

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2025-015 号

成都博瑞传播股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 23 楼）

(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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,949,616
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（%）	36.3978

(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。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本

次会议，经全体董事推举，由董事、总经理张涛主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司第十届董事会在任董事7人，出席6人，独立董事金巍以视频方式参会，董事长母涛因工作原因未出席本次会议；
- 2、 公司第九届监事会在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事、总经理张涛，董事、副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人苟军，董事、副总经理曹雪飞出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议公司董事会《2024 年年度工作报告》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	395, 565, 256	99. 4008	1, 938, 560	0. 4871	445, 800	0. 1121

- 2、 议案名称：关于审议公司监事会《2024 年年度工作报告》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	395,562,256	99.4000	1,938,560	0.4871	448,800	0.1129

3、议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	395,562,256	99.4000	1,938,060	0.4870	449,300	0.1130

4、议案名称：关于审议公司《2024 年年度财务决算报告》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	395,561,756	99.3999	1,938,060	0.4870	449,800	0.1131

5、议案名称：关于审议公司 2024 年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	394,953,556	99.2471	2,947,360	0.7406	48,700	0.0123

6、议案名称：关于审议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案

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	6,407,243	72.6691	2,342,060	26.5629	67,700	0.7680

7、议案名称：关于审议公司董事及监事 2024 年度薪酬的议案

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	395,106,856	99.2856	2,774,960	0.6973	67,800	0.0171

(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(%)
5	关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案	5,820,943	66.0195	2,947,360	33.4281	48,700	0.5524
6	关于审议公司2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划的议案	6,407,243	72.6691	2,342,060	26.5629	67,700	0.7680
7	关于审议公司董事及监事2024年度薪酬的议案	5,974,243	67.7582	2,774,960	31.4728	67,800	0.7690

(三) 本次股东大会听取了公司独立董事 2024 年年度述职报告。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案 6 涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都传媒集团(博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东)，博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数 389,132,613 股，均对议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：李星龙、张盘州

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2025-05-21

● 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大会决议