

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

公告编号：临 2023-046

浙报数字文化集团股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 10 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 305 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,346,503
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：董事长程为民先生因其他工作安排未出席本次会议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事总经理曾宁宇先生主持；

4、会议召集、召开及表决方式均符合《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，其中董事长程为民先生、董事张智明先生因其他工作安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；副总经理兼财务总监郑法其先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	童杰	638,939,453	99.94	是
1.02	何锋	638,939,553	99.94	是
1.03	曾宁宇	638,940,054	99.94	是

2、关于换届选举公司董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	潘亚岚	638,954,853	99.94	是
2.02	李永明	639,214,054	99.98	是

3、关于换届选举公司监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	林敏	639,213,553	99.98	是
3.02	金晶	638,863,854	99.92	是

(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(%)
1.01	童杰	35,947,385	98.88				
1.02	何锋	35,947,485	98.88				
1.03	曾宁宇	35,947,986	98.88				
2.01	潘亚岚	35,962,785	98.92				
2.02	李永明	36,221,986	99.64				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：柯琤、徐立

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日