

浙报数字文化集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 7 月 25 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 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	1,112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	631,808,694
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（%）	49.82

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

- 2、召集人：公司董事会；
- 3、会议主持：会议由公司董事长童杰先生主持；
- 4、会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事李永明先生因其他工作安排，未出席本次会议；
- 2、公司副总经理兼董事会秘书梁楠女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事 2025 年度考核与薪酬分配方案

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	623,359,136	98.66	8,040,558	1.27	409,000	0.06

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

- 2、议案名称：关于公司监事 2025 年度考核与薪酬分配方案

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	623,378,036	98.67	8,012,858	1.27	417,800	0.07

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

3、议案名称：关于增补公司独立董事的议案

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	629,130,994	99.58	2,258,100	0.36	419,600	0.07

注：上述比例如出现尾差，为计算时四舍五入原因所致。

(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	关于公司董事 2025 年度考核与 薪酬分配方案	4,485, 300	34.68	8,040, 558	62.16	409,000	3.16
3	关于增补公司独 立董事的议案	10,25 7,158	79.30	2,258, 100	17.46	419,600	3.24

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：柯琤、胡金鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司章程》《浙报数字文化集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年7月26日