

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

公告编号：2022-019

浙报数字文化集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区体育场路 102 号宝善宾馆 8 楼 8B 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,306,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.59

(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。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

- 2、召集人：公司董事会；
- 3、会议主持：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理张雪南先生主持；
- 4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事长程为民先生、董事傅爱玲女士、独立董事冯雁女士因其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	639,607,902	99.89	698,500	0.11	0	0.00

- 2、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	639,577,802	99.89	728,600	0.11	0	0.00

3、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	639,564,602	99.88	741,800	0.12	0	0.00

4、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	26,392,189	97.27	741,800	2.73	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	639,565,802	99.88	740,600	0.12	0	0.00

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	615,759,700	96.17	712,200	0.11	23,834,502	3.72

7、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	639,564,602	99.88	741,800	0.12	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

8、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	639,564,602	99.88	741,800	0.12	0	0.00

9、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	639,607,902	99.89	698,500	0.11	0	0.00

10、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬分配情况的报告

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	639,564,602	99.88	741,800	0.12	0	0.00

11、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬分配情况的报告

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	639,564,602	99.88	741,800	0.12	0	0.00

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	639,594,702	99.89	711,700	0.11	0	0.00

13、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》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	638,334,515	99.69	1,971,887	0.31	0	0.00

14、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	638,333,315	99.69	1,971,887	0.31	1,200	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	613,172,413	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	23,834,502	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	2,557,687	77.52	741,800	22.48	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通 股股东	23,900	15.03	135,100	84.97	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	2,533,787	80.68	606,700	19.32	0	0.00

(三) 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(%)
3	2021年度利润分配预案	26,392,189	97.27	741,800	2.73	0	0.00
4	关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案	26,392,189	97.27	741,800	2.73	0	0.00
6	关于计提资产减值准备的议案	2,587,287	9.54	712,200	2.62	23,834,502	87.84
9	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	26,435,489	97.43	698,500	2.57	0	0.00
10	关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告	26,392,189	97.27	741,800	2.73	0	0.00
12	关于修订《公司章程》的议案	26,422,289	97.38	711,700	2.62	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、本次会议第3、12项议案以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
- 3、议案4涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙报传媒控股集团有限公司（控股股东，持股数为423,172,413股）、浙报控股—浙商证券—17浙报EB担保及信托财产专户（控股股东发行可交换债券时用于存放标的股票专户，持股数为190,000,000股）。以上股东在议案4表决中已回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：柯琤、范洪嘉薇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙报数字文化集团股份有限公司
2022年5月19日