

证券代码：600633

证券简称：浙报传媒

公告编号：2017-034

浙报传媒集团股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦四楼多功能厅

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	763,996,218
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（%）	58.682

(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。
- 5、本次会议第 1 项至第 14 项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司及其一致行动人浙江新干线传媒投资有限公司回避表决，其所持股份不计入审议第 1 项至第 14 项议案的“出席会议的股东所持有表决权的股份总数”。

(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 3 人，董事长高海浩先生，董事张燕女士、傅爱玲女士，独立董事宋建武先生、曹国熊先生、胡晓明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、公司财务总监郑法其、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、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

- 2、议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.02 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.03 议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.04 议案名称：标的资产的定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.05 议案名称：过渡期标的资产损益归属

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	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.06 议案名称：债权债务处置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.07 议案名称：人员安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.08 议案名称：标的资产的交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.09 议案名称：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（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

3、议案名称：关于《浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》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（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

4、议案名称：关于本次重大资产重组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（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

5、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

6、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

8、 议案名称：关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

9、 议案名称：关于签署本次重大资产重组相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

10、 议案名称：关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

11、 议案名称：关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

12、 议案名称：关于本次重大资产重组交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

13、 议案名称：关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

15、 议案名称：关于修改《公司章程》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（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A股	763,752,329	99.968	243,888	0.0319	1	0.0001

16、 议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

A 股	763,994,217	99.9997	2,000	0.0002	1	0.0001
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

17、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》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（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	763,994,217	99.9997	2,000	0.0002	1	0.0001

18、 议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
A 股	763,954,217	99.9945	42,000	0.0054	1	0.0001

(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（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.01	交易对方	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.02	交易标的	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.03	交易方式	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.04	标的资产的定价原则	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

2.05	过渡期标的资产损益归属	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.06	债权债务处置	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.07	人员安排	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.08	标的资产的交割	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
2.09	决议有效期	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
3	关于《浙报传媒集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
4	关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
5	关于批准本次重大资产重组有关审计报告的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
6	关于批准本次重大资产重组有关资产评估报告及备考财务报告的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
8	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
9	关于签署本次重大资产重组相关协议的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
10	关于签署本次重大资产重组相关补充协议的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
11	关于重大资产重组摊薄即期回报及其填补措施的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
12	关于本次重大资产重组交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条规定的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
13	关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组全部事宜的议案	152,986,198	99.9986	2,000	0.0013	1	0.0001

(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十五以特别决议通过，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：王颖、李柯樊

- 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、交易所要求的其他文件。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2017年4月1日