

浙江出版传媒股份有限公司 2024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：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路177号10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	640
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,819,125,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	81.8606

(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，董事长程为民先生主持，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9人，出席6人。董事芮宏因工作出差，董事施扬、董事叶国斌因党校学习请假。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书李伟毅因工作出差请假，部分公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1,817,248,558	99.8967	1,560,006	0.0857	317,400	0.0176

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1,817,282,358	99.8986	1,583,406	0.0870	260,200	0.0144

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,817,155,158	99.8916	1,632,806	0.0897	338,000	0.0187

4、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	1,817,195,158	99.8938	1,576,306	0.0866	354,500	0.0196

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	1,817,665,358	99.9197	1,198,206	0.0658	262,400	0.0145

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案

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	1,817,678,258	99.9204	1,173,906	0.0645	273,800	0.0151

7、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案

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	1,817,248,058	99.8967	1,227,806	0.0674	650,100	0.0359

8、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	1,817,228,058	99.8956	1,604,606	0.0882	293,300	0.0162

9、议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	17,171,697	89.7833	1,260,206	6.5890	693,800	3.6277

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,817,232,858	99.8959	1,253,006	0.0688	640,100	0.0353

(二)涉及重大事项，持股 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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	17,663,097	92.3623	1,198,206	6.2656	262,400	1.3721
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案	17,675,997	92.4298	1,173,906	6.1385	273,800	1.4317
7	关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案	17,245,797	90.1802	1,227,806	6.4203	650,100	3.3994
9	关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案	17,169,697	89.7823	1,260,206	6.5898	693,800	3.6280
10	关于续聘会计师事务所的议案	17,230,597	90.1007	1,253,006	6.5521	640,100	3.3472

(三)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 5、6、7、9、10；

3、议案 9 涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司（控股股东，持股数为 1,710,000,248 股）、浙江出版集团投资有限公司（控股股东全资子公司，持股数为 90,000,013 股）；

4、本次审议的议案中无特别决议议案。

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、王省

2、律师见证结论意见：

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

四、备查文件

1、浙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日