

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 8 月 6 日（星期四）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2026 年 7 月 22 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 527 人，代表公司 339,464,550 股股份，占公司有表决权股份总数的 9.6554%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 1 人，代表公司 306,752,288 股股份，占公司有表决权股份总数的 8.7249%，参加网络投票的股东及股东代表 526 人，代表公司 32,712,262 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.9304%。

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 526 人，代表公司 32,712,262 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.9304%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的

股东及股东代表 526 人，代表公司 32,712,262 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.9304%。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。浙江京衡律师事务所委派倪煜棋律师、厉子彦律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票制方式进行表决选举公司第六届董事会成员，其中独立董事和非独立董事分别选举表决，非独立董事选举结果如下：朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

1、选举朱志刚先生为第六届董事会非独立董事

朱志刚先生，获得选举票数 321,148,629 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 94.60%；其中，中小股东选举票数 14,396,341 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 44.01%。

选举结果：当选。

2、选举张维璋先生为第六届董事会非独立董事

张维璋先生，获得选举票数 321,250,255 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 94.63%；其中，中小股东选举票数 14,497,967 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 44.32%。

选举结果：当选。

3、选举朱恬女士为第六届董事会非独立董事

朱恬女士，获得选举票数 321,116,609 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 94.60%；其中，中小股东选举票数 14,364,321 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 43.91%。

选举结果：当选。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

本次股东会以累积投票制方式进行表决选举公司第六届董事会成员，其中独立董事和非独立董事分别选举表决，独立董事选举结果如下：潘同文先生、吴思聪先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

1、选举潘同文先生为第六届董事会独立董事

潘同文先生，获得选举票数 321,430,005 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 94.69%；其中，中小股东选举票数 14,677,717 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 44.87%。

选举结果：当选。

2、选举吴思聪先生为第六届董事会独立董事

吴思聪先生，获得选举票数 321,584,473 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 94.73%；其中，中小股东选举票数 14,832,185 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 45.34%。

选举结果：当选。

三、律师出具的法律意见

浙江京衡律师事务所见证律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决

结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

（二）《浙江京衡律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 6 日