证券代码：600633　　证券简称：浙数文化　　编号：临 2026-044

浙数文化科技集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙数文化科技园 A 座 3 楼 306 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623,008,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.13

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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：董事长童杰先生；

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席6人，其中公司独立董事潘亚岚女士因其他工作安排未出席本次会议，独立董事李永明先生以通讯方式出席本次会议。

2、 公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议；公司副总经理郑法其先生、首席技术官（CTO）朱成永先生、财务总监余羽女士列席本次会议。

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	622,427,422	99.91	是
1.02	何锋	622,429,656	99.91	是
1.03	张智明	622,466,023	99.91	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	李永明	622,342,660	99.89	是

2.02	郑小林	622,427,924	99.91	是
2.03	曾爱民	622,440,356	99.91	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(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	5,112,758	89.79	是
1.02	何锋	5,114,992	89.83	是
1.03	张智明	5,151,359	90.47	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	李永明	5,027,996	88.30	是
2.02	郑小林	5,113,260	89.79	是
2.03	曾爱民	5,125,692	90.02	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：柯琤、范洪嘉薇

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东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《浙数文化科技集团股份有限公司章程》《浙数文化科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙数文化科技集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日