

证券代码：600633

证券简称：浙报传媒

公告编号：2016-023

浙报传媒集团股份有限公司

2016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个别及连带责任。

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：2016年4月7日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	619,863,581
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（%）	52.16

(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。

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：副董事长蒋国兴
- 4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《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 8 人，出席 4 人，董事长高海浩先生、董事张燕女士、董事沈志华先生，独立董事曹国熊先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监郑法其和董事会秘书梁楠出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	619,844,181	99.99	18,100	0.00	1,300	0.01

2、关于逐项审议《公司 2015 年非公开发行股票方案（修订稿）》的议案

2.01 发行股票种类和面值

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	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

2.02 发行方式

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	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

2.03 发行对象

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	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

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	20,479,174	99.84	30,100	0.14	1,300	0.02

2.05 发行数量及认购方式

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	20,482,674	99.86	18,100	0.08	9,800	0.06

2.06 限售期安排

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	20,482,674	99.86	22,900	0.11	5,000	0.03

2.07 上市安排

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	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

2.08 募集资金数量和用途

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	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

2.09 本次发行前公司滚存利润分配

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	20,479,174	99.84	26,400	0.12	5,000	0.04

2.10 发行决议有效期

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	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

3、关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）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	20,491,174	99.90	18,100	0.08	1,300	0.02

4、关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）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	619,844,181	99.99	18,100	0.00	1,300	0.01

5、关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	619,844,081	99.99	14,400	0.00	5,100	0.01

6、关于公司建立募集资金专项存储账户的议案

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	619,844,181	99.99	14,400	0.00	5,000	0.01

7、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）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	619,844,181	99.99	14,400	0.00	5,000	0.01

8、董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	619,844,181	99.99	14,400	0.00	5,000	0.01

9、关于与浙报传媒控股集团有限公司签署《2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书》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	20,491,174	99.90	18,100	0.08	1,300	0.02

10、 关于 2015 年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

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	20,502,574	99.96	6,700	0.03	1,300	0.01

11、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案

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	619,855,581	99.99	3,000	0.00	5,000	0.01

12、 关于与北京百分点、浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司(筹)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	619,855,581	99.99	3,000	0.00	5,000	0.01

13、 关于选举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	619,835,581	99.99	14,400	0.00	13,600	0.01

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	28,507,125	99.93	18,100	0.06	1,300	0.01
2.01	发行股票种类和面值	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03
2.02	发行方式	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03
2.03	发行对象	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	20,479,174	99.84	30,100	0.14	1,300	0.02
2.05	发行数量及认购方式	20,482,674	99.86	18,100	0.08	9,800	0.06
2.06	限售期安排	20,482,674	99.86	22,900	0.11	5,000	0.03
2.07	上市安排	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03
2.08	募集资金数量和用途	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	20,479,174	99.84	26,400	0.12	5,000	0.04
2.10	发行决议有效期	20,491,174	99.90	14,400	0.07	5,000	0.03

3	关于公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案	20,491,174	99.90	18,100	0.08	1,300	0.02
4	关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案	28,507,125	99.93	18,100	0.06	1,300	0.01
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	28,507,025	99.93	14,400	0.05	5,100	0.02
6	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	28,507,125	99.93	14,400	0.05	5,000	0.02
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案	28,507,125	99.93	14,400	0.05	5,000	0.02
8	董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	28,507,125	99.93	14,400	0.05	5,000	0.02
9	关于与浙报传媒控股集团有限公司签署《2015 年非公开发行股票附条件生效的股票认购协议书》的议案	20,491,174	99.90	18,100	0.08	1,300	0.02
10	关于 2015 年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	20,502,574	99.96	6,700	0.03	1,300	0.01
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	28,518,525	99.97	3,000	0.01	5,000	0.02
12	关于与北京百分点、浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司（筹）的议案	28,518,525	99.97	3,000	0.01	5,000	0.02
13	关于选举公司独立董事的议案	28,498,525	99.90	14,400	0.05	13,600	0.05

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、本次会议审议的议案一至议案十二以特别决议通过，均获得出席股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：吴小亮、周一杰

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙报传媒集团股份有限公司

2016年4月8日