, 357	99. 9012	214, 300	0. 0589	144, 500	0. 0399
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

9、议案名称：关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	363, 040, 857	99. 8964	278, 300	0. 0765	98, 000	0. 0271

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	9, 984 , 857	96. 5919	213, 2 00	2. 0624	139, 1 00	1. 3457
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	10, 02 3, 957	96. 9701	175, 0 00	1. 6929	138, 2 00	1. 3370
6	关于公司 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案	10, 00 5, 057	96. 7873	164, 9 00	1. 5952	167, 2 00	1. 6175

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多 姜传玉

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议