

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2021-046

浙文互联集团股份有限公司 2020 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：2021-04-20

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,595,743
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（%）	18.5488

(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先生主持，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 2 人，董立国先生、虞超女士、廖建文先生、刘梅娟女士、宋建武先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，宋力毅先生、施舒珏女士因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书王颖轶先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：浙文互联 2020 年年度报告及摘要

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	242,526,343	98.7502	3,069,400	1.2498	0	0.0000

- 2、议案名称：浙文互联 2020 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	241,398,043	98.2908	4,197,700	1.7092	0	0.0000

3、议案名称：浙文互联 2020 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	241,398,043	98.2908	4,197,700	1.7092	0	0.0000

4、议案名称：浙文互联 2020 年度权益分派预案

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	241,338,943	98.2667	4,256,800	1.7333	0	0.0000

5、议案名称：浙文互联 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

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	241,398,043	98.2908	4,197,700	1.7092	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度报酬的议案

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	241,396,843	98.2903	4,198,600	1.7095	300	0.0002

7、议案名称：关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案

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	241,398,043	98.2908	4,197,700	1.7092	0	0.0000

8、议案名称：关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案

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	242,526,343	98.7502	3,069,400	1.2498	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	168,493,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,509,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,336,204	90.4541	4,256,800	9.5459	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	857,446	89.0810	105,100	10.9190	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	39,478,758	90.4843	4,151,700	9.5157	0	0.0000

(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	浙文互联 2020 年年度报告及摘要	70,097,276	95.8049	3,069,400	4.1951	0	0.0000
2	浙文互联 2020 年度董事会工作报告	68,968,976	94.2628	4,197,700	5.7372	0	0.0000
3	浙文互联 2020 年度监事会工作报告	68,968,976	94.2628	4,197,700	5.7372	0	0.0000
4	浙文互联 2020 年度权益分派预案	68,909,876	94.1820	4,256,800	5.8180	0	0.0000
5	浙文互联 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告	68,968,976	94.2628	4,197,700	5.7372	0	0.0000
6	关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度报酬的议案	68,967,776	94.2611	4,198,600	5.7384	300	0.0005

7	关于续聘审计机构并支付 2020 年度审计机构报酬的议案	68,968,976	94.2628	4,197,700	5.7372	0	0.0000
8	关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案	70,097,276	95.8049	3,069,400	4.1951	0	0.0000

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：张亚楠、韩泽伟

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4月21日