

浙江出版传媒股份有限公司 2025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 12 月 29 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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,839,946,571
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（%）	82.7976

(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7人，出席7人，其中祁德树以视频方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分公司高级管理人员及董事候选人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《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	1,836,583,971	99.8172	3,134,600	0.1703	228,000	0.0125

1.02 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》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	1,837,055,471	99.8428	2,649,100	0.1439	242,000	0.0133

1.03 议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》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	1,837,050,771	99.8426	2,653,300	0.1442	242,500	0.0132

2 议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》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	1,837,049,871	99.8425	2,654,700	0.1442	242,000	0.0133

3议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》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	1,837,029,671	99.8414	2,670,700	0.1451	246,200	0.0135

4议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》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	1,836,950,871	99.8371	2,742,100	0.1490	253,600	0.0139

5议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度》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	1,836,992,471	99.8394	2,726,100	0.1481	228,000	0.0125

6议案名称：关于修订《浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度》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	1,836,969,271	99.8381	2,719,900	0.1478	257,400	0.0141

7议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

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	1,837,097,071	99.8451	2,619,500	0.1423	230,000	0.0126

8议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案

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	1,837,084,071	99.8444	2,632,500	0.1430	230,000	0.0126

(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(%)
1.01	关于变更公司营业范围、取消监事会设置暨修订《公司章程》的议案	36,581,710	91.5818	3,134,600	7.8474	228,000	0.5708
1.02	关于修订公司《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	37,053,210	92.7622	2,649,100	6.6320	242,000	0.6058

1.03	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案	37,048,510	92.7504	2,653,300	6.6425	242,500	0.6071
4	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度》的议案	36,948,610	92.5003	2,742,100	6.8648	253,600	0.6349
7	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	37,094,810	92.8663	2,619,500	6.5579	230,000	0.5758
8	关于补选第三届董事会独立董事的议案	37,081,810	92.8338	2,632,500	6.5904	230,000	0.5758

(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：1、4、7、8；
- 3、本次审议的议案中议案1为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数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：金臻、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 2025 年第二次临时股东大会决议；

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 12 月 30 日