

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2021-011

## 浙江出版传媒股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 9 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市天目山路 40 号浙版传媒三楼会议室

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,824,904,864
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（%）	82.1207

(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，董事长鲍洪俊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈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	1,824,797,419	99.9941	107,445	0.0059	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

2、 议案名称：《关于选举公司第二届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
2.01	鲍洪俊	1,824,785,193	99.9934	是
2.02	虞汉胤	1,824,785,193	99.9934	是
2.03	朱勇良	1,824,785,194	99.9934	是
2.04	何成梁	1,824,785,193	99.9934	是
2.05	蒋传洋	1,824,785,193	99.9934	是
2.06	张建江	1,824,875,193	99.9983	是

3、 议案名称：《关于选举公司第二届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
3.01	周蔚华	1,824,785,194	99.9934	是
3.02	王宝庆	1,824,799,295	99.9942	是
3.03	杨小虎	1,824,875,194	99.9983	是

4、 议案名称：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	陈峰	1,824,785,200	99.9934	是
4.02	步淳	1,824,875,195	99.9983	是

(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（%）
2.01	鲍洪俊	24,784,932	99.5194				
2.02	虞汉胤	24,784,932	99.5194				
2.03	朱勇良	24,784,933	99.5194				
2.04	何成梁	24,784,932	99.5194				
2.05	蒋传洋	24,784,932	99.5194				
2.06	张建江	24,874,932	99.8808				
3.01	周蔚华	24,784,933	99.5194				
3.02	王宝庆	24,799,034	99.5761				
3.03	杨小虎	24,874,933	99.8808				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2、3
- 3、议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决票的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所  
 律师：傅剑、黄金

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，浙版传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 浙江出版传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

浙江出版传媒股份有限公司

2021 年 9 月 17 日