

证券代码：838071

证券简称：风盛股份

主办券商：海通证券

## 浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张韶衡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 47,496,155 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,176,415 股，占公司表决权股份总数的 16.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会及全体董事勤勉尽责，各项工作有序开展，现将公司《2021 年董事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司监事会全体监事勤勉尽责，现将公司《2021 年监事会工作报告》提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务决算的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务预算的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议因公司日常经营及业务发展需要，2021 年度公司与关联方发生的关联交易事项，补充确认公司 2021 年偶发性关联交易事项。相关情况详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2021 年关联交易的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,693,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、浙江国大集团有限责任公司回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,553,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东杭州萧山日报传媒有限公司、杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、浙江国大集团有限责任公司、德清己任创汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2022-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江六和律师事务所

(二) 律师姓名：陈其一律师、陈科杰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江风盛传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日