

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2023-019

浙江出版传媒股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙版传媒公司大楼 3 楼会议室（杭州市西湖区天目山路 40 号）

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,892,384,688
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（%）	85.1573

(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。

本次会议由董事会召集，董事长鲍洪俊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(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 5 人，董事何成梁因工作出差请假，董事、副总经理蒋传洋因脱产学习请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	92,367,327	99.9814	17,100	0.0186	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,892,367,588	99.9990	17,100	0.0010	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	92,367,327	99.9814	17,100	0.0186	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案	92,367,327	99.9814	17,100	0.0186	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	92,367,327	99.9814	17,100	0.0186	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8
- 3、议案 7 涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司（控股股东，持股数为 1,710,000,248 股）、浙江出版集团投资有限公司（控股股东全资子公司，持股数为 90,000,013 股）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑、王骁驰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江出版传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年5月12日