

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-025

中文在线集团股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议

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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
- 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证

律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共 598 人，代表股份 201,183,243 股，占上市公司总股份的 27.6161%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,741,458 股，占上市公司总股份 12.3187%；通过网络投票的股东 593 人，代表股份 111,441,785 股，占上市公司总股份的 15.2974%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 590 人，代表股份 33,500,853 股，占上市公司总股份的 4.5986%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 200,310,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5664%；反对 766,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811%；弃权 105,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525%。

独立董事分别作了 2024 年度独立董事述职报告。

2、审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 200,304,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5633%；反对 768,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3822%；弃权 109,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0545%。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 200,296,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5591%；反对 766,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811%；弃权 120,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0598%。

4、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》。

表决结果:同意 200,294,743 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5584%;反对 765,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3806%;弃权 122,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0610%。

5、审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果:同意 200,115,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4692%;反对 946,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4702%;弃权 121,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0605%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 32,433,253 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8126%;反对 946,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.8238%;弃权 121,800 股(其中,因未投票默认弃权 13,900 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3636%。

6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果:同意 200,093,343 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4583%;反对 975,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4849%;弃权 114,400 股(其中,因未投票默认弃权 14,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0569%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 32,411,153 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7467%;反对 975,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9119%;弃权 114,400 股(其中,因未投票默认弃权 14,300 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.3415%。

7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

表决结果:同意 97,837,785 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8950%;反对 963,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9734%;弃权 130,200 股(其中,因未投票默认弃权 13,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1316%。

其中,中小股东投票表决结果如下:同意 32,407,853 股,占出席会议的中

小股东所持股份的 96.7368%；反对 963,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8746%；弃权 130,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3886%。

关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。

表决结果：同意 97,814,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8711%；反对 973,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9843%；弃权 143,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1445%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,384,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6664%；反对 973,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9068%；弃权 143,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4269%。

关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。

9、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 35,118,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4407%；反对 772,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1431%；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4162%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,578,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2467%；反对 772,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3056%；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4477%。

关联股东童之磊、上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司已对本议案回避表决。

10、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 200,268,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5453%；反对 769,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3823%；弃权 145,600 股

（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0724%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,586,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2696%；反对 769,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2958%；弃权 145,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4346%。

议案 10 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《中文在线集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》的董事签字页）

全体董事签字：

童之磊

张 帆

谢广才

杨 晨

周树华

谈晓君

连 莲

会议记录人签字：

中文在线集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日