

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2021-039

浙大网新科技股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼大会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,276,133
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（%）	18.2599

(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，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生、费忠新先生、申元庆先生因工作原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，公司副总裁兼财务总监谢飞先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 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	184,028,233	98.7932	1,859,400	0.9981	388,500	0.2087

- 2、议案名称：关于 2020 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	184,162,733	98.8654	1,948,300	1.0459	165,100	0.0887

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案

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	184,008,733	98.7827	1,948,300	1.0459	319,100	0.1714

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	183,944,733	98.7484	2,012,300	1.0802	319,100	0.1714

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	184,113,333	98.8389	1,774,300	0.9525	388,500	0.2086

6、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	184,176,933	98.8730	1,710,700	0.9183	388,500	0.2087

7、议案名称：关于公司 2021 年度为子公司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	184,090,633	98.8267	1,728,000	0.9276	457,500	0.2457

8.00 议案名称：关于董事会换届选举的议案

8.01 议案名称：选举史烈为第十届董事会董事

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	178,974,747	98.1461	3,215,467	1.7632	165,100	0.0907

8.02 议案名称：选举陈健为第十届董事会董事

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	183,744,933	98.7325	2,124,600	1.1416	234,100	0.1259

8.03 议案名称：选举沈越为第十届董事会董事

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	180,324,515	98.7041	2,034,700	1.1137	332,800	0.1822

8.04 议案名称：选举董丹青为第十届董事会董事

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	183,856,633	98.7780	1,941,700	1.0431	332,800	0.1789

8.05 议案名称：选举赵建为第十届董事会董事

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	184,001,633	98.7789	1,872,700	1.0053	401,800	0.2158

8.06 议案名称：选举张四纲为第十届董事会董事

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	184,001,633	98.7789	1,872,700	1.0053	401,800	0.2158

8.07 议案名称：选举张雷刚为第十届董事会董事

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	184,055,533	98.8078	1,818,800	0.9763	401,800	0.2159

8.08 议案名称：选举凌云为第十届董事会独立董事

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	184,023,533	98.7907	1,850,800	0.9935	401,800	0.2158

8.09 议案名称：选举段祺华为第十届董事会独立董事

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	184,001,633	98.7789	1,872,700	1.0053	401,800	0.2158

8.10 议案名称：选举沈林华为第十届董事会独立董事

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	184,070,633	98.8160	1,872,700	1.0053	332,800	0.1787

8.11 议案名称：选举蔡家楣为第十届董事会独立董事

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	184,070,633	98.8160	1,872,700	1.0053	332,800	0.1787
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9.00 议案名称：关于监事会换届选举的议案

9.01 议案名称：选举张彤平为第十届监事会监事

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	184,002,533	98.7837	1,640,200	0.8805	625,200	0.3358

9.02 议案名称：选举姚晓燕为第十届监事会监事

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	184,093,433	98.8282	1,557,500	0.8361	625,200	0.3357

10、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	183,032,766	98.2588	2,687,167	1.4425	556,200	0.2987

11、 议案名称：关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	184,212,733	98.8922	1,592,200	0.8547	471,200	0.2531

12、 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	183,225,333	98.3622	2,510,600	1.3477	540,200	0.2901

(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	159,738,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,374,835	91.8500	1,774,300	6.6859	388,500	1.4641
其中:市值 50 万以下普通股股东	210,600	13.5294	1,180,900	75.8640	165,100	10.6066
市值 50 万以上普通股股东	24,164,235	96.7303	593,400	2.3754	223,400	0.8943

(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(%)
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	16,544,198	88.4386	1,774,300	9.4847	388,500	2.07676
6	关于续聘会计师事务所的议案	16,607,798	88.7785	1,710,700	9.1447	388,500	2.07676
10	关于调整公司独立董事津贴的议案	15,463,631	82.6623	2,687,167	14.3645	556,200	2.97322
11	关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案	16,643,598	88.9699	1,592,200	8.5113	471,200	2.51884

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 关联股东史烈回避议案 8.01 的表决； 关联股东陈健回避议案 8.02 的表决； 关联股东沈越回避议案 8.03 的表决； 关联股东董丹青回避议案 8.04 的表决； 关联股东张彤平回避议案 9.01 的表决；
- 2、 议案 11、12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 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：魏飞舟、姚利萍

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

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。

浙大网新科技股份有限公司
2021 年 5 月 11 日