

证券代码：601921

证券简称：浙版传媒

公告编号：2026-025

## 浙江出版传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月30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	401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,861,093,524
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（%）	83.7492

- (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、张建华、翁少榕、独立董事金鑫荣、独立董事苏忠秦、独立董事耿卫东。非独立董事童杰因工作安排请假。
- 2、董事会秘书汪益信参加会议，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：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的提案

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	1,859,067,724	99.8911	1,893,600	0.1017	132,200	0.0072

2、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案

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	1,858,842,024	99.8790	2,106,300	0.1131	145,200	0.0079

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### 1、非累积投票议案

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用于新项目及永久补充流动资金的提案	59,067,463	96.6841	1,893,600	3.0995	132,200	0.2164

(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：1
- 3、本次审议的议案中无特别决议议案。

**三、律师见证情况**

(一) 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

(二) 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。

**特此公告。**

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年7月1日