

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2024-021

浙江出版传媒股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 1002 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,887,102,847
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（%）	84.9196

(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，董事长程为民先生主持，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 6 人，出席 4 人，董事叶国斌因党校学习请假，董事张建江因工作出差请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席、公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于公司 2023 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	1,882,988,716	99.7819	0	0.0000	4,114,131	0.2181

2、议案名称：关于公司 2023 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	1,882,988,716	99.7819	0	0.0000	4,114,131	0.2181

3、议案名称：关于公司 2023 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	1,882,988,716	99.7819	0	0.0000	4,114,131	0.2181

4、议案名称：关于公司 2024 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	1,887,102,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	1,887,102,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	1,882,988,716	99.7819	0	0.0000	4,114,131	0.2181

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 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	87,102,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司章程》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	1,887,102,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》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	1,887,102,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》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	1,887,102,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》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	1,887,102,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举公司第二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
12.01	芮宏	1,872,273,401	99.2141	是
12.02	施扬	1,872,273,401	99.2141	是
12.03	董立国	1,872,273,401	99.2141	是

(三) 涉及重大事项，持股 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 (%)

5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	87,102,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案	87,102,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案	87,102,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	芮宏	72,273,140	82.9747				
12.02	施扬	72,273,140	82.9747				
12.03	董立国	72,273,140	82.9747				

(四) 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 5、7、11、12；
- 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）；
- 4、议案 8 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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：金臻、傅剑

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》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月16日