

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2021-113

## 浙文互联集团股份有限公司

### 2021 年第五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：2021 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙 16 号鱼乐山房

(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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,056,761
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（%）	22.2361

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长唐颖主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 4 人，董事虞超、独立董事宋建武、独立董事廖建文因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王颖轶出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会提前换届选举的议案

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	294,052,761	99.9986	4,000	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《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	294,052,761	99.9986	4,000	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于子公司为孙公司提供担保的公告

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	294,052,761	99.9986	4,000	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于监事会提前换届选举的议案

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	294,052,761	99.9986	4,000	0.0014	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	唐颖	285,773,268	97.1830	是
5.02	董立国	285,741,160	97.1721	是
5.03	陈楠	285,741,160	97.1721	是
5.04	王巧兰	285,741,160	97.1721	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	廖建文	285,773,173	97.1829	是
6.02	刘梅娟	285,741,173	97.1721	是
6.03	宋建武	285,741,170	97.1721	是

### 3、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	倪一婷	285,773,174	97.1829	是
7.02	施舒珏	285,741,170	97.1721	是

### (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 (%)
1	关于董事会提前换届选举的议案	119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000
2	关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案	119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000
3	关于子公司为孙公司提供担保的公告	119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000
4	关于监事会提前换届选举的议案	119,587,934	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000
5.01	唐颖	111,308,441	93.0735				
5.02	董立国	111,276,333	93.0466				
5.03	陈楠	111,276,333	93.0466				
5.04	王巧兰	111,276,333	93.0466				
6.01	廖建文	111,308,346	93.0734				
6.02	刘梅娟	111,276,346	93.0466				
6.03	宋建武	111,276,343	93.0466				
7.01	倪一婷	111,308,347	93.0734				
7.02	施舒珏	111,276,343	93.0466				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：滕珊珊、李振江

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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。

浙文互联集团股份有限公司

2021 年 12 月 28 日