

证券代码：600633      证券简称：浙数文化      公告编号：2019-078  
浙报数字文化集团股份有限公司  
2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年11月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室

(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                    | 26          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 616,295,101 |
| 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（%） | 47.3372     |

(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：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事张雪南先生

主持。

4、 会议召集、召开及表决方式均符合《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、独立董事何晓飞先生因其他工作安排未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席齐茵女士因其他工作安排未出席会议；
- 3、 公司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：关于公司董事 2019 年度考核与薪酬分配方案的议案

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  | 615,387,813 | 99.8527 | 907,288 | 0.1473 | 0  | 0.0000 |

2、 议案名称：关于公司监事 2019 年度考核与薪酬分配方案的议案

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  | 615,387,813 | 99.8527 | 907,288 | 0.1473 | 0  | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                     | 同意      |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|--------------------------|---------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          |                          | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于公司董事2019年度考核与薪酬分配方案的议案 | 883,200 | 49.3273   | 907,288 | 50.6727   | 0  | 0.0000    |

(三) 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：柯琤、曹静

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、交易所要求的其他文件。

浙报数字文化集团股份有限公司

2019年11月29日