

证券代码：600633

证券简称：浙数文化

编号：临 2024-018

## 浙报数字文化集团股份有限公司

### 2023 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：2024 年 4 月 17 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 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,289,928
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（%）	50.03

(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：董事长童杰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、总经理何锋先生主持；
- 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，董事长童杰先生、董事张智明先生因其他工作安排未能出席本次会议，独立董事李永明先生以通讯形式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼财务总监郑法其先生、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：2023 年年度报告及摘要

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

- 2、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

3、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

4、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	26,556,760	97.08	800,000	2.92	0	0

5、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

6、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

7、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

8、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告

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	632,489,928	99.87	800,000	0.13	0	0

9、议案名称：关于公司董事 2024 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	629,060,970	99.33	4,228,958	0.67	0	0

10、议案名称：关于公司监事 2024 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	629,060,970	99.33	4,228,958	0.67	0	0

(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	605,933,168	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%	23,031,502	100.00	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	3,525,258	81.50	800,000	18.50	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,285,971	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,239,287	60.77	800,000	39.23	0	0

(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 (%)
3	2023 年度利润分配预案	26,556,760	97.08	800,000	2.92	0	0
4	关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案	26,556,760	97.08	800,000	2.92	0	0
7	关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告	26,556,760	97.08	800,000	2.92	0	0
9	关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案	23,127,802	84.54	4,228,958	15.46	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
- 2、本次会议议案 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。
- 3、议案 4 涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙报传媒控股集团有限公司。以上股东在议案 4 表决中已回避。

### 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、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《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

2024年4月18日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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