



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2017-171

## 浙江金科文化产业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4. 本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3 以上表决通过。

### 一、会议召开和出席情况

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月22日（星期五）在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2017年9月6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网络投票的时间为2017年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月21日下午15:00至2017年9月22日下午15:00期间的任意时间。

出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共43人，代表所持公司有表决权的股份321,187,879股，占公司股份总数的20.3121%，其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表6人，代表所持公司有表决权的股份238,158,794股，占公司股份总数的15.0613%；参加网络投票的股东及股东代表

37人,代表所持公司有表决权的股份 83,029,085 股,占公司股份总数的 5.2508%。

除公司董事、监事、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 39人,代表所持公司有表决权的股份 130,394,160 股,占公司股份总数的 8.2462%。其中:通过现场投票的股东及股东代表 2人,代表所持公司有表决权的股份 47,365,075 股,占公司股份总数的 2.9954%;通过网络投票的股东及股东代表 37人,代表所持公司有表决权的股份 83,029,085 股,占公司股份总数的 5.2508%。

为尊重中小投资者利益,充分保护其合法权益,与本次股东大会审议事项存在关联关系的朱志刚、朱阳土、王健、徐晓红、金科控股集团有限公司对本次股东大会审议的议案回避表决。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重律师、肖卓恬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

本次股东大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) 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果:同意 319,436,799 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%;反对 1,751,080 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中,中小股东的表决结果:同意 128,643,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%;反对 1,751,080 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.0000 %。

## **(二) 逐项审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

### **1、本次交易整体方案**

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548 %; 反对 1,746,680 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5438 %; 弃权 4,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571 %; 反对 1,746,680 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3395 %; 弃权 4,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0034 %。

### **2、杭州逗宝 100% 股权购买方案**

#### **(1) 杭州逗宝 100% 股权及其交易对方**

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %

#### **(2) 作价依据及交易对价**

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的

1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （3）交易对价金额及对价支付方式

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （4）发行股份的种类和面值

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （5）发行对象及认购方式

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (6) 定价基准日及定价依据

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (7) 发行数量

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (8) 公司滚存未分配利润的处置

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (9) 锁定期安排

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%;

反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （10）业绩承诺补偿安排

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （11）上市安排

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （12）标的资产权属转移及违约责任

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （13）期间损益安排

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （14）决议的有效期

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3、上虞码牛 100%股权购买方案

#### （1）上虞码牛 100%股权及其交易对方

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （2）作价依据及交易对价

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （3）交易对价金额及对价支付方式

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （4）发行股份的种类和面值

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所



持股份的 0.0000 %。

#### (5) 发行对象及认购方式

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

#### (6) 定价基准日及定价依据

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

#### (7) 发行数量

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571 %; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。

#### (8) 公司滚存未分配利润的处置

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (9) 锁定期安排

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (10) 上市安排

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 128,643,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### (11) 标的资产权属转移及违约责任

表决结果: 同意 319,436,799 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 0 股 (其中,

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （12）期间损益安排

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （13）决议的有效期

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 4、本次募集配套资金的发行方案

#### （1）发行方式

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （2）发行股份种类和面值

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （3）发行对象和认购方式

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （4）定价基准日及发行价格

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （5）配套募集资金金额

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （6）发行数量

表决结果：同意 319,436,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4548%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 128,643,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6571%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （7）募集配套资金用途

表决结果：同意 316,253,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4638%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,182,850 股（其中，因未投票默认弃权 3,182,850 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9910%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,460,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2161%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,182,850 股（其中，因未投票默认弃权 3,182,850 股），占出席

会议中小股东所持股份的 2.4409%。

#### (8) 锁定期安排

表决结果: 同意 316,253,949 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.4638%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 3,182,850 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,182,850 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9910%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 125,460,230 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2161%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 3,182,850 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,182,850 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.4409%。

#### (9) 公司滚存未分配利润的处置

表决结果: 同意 316,235,449 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 125,441,730 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

#### (10) 上市安排

表决结果: 同意 316,235,449 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 125,441,730 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的

1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

#### （11）决议有效期

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

#### 5、本次交易不构成重组上市

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

#### （三）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（四）审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（五）审议通过了《关于公司与杭州逗宝网络科技有限公司全体股东签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之发行股份购买资产协议>、以及公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》**

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（六）审议通过了《关于公司与绍兴上虞码牛通讯技术有限公司全体股东**



**签署附条件生效的<关于绍兴上虞码牛通讯技术有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》**

表决结果: 同意 316,235,449 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 125,441,730 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**(七) 审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案》**

表决结果: 同意 316,235,449 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 125,441,730 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**(八) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

表决结果: 同意 316,235,449 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%; 反对 1,751,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%; 弃权 3,201,350 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,201,350 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意 125,441,730 股, 占出席会议中小股东所

持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（九）审议通过了《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》**

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（十）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金未摊薄公司即期回报的议案》**

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（十一）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

表决结果：同意 316,235,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4581%；反对 1,751,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；弃权 3,201,350 股

（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9967%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,441,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2020%；反对 1,751,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3429%；弃权 3,201,350 股（其中，因未投票默认弃权 3,201,350 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4551%。

**（十二）审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

表决结果：同意 316,215,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4518%；反对 1,746,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5438%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0044%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,421,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1865%；反对 1,746,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3395%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4740%。

**（十三）审议通过了《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》**

表决结果：同意 316,215,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4518%；反对 1,746,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5438%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0044%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,421,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1865%；反对 1,746,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3395%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4740%。

**（十四）审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》**

表决结果：同意 316,215,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4518%；

反对 1,746,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5438%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0044%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,421,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1865%；反对 1,746,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3395%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4740%。

**（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》**

表决结果：同意 316,215,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4518%；反对 1,746,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5438%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0044%。

其中，中小股东的表决结果：同意 125,421,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1865%；反对 1,746,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3395%；弃权 3,225,950 股（其中，因未投票默认弃权 3,225,950 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.4740%。

### **三、律师出具的法律意见**

综上所述，北京市金杜律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、《浙江金科文化产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

2017年9月22日