

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

公告编号：2019-026

浙报数字文化集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	713,834,367
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（%）	54.8291

(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：董事总经理张雪南；
- 4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定；
- 5、本次会议第 4 项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股—浙商证券—17 浙报 EB 担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司回避表决，其所持股份不计入审议第 4 项议案的“出席会议的股东所持有表决权的股份总数”。

(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 3 人，董事长程为民先生、独立董事何晓飞先生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、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：2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

- 2、议案名称：2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

3、议案名称：2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

4、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 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	90,178,703	98.7569	105,100	0.1150	1,030,000	1.1281
-----	------------	---------	---------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于公司 2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

6、议案名称：2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

7、议案名称：2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

8、议案名称：关于公司董事 2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

9、议案名称：关于公司监事 2018 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

10、议案名称：关于续聘公司 2019 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	712,699,267	99.8409	105,100	0.0147	1,030,000	0.1444

(二) 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	2018年度利润分配预案	98,194,654	98.8572	105,100	0.1058	1,030,000	1.0370
4	关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案	90,178,703	98.7569	105,100	0.1150	1,030,000	1.1281
8	关于公司董事2018年度薪酬分配情况的报告	98,194,654	98.8572	105,100	0.1058	1,030,000	1.0370
10	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	98,194,654	98.8572	105,100	0.1058	1,030,000	1.0370

(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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：王颖、蒋彧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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、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4月19日