

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：2021-026

浙江祥源文化股份有限公司 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 年 4 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253,004,377
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（%）	40.8465

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年董事会工作报告》

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	253,004,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2020 年监事会工作报告》

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	253,004,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

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	253,004,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2020 年年度财务决算报告》

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	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

5、 议案名称：《公司 2020 年年度利润分配预案》

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	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	46,167,119	99.8939	49,000	0.1061	0	0.0000

7、 议案名称：《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	0	0.0000

8、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

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	252,955,377	99.9806	49,000	0.0194	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(%)
1	《公司 2020 年董事会工作报告》	11,216,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2020 年监事会工作报告》	11,216,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2020 年年度报告》全文及摘要	11,216,119	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2020 年年度财务决算报告》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
5	《公司 2020 年年度利润分配预案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
7	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》	11,167,119	99.5631	49,000	0.4369	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

浙江祥源实业有限公司为关联股东，已对议案 6 回避表决。

以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：蒋赟律师和孙莹律师

2、律师见证结论意见：

祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；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；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江祥源文化股份有限公司

2021 年 4 月 30 日