

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2025-029

浙文互联集团股份有限公司 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 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼
- (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, 591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308, 417, 465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20. 7357

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长唐颖主持，采用现场投票和网络投票相结合

的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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6人，独立董事廖建文先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼副总经理王颖轶先生出席了本次会议；财务总监郑慧美女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	306,698,945	99.4428	1,424,220	0.4618	294,300	0.0954

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	306,699,045	99.4428	1,142,620	0.3705	575,800	0.1867

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	306,808,945	99.4785	1,299,320	0.4213	309,200	0.1003

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	306,906,845	99.5102	1,204,120	0.3904	306,500	0.0994

5、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	306,680,525	99.4368	1,441,240	0.4673	295,700	0.0959

6、议案名称：关于申请融资授信额度和预计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	295,393,718	95.7772	12,389,137	4.0170	634,610	0.2058

7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	296,413,413	97.3502	7,333,360	2.4085	734,810	0.2413

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	300,393,295	97.3983	7,297,560	2.3661	726,610	0.2356

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	307, 276, 245	99. 6300	846, 120	0. 2743	295, 100	0. 0957

(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	198, 396, 016	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普 通股股东	20, 867, 704	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	87, 416, 805	98. 0517	1, 441, 240	1. 6166	295, 700	0. 3317
其中:市值 50 万以下普通 股股东	10, 712, 509	89. 4950	961, 740	8. 0346	295, 700	2. 4704
市值 50 万以 上普通股股 东	76, 704, 296	99. 3788	479, 500	0. 6212	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 (%)
1	2024 年度董事会工 作报告	104, 367, 047	98. 3801	1, 424, 220	1. 3425	294, 300	0. 2774
2	2024 年度监事会工 作报告	104, 367, 147	98. 3802	1, 142, 620	1. 0771	575, 800	0. 5428
3	2024 年年度报告及 摘要	104, 477, 047	98. 4838	1, 299, 320	1. 2248	309, 200	0. 2915
4	2024 年度财务决算 报告	104, 574, 947	98. 5760	1, 204, 120	1. 1350	306, 500	0. 2889
5	2024 年度利润分配 预案	104, 348, 627	98. 3627	1, 441, 240	1. 3586	295, 700	0. 2787

6	关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案	93,061,820	87.7234	12,389,137	11.6784	634,610	0.5982
7	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	98,017,397	92.3947	7,333,360	6.9127	734,810	0.6927
8	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	98,061,397	92.4361	7,297,560	6.8789	726,610	0.6849
9	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	104,944,347	98.9242	846,120	0.7976	295,100	0.2782

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 《关于申请融资授信额度和预计提供担保额度的议案》为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案 7 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》，董事长唐颖先生回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：朱行健、陈睿

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日