

# 杭州壹网壹创科技股份有限公司

## 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间：2021年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：公司董事长林振宇先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共13人，代表公司股份数为95,192,306股，占公司股份总数的65.9656%。

### 2、现场会议股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为89,317,678股，占公司股份总数的61.8946%。

### 3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共4人，代表股份5,874,628股，占公司股份总数的4.0710%。

### 4、中小股东出席的总体情况

中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份8,628,286股，占公司股份总数5.9792%。其中现场出席4人，代表股份2,753,658股；通过网络投票4人，代表股份5,874,628股。

### 5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

## **2、审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **3、审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **4、审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文〉及其摘要的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **5、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意95,192,306股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,628,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **6、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

此议案涉及关联交易，关联股东林振宇先生、张帆女士、卢华亮先生、吴舒先生、法人股东杭州网创品牌管理有限公司、法人股东玉溪网哲企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 6,182,468 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8192%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1808%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 6,182,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8192%；反对 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1808%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意95,177,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,613,786股，占出席会议中小股东所持股份的99.8319%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1681%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意95,177,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,613,786股，占出席会议中小股东所持股份的99.8319%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **11、审议通过《关于公司更换部分董事的议案》**

其中子议案逐项表决结果如下：

##### **11.01《选举邓旭先生为第二届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意95,181,108股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%。

中小股东总表决情况：同意8,617,088股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%。

##### **11.02《选举郑苏法先生为第二届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意95,181,108股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%。

中小股东总表决情况：同意8,617,088股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8702%。

#### **12、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **13、审议《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **14、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意95,181,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意8,617,086股，占出席会议中小股东所持股份的99.8702%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京大成（杭州）律师事务所周冰冰律师、何嘉川律师现场

见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；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

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司2020年年度股东大会决议
- 2、北京大成（杭州）律师事务所《关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2021年5月19日