

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2025-026

浙大网新科技股份有限公司 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：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路 1 号浙大网新软件园 A 楼 14 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	1,595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,451,366
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（%）	18.0483

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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11人，出席6人，董事陈健先生、董丹青女士、赵建先生、张四纲先生、张雷刚先生因工作原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁兼财务总监黄涛先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	184,316,672	99.3881	861,894	0.4647	272,800	0.1472

- 2、议案名称：关于 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	184,313,472	99.3864	867,694	0.4678	270,200	0.1458

3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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	184,309,872	99.3844	870,594	0.4694	270,900	0.1462

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 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	184,309,072	99.3840	870,294	0.4692	272,000	0.1468

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	184,085,472	99.2634	1,064,794	0.5741	301,100	0.1625

6、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	184,354,172	99.4083	775,494	0.4181	321,700	0.1736

7、议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

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	183,869,672	99.1471	1,285,894	0.6933	295,800	0.1596

(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	74,748,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	80,449,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,886,958	95.4850	1,064,794	3.5196	301,100	0.9954
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,572,421	84.7647	880,194	11.3519	301,100	3.8834
市值 50 万以上普通股股东	22,314,537	99.1795	184,600	0.8205	0	0.0000

(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（%）
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	102,623,535	98.6865	1,064,794	1.0239	301,100	0.2896
6	关于续聘会计师事务所的议案	102,892,235	98.9448	775,494	0.7457	321,700	0.3095

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈希律师、卢静静律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 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