

证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2016-003

浙报传媒集团股份有限公司

2015 年第四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：2015 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,331,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.52

(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： 副董事长蒋国兴
- 4、会议召开及表决方式符合《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 8 人，出席 4 人，董事长高海浩、董事张雪南先生、独立董事吴飞先生、宋建武先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁楠出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

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	600,320,512	99.99	10,800	0.01	0	0.00

- 2、 议案名称：关于修订《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	600,320,512	99.99	10,800	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	600,320,512	99.99	10,800	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司未来三年（2015-2017 年度）股东回报规划

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	600,320,512	99.99	10,800	0.01	0	0.00

(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 (%)
1	关于选举公司独立董事的议案	8,983,456	99.87	10,800	0.13	0	0.00
4	公司未来三年	8,983,	99.87	10,800	0.13	0	0.00

	(2015-2017 年 度)股东回报规划	456					
--	--------------------------	-----	--	--	--	--	--

(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。
- 2、本次会议审议的议案二、议案四以特别决议通过，两项议案均获得出席股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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(上海)事务所

律师：吴小亮、周一杰

- 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日