

中文天地出版传媒集团股份有限公司

CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.

2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年 3 月 13 日召开



中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程

- 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日上午 9:30
- 现场大会地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室
- 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日

至 2025 年 3 月 13 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。

二、董事会秘书宣读本次股东会须知。

三、审议以下议案

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

四、股东及股东代表发言，回答问题。



- 五、对上述议案进行投票表决。
- 六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
- 七、宣布投票表决结果。
- 八、大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
- 九、董事会秘书宣读 2025 年第一次临时股东会决议。
- 十、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东会闭会。



[中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议文件之二]

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1—2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。

十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。



[中文传媒 2025 年第一次临时股东会会议文件之三]

议案一

中文天地出版传媒集团股份有限公司

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

根据2024年第一次临时股东大会决议及《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司于2025年1月23日实施完成本次股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份7,705,000股，占公司总股本的比例为0.55%，回购的最高价格为14.54元/股、最低价格为11.44元/股，回购使用的资金总额为99,998,168.44元（不含印花税、交易佣金等费用）。因本次回购股份全部用于注销并相应减少注册资本，经上海证券交易所（以下简称上交所）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2025年1月27日完成本次回购的注销手续，总股本由1,402,727,307股减少至1,395,022,307股，每股面值为人民币1.00元，注册资本应由1,402,727,307元变更为1,395,022,307元，《公司章程》相关条款需同步修订。

本议案经公司股东会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士，具体办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案等有关手续。《公司章程》条款的变更最终以市场监督管理部门核定为准。

本议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，具体内容详见附件《中文传媒关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年3月5日



附件：

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2025-009

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分 条款的公告

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个别及连带责任。

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 2 月 25 日召开第六届董事会第三十七次临时会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，现将有关情况公告如下。

一、变更注册资本的情况

2024 年 2 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案。截至 2025 年 1 月 23 日，公司使用自有资金回购股份 7,705,000 股，完成了本次股份回购工作，并于 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份，公司总股本由 1,402,727,307 股减少至 1,395,022,307 股，注册资本应由人民币 1,402,727,307 元变更为人民币 1,395,022,307 元。

具体情况详见公司于分别于 2024 年 2 月 8 日和 2025 年 1 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn>)的《中文传媒 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-010）、《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-011）和《中文传媒关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2025-005）。

二、拟修订《公司章程》部分条款的情况

因公司注册资本变更，《公司章程》相关条款修订如下：

章程条款	本次修订前的内容	本次修订后的内容
------	----------	----------



	全文“股东大会”的表述改成“股东会”。	
第七条	公司注册资本为人民币 1,402,727,307 元。	公司注册资本为人民币 1,395,022,307 元。
第二十条	公司股份总数为 1,402,727,307 股，均为普通股。	公司股份总数为 1,395,022,307 股，均为普通股。
第一百九十九条	本章程由公司董事会负责解释。自股东大会审议通过之日起生效，原《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（2024 年 2 月修订）同时废止。	本章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效实施。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项

1. 公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

2. 公司股东会审议通过后，由股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日