

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2026-029

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会或者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:

- 股东会召开日期:2026 年 7 月 28 日
- 本次股东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
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026 年第一次临时股东大会
- (二)股东会召集人:董事会
- (三)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:2026 年 7 月 28 日 14 点 30 分
- 召开地点:安徽省合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 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 2026 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 28 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、约定购回业务账户和沪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

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
1	关于召开安徽新华传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案	A 股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过,相关决议已披露于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- 2. 特别决议议案:无
- 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 1
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5. 应回避表决的关联股东名称:无
- 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事宜
(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股总数之和。

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,可以通过任一股东账户参加投票,投票后,视为其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权。

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。

(四)股东出席对
(一) 股权登记日下午收市时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(具体情况详见下文),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。

类别名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601801	皖新传媒	2026/07/22

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。

5. 会议登记方法
1. 登记方式:符合上述条件的法人股东持股东账户卡、法人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持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及 委托入持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

2. 登记时间:2026 年 7 月 27 日 9:00-11:30、14:00-16:30

3. 登记地点:安徽省合肥市包河区云谷路 1718 号 4525 董事会办公室

6. 其他事项
1. 与会股东食宿费用及交通费自理,会议半天。

2. 会议资料详见(www.sse.com.cn)。

3. 公司联系方式
联系地址:安徽省合肥市包河区云谷路 1718 号 4525 董事会办公室

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026 年 7 月 10 日

- 附件 1:授权委托书
- 报备文件
- 皖新传媒第四届董事会第五十次(临时)会议决议
- 附件 1:授权委托书
- 授权委托书
- 安徽新华传媒股份有限公司:
姚泰托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 28 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
- 委托入持股通鉴

委托入持优先股数:
委托入股东账户号:

序号	持有优先股股东姓名	持股数	比例	持股
----	-----------	-----	----	----

1. 受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月 日
备注:

委托入应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托入在本授权委托书中未作具体指示的,委托入有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2026-026

安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第五十次(临时)会议决议公告

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:

- 无董事对本次董事会的议案反对/弃权。
- 本次董事会会议全部获得通过。
- 一、董事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五十次(临时)会议(以下简称本次会议)的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二)公司于 2026 年 7 月 3 日向董事和监事以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于 2026 年 7 月 9 日以现场通讯表决方式在皖新文化广场 4806 会议室召开本次会议。

(四)本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人。

(五)本次会议由董事长张克文先生主持,公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》(公告编号:临 2026-027)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议及公司第四届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(二)《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2026-029)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026 年 7 月 9 日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2026-027

安徽新华传媒股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告

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:

- 原项目名称:无,拟使用安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股份闲置余额募集资金。
- 新增项目名称:投资金寨、校园阅读共享书屋建设项目,拟投资 7,370.00 万元。
- 变更募集资金投向总额:7,370.00 万元
- 新增项目和正常投产产生收益的时间:校园阅读共享书屋建设项目建设期为 2 年,将在项目建设过程中陆续投产并产生收益。

一、变更募集资金投资项目概述

公司拟使用非公开发行股票份额闲置募集资金 7,370.00 万元投资校园阅读共享书屋建设项目。本次变更事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第四届董事会第五十次(临时)会议审议通过。本次变更事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交公司董事会审议批准。

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票批复》及核准,由安徽新华传媒股份有限公司采用非公开发行的方式,发行人民币普通股股票 169,204,737 股,每股发行价格为人民币 11.92 元。截至 2016 年 6 月 28 日,公司实际已向华平聚源股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股,募集资金总额为人民币 1,999,099,991.34 元,扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后,实际募集资金净额为人民币 1,958,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金投资项目基本情况表

序号	项目名称	金额(万元)	投资比例
----	------	--------	------

1	校园阅读共享书屋建设项目	6,586.00	34.87%
---	--------------	----------	--------

2	投资金寨	5,049.00	27.23%
---	------	----------	--------

3	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

4	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

5	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

6	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

7	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

8	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

9	投资金寨	3,000.00	16.25%
---	------	----------	--------

10	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

11	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

12	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

13	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

14	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

15	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

16	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

17	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

18	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

19	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

20	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

21	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

22	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

23	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

24	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

25	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

26	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

27	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

28	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

29	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

30	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

31	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

32	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

33	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

34	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

35	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

36	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

37	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

38	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

39	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

40	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

41	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

42	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

43	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

44	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

45	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

46	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

47	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

48	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

49	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

50	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

51	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

52	投资金寨	3,000.00	16.25%
----	------	----------	--------

注:“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。

(二)募投项目及募集资金情况

2024 年 1 月 24 日,经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准,公司将原非公开发行股票募集资金投资项目“智慧学习媒体平台”项目和“智慧书城运营平台”项目进行了变更,变更后投资于“数字科学普及项目”“产教融合平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流项目”,变更调整后非公开发行股票募投项目总投资总额 121,529.40 万元,剩余未明确投向的募集资金继续存放于募集资金专户。此后续项目增加实施主体、调整实施地点。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》(临 2023-043)、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募投项目增加实施主体、调整实施地点并增设募集资金专户的公告》(临 2024-081)、《皖新传媒关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点的公告》(临 2026-005)。

截至 2026 年 5 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下表所示。非公开发行股票募投项目 132,950.64 万元(含截至 2026 年 5 月 31 日的累计收益)继续存放于募集资金专户。

项目名称	变更募集资金净额(万元)	累计投入金额(万元)	投入进度
------	--------------	------------	------

数字科学普及项目	17,388.10	2,161.39	12.44%
----------	-----------	----------	--------

产教融合平台项目	11,882.80	2,540.54	21.42%
----------	-----------	----------	--------

数字化书店建设项目	33,377.62	30,377.13	90.89%
-----------	-----------	-----------	--------

供应链智慧物流项目	58,901.48	6,524.79	11.07%
-----------	-----------	----------	--------

合计	121,529.40	22,003.75	18.11%
----	------------	-----------	--------

本次变更使用 7,370.00 万元投资校园阅读共享书屋建设项目后,公司剩余未明确投向的非公开发行股票募集资金 125,580.64 万元(含截至 2026 年 5 月 31 日的累计收益)将继续存放于募集资金专户,以后将根据建设主业业务核心、积极审慎选择合适的项目使用募集资金,进一步提高公司核心竞争力,并将按照相关规定履行相应的决策和信息披露程序。

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目	变更后募投项目
---------	---------

变更前募投项目</
