

湖南白银股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东会未出现否决议案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:
现场会议召开时间:2026年5月8日(星期五)下午14:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至2026年5月8日15:00的任意时间;

(二)会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露潭碧桂园大道1号湖南白银316会议室;

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:公司董事长李光梅女士;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

(六)会议出席情况:

1.通过现场和网络投票的股东3,194人,代表股份947,768,815股,占公司有表决权股份总数的33.5721%;

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份925,213,561股,占公司有表决权股份总数的32.7731%;

通过网络投票的股东3,190人,代表股份22,555,254股,占公司有表决权股份总数的0.7990%;

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东3,191人,代表股份153,389,226股,占公司有表决权股份总数的5.4334%;

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份130,833,972股,占公司有表决权股份总数的4.6344%;

通过网络投票的中小股东3,190人,代表股份22,555,254股,占公司有表决权股份总数的0.7990%;

3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议,会议由公司董事长李光梅女士主持。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决,所表决提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2026年4月10日刊登于《证券时报》《证券

日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的“第六届董事会第二十二次会议决议公告”中的相关内容。本次股东会审议了以下提案:

(一)《关于审议《2025 年年度董事会工作报告》的议案》

总裁决情况:同意 946,184,285 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8328%;反对 1,079,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1139%;弃权 505,230 股(其中,因未投票默认弃权 66,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%;

中小股东总决情况:同意 151,804,696 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9670%;反对 1,079,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7036%;弃权 505,230 股(其中,因未投票默认弃权 66,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3294%。

会议审议通过该议案。

(二)《关于审议《2025 年年度报告全文及其摘要》的议案》

总裁决情况:同意 946,138,385 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8290%;反对 1,097,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1158%;弃权 532,930 股(其中,因未投票默认弃权 80,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563%;

中小股东总决情况:同意 151,758,796 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9371%;反对 1,097,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7155%;弃权 532,930 股(其中,因未投票默认弃权 80,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3474%。

会议审议通过该议案。

(三)《关于审议《公司 2025 年度财务决算报告》的议案》

总裁决情况:同意 946,153,985 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8296%;反对 1,082,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1142%;弃权 532,630 股(其中,因未投票默认弃权 79,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562%。

中小股东总决情况:同意 151,774,396 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9472%;反对 1,082,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7055%;弃权 532,630 股(其中,因未投票默认弃权 79,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3472%。

会议审议通过该议案。

(四)《关于审议《公司 2025 年度利润分配报告》的议案》

总裁决情况:同意 946,566,885 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8088%;反对 1,278,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1349%;弃权 533,530 股(其中,因未投票默认弃权 77,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563%。

中小股东总决情况:同意 151,577,296 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8187%;反对 1,278,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8334%;弃权

533,530 股(其中,因未投票默认弃权 77,800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3478%。

会议审议通过该议案。

(五)《关于审议《公司 2026 年度投资计划》的议案》

总裁决情况:同意 945,996,585 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8130%;反对 1,243,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1312%;弃权 528,330 股(其中,因未投票默认弃权 75,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%。

中小股东总决情况:同意 151,616,996 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8446%;反对 1,243,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8109%;弃权 528,330 股(其中,因未投票默认弃权 75,300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3444%。

会议审议通过该议案。

(六)《关于审议《公司 2026 年度利润分配预案》的议案》

总裁决情况:同意 945,860,551 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7976%;反对 1,400,234 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1477%;弃权 518,030 股(其中,因未投票默认弃权 41,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0547%。

中小股东总决情况:同意 151,470,962 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7494%;反对 1,400,234 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9129%;弃权 560,230 股(其中,因未投票默认弃权 81,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3622%。

会议审议通过该议案。

(七)《关于审议《公司 2026 年度银行等金融机构申请综合授信的议案》

总裁决情况:同意 937,062,785 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8704%;反对 10,145,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0705%;弃权 660,230 股(其中,因未投票默认弃权 81,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0591%。

中小股东总决情况:同意 142,683,196 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0204%;反对 10,145,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6144%;弃权 560,230 股(其中,因未投票默认弃权 81,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3622%。

会议审议通过该议案。

(八)《关于审议《公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

总裁决情况:同意 945,868,685 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7995%;反对 1,287,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1359%;弃权 612,530 股(其中,因未投票默认弃权 93,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。

中小股东总决情况:同意 151,489,096 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7612%;反对 1,287,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8394%;弃权 612,530 股(其中,因未投票默认弃权 93,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3993%。

会议审议通过该议案。

(九)《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

总裁决情况:同意 151,657,192 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8708%;反对 1,114,734 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7267%;弃权 617,300 股(其中,因未投票默认弃权 92,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4024%。

中小股东总决情况:同意 151,657,192 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8708%;反对 1,114,734 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7267%;弃权 617,300 股(其中,因未投票默认弃权 92,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4024%。

会议审议通过该议案。

(十)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总裁决情况:同意 945,440,685 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7544%;反对 1,527,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1612%;弃权 800,530 股(其中,因未投票默认弃权 94,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0845%。

中小股东总决情况:同意 151,061,096 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4822%;反对 1,527,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9569%;弃权 800,530 股(其中,因未投票默认弃权 94,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5219%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京中伦文鼎(长沙)律师事务所;

(二)律师姓名:段优、刘宇翰;

(三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会不涉及增加担保事项;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《湖南白银股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》;
- 《北京中伦文鼎(长沙)律师事务所关于湖南白银股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2026-027

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 5 月 8 日
- (二)股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 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持有股份情况:

出席会议的普通股和恢复表决权	362
出席会议的股东持有表决权股份(股数)	815,431,978
出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	60.5207

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议由公司董事会召集,副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席,根据《公司章程》相关规定,经表决董事一致推举董事吴杰主持本次会议。

(五)公司董事和高级管理人员出席(列)情况

1.公司在任董事 11 人,出席 7 人,授权委托 4 人。其中,董事吴卫东、吴玉杰、张其洪,独立董事饶颉,因另有事务未能现场出席,已分别授权委托董事吴杰、汪维国,独立董事李汉阳,代为出席并签署本次会议相关文书。

2.现场出席/列席会议人员:李任达、毛剑波。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	811,797,278	99.5542	2,655,000	0.3255	979,700	0.1203

2.议案名称:审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	811,625,178	99.5576	2,598,700	0.3186	1,008,100	0.1238

3.议案名称:审议《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	811,560,578	99.5252	2,838,200	0.3498	1,033,300	0.1268

4.议案名称:审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	813,297,778	99.7982	1,796,400	0.2203	337,800	0.0413

5.议案名称:审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	56,796,246	94.7639	2,875,200	4.6023	258,500	0.4138

本次会议,公司控股股东江西出版传媒集团有限公司回避表决。

6.议案名称:审议《关于《公司章程、高级管理人员薪酬管理暂行办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	813,511,478	99.6173	2,891,700	0.3546	228,800	0.0281

股份类别/持股比例	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	755,941,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,576,736	98.4883	1,796,400	2.9994	337,800	0.5641

其中:持股 5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	32,265,195	97.8385	633,800	1.9329	232,400	0.7016

持股 5%以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
持股 5%以下普通股股东	25,491,535	98.2415	1,162,600	4.5446	165,400	0.3939

(二)现金分红分配议案情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
4	审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	57,756,746	96.4055	1,796,400	2.9994	337,800	0.5641

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
5	审议《关于公司 2026 年度日常关联交易执行情况的议案》	56,796,246	94.7639	2,875,200	4.6023	258,500	0.4138

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议批准的 6 项议案均获得通过。

2.议案 4 和公司控股股东江西出版传媒集团有限公司回避表决。

3.议案 4 和议案 5,已对中小投资者进行单独计票。

4.除审议前述事项外,本次股东会还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(广州)律师事务所
见证律师:董龙飞、邓康上

(二)律师见证结论意见

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本

次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议;
- 北京中伦(广州)律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2026-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2025 年度第三期超短期融资券 兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 11 日在全国银行间债券市场公开发行的 2025 年第三期超短期融资券(债券简称:25 中文天地 SC2000,债券代码:01281014),发行总额共计人民币 6.00 亿元,期限 269 天,发行利率为 1.55%,兑付日期为 2026 年 5 月 8 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒 2025 年第三期超短期融资券发行情况的公告》(公告编号:临 2025-044)。

近日,公司已完成 2025 年第三期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额共计人民币 505,711.64384 元,由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2026-029

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2026 年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

- 活动时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)15:00-17:00
- 活动地点:投资者可以登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)或关注微信公众号:全景财经。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2026-017

南都物业服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网网络中心(<https://roadshow.cnstock.com/>)
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 网络征集方式:投资者可在 2026 年 5 月 13 日(星期三)下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:IR@nanduproperty.com。本公司将在 2025 年年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议,并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。