

浙江出版传媒股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：浙版传媒公司大楼十楼会议室（杭州市环城北路177号）

(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	524
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,853,218,360
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（%）	83.3948

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，参加本次会议的董事有：程为民、芮宏、施扬、张建江、翁少榕、金鑫荣、苏忠秦、耿卫东。非独立董事童杰因出差请假。

2、董事会秘书李伟毅参加会议，公司部分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：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,851,728,860	99.9196	1,408,000	0.0759	81,500	0.0045

2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	1,851,418,060	99.9028	1,716,600	0.0926	83,700	0.0046

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	1,851,823,860	99.9247	1,322,800	0.0713	71,700	0.0040

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	1,851,382,060	99.9009	1,720,200	0.0928	116,100	0.0063
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,851,733,560	99.9198	1,398,000	0.0754	86,800	0.0048

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况与 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	184,664,365	98.9866	1,777,500	0.9528	112,900	0.0606

(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 (%)
2	关于公司 2026 年度利润分配预案的议案	51,417,799	96.6171	1,716,600	3.2256	83,700	0.1573
3	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案	51,823,599	97.3797	1,322,800	2.4856	71,700	0.1347
5	关于续聘会计师事务所的议案	51,733,299	97.2100	1,398,000	2.6269	86,800	0.1631

6	关于公司2026年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案	51,327,699	96.4478	1,777,500	3.3400	112,900	0.2122
---	--	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东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 2、3、5、6；
- 3、议案 6 涉及关联交易，该议案回避表决的关联股东为浙江出版联合集团有限公司（控股股东，持股数为 1,576,663,582 股）、浙江出版集团投资有限公司（控股股东全资子公司，持股数为 90,000,013 股）；
- 4、本次审议的议案中无特别决议议案。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、傅剑

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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 年年度股东会决议；
- 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

2026年4月25日