

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2025-032

浙江出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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7月28日

(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(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	553
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,840,646,816
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（%）	82.8291

(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。

本次会议由董事会召集，董事长程为民先生请假，由半数以上董事共同推举董事芮宏先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(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9人，出席7人，出席本次会议的董事有：芮宏、施扬、叶国斌、张建江、祁德树、苏忠秦、耿卫东，其中祁德树以视频方式出席。董事长程为民因工作出差请假，董事董立国因工作出差请假。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,839,515,571	99.9385	906,645	0.0492	224,600	0.0123

(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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	39,514,310	97.2168	906,645	2.2306	224,600	0.5526

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1；

3、本次审议的议案中无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅剑、王省

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事

规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日