

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

公告编号：2022-029

浙报数字文化集团股份有限公司
2022 年第一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法律责任。

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：2022 年 9 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,260,302
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（%）	50.51

(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：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推

举，会议由董事总经理张雪南先生主持；

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 5 人，出席 3 人，董事长程为民先生、董事傅爱玲女士因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事 2022 年度考核与薪酬分配方案

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	637,967,415	99.80	1,292,887	0.20	0	0.00

2、议案名称：关于公司监事 2022 年度考核与薪酬分配方案

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	637,967,415	99.80	1,292,887	0.20	0	0.00

3、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	639,228,802	100.00	31,500	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	637,967,415	99.80	1,292,887	0.20	0	0.00

5、议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》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	637,967,415	99.80	1,292,887	0.20	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	关于公司董事 2022 年度考核与 薪酬分配方案	24,795,002	95.04	1,292,887	4.96	0	0.00

(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 3 以特别决议通过，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、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

律师：柯琤、范洪嘉薇

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日