

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2024-032

浙文影业集团股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（杭州）

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,557,581
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（%）	37.9613

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长傅立文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》

《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 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严明先生出席了本次会议，副总经理兼财务总监王玲莉女士、副总经理毛超女士、副总经理华凌磊先生列席了本次会议。

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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

- 2、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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

4、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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	439,053,681	99.6586	1,503,900	0.3414	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度对外担保预计的议案

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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案

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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

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	439,703,681	99.8061	853,900	0.1939	0	0.0000

(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	2023 年年度报告及摘要	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000
2	2023 年度董事会工作报告	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000
3	2023 年度监事会工作报告	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000
4	2023 年度财务决算报告	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000
5	2023 年度利润分配方案	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000
6	关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	50,124,266	97.0870	1,503,900	2.9130	0	0.0000
7	关于 2024 年度	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000

	对外担保预计的议案						
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000
9	关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案	50,774,266	98.3460	853,900	1.6540	0	0.0000

(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、议案 5、议案 7 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：张轶男、张丹青

- 2、律师见证结论意见：

浙文影业集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件

- 1、浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、浙文影业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2024年5月11日