

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2022-021

浙文互联集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层 D 区会议室

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,457,057
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（%）	18.9392

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长唐颖主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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 7 人，出席 2 人，董事董立国、陈楠、王巧兰，独立董事廖建文、宋建武因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事倪一婷、施舒珏因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理王颖轶先生出席本次会议。

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	76,035,970	97.4470	1,961,620	2.5140	30,400	0.0390

- 2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	56,297,089	72.1499	2,479,420	3.1776	19,251,481	24.6725

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,297,089	72.1499	2,336,720	2.9947	19,394,181	24.8554

2.05 议案名称：发行数量

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	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632

2.06 议案名称：限售期

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	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	56,244,989	72.0831	1,992,620	2.5537	19,790,381	25.3632

2.09 议案名称：上市地点

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	56,325,589	72.1864	1,912,020	2.4504	19,790,381	25.3632

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	56,263,489	72.1068	1,960,520	2.5126	19,803,981	25.3806

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	56,285,509	72.1350	1,918,500	2.4587	19,823,981	25.4062

7、议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,518,176	90.8412	3,114,900	1.2437	19,823,981	7.9151

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	227,547,656	90.8530	3,170,520	1.2659	19,738,881	7.8811

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	227,547,656	90.8530	3,170,520	1.2659	19,738,881	7.8811

12、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	228,794,956	91.3510	1,922,320	0.7675	19,739,781	7.8815

13、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	228,795,856	91.3513	1,890,820	0.7549	19,770,381	7.8937

14、议案名称：关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案

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	228,705,956	91.3154	1,960,720	0.7829	19,790,381	7.9017

15、议案名称：公司 2021 年度利润分派预案

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	228,715,856	91.3194	1,950,820	0.7789	19,790,381	7.9017

16、议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	228,705,056	91.3151	1,960,720	0.7829	19,791,281	7.9021
-----	-------------	---------	-----------	--------	------------	--------

17、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	228,747,356	91.3320	1,890,820	0.7549	19,818,881	7.9131

18、议案名称：关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止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	56,318,289	72.1770	1,890,820	2.4233	19,818,881	25.3997

19、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	228,789,556	91.3488	1,877,120	0.7495	19,790,381	7.9017

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	168,493,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,509,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,713,117	56.0378	1,950,820	3.9447	19,790,381	40.0175
其中:市值 50 万以下普通股股东	570,900	37.7475	890,020	58.8474	51,500	3.4051
市值 50 万以上普通股股东	27,142,217	56.6148	1,060,800	2.2127	19,738,881	41.1725

(三) 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	76,035,970	97.4470	1,961,620	2.5140	30,400	0.0390
2.01	发行股票的种类和面值	56,297,089	72.1499	2,479,420	3.1776	19,251,481	24.6725
2.02	发行方式和发行时间	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632
2.03	发行对象及认购方式	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	56,297,089	72.1499	2,336,720	2.9947	19,394,181	24.8554
2.05	发行数量	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632
2.06	限售期	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632
2.07	募集资金金额及用途	56,297,089	72.1499	1,940,520	2.4870	19,790,381	25.3632
2.08	本次发行前的滚存利润安排	56,244,989	72.0831	1,992,620	2.5537	19,790,381	25.3632
2.09	上市地点	56,325,589	72.1864	1,912,020	2.4504	19,790,381	25.3632
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	56,294,989	72.1472	1,942,620	2.4896	19,790,381	25.3632
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	56,263,489	72.1068	1,960,520	2.5126	19,803,981	25.3806

5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	56,261,389	72.1041	1,962,620	2.5153	19,803,981	25.3806
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	56,285,509	72.1350	1,918,500	2.4587	19,823,981	25.4062
7	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	56,263,489	72.1068	1,940,520	2.4870	19,823,981	25.4062
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	55,089,109	70.6017	3,114,900	3.9920	19,823,981	25.4062
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	55,118,589	70.6395	3,170,520	4.0633	19,738,881	25.2972
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	55,118,589	70.6395	3,170,520	4.0633	19,738,881	25.2972
12	公司 2021 年年度报告全文及摘要	56,365,889	72.2380	1,922,320	2.4636	19,739,781	25.2983
13	公司 2021 年度财务决算报告	56,366,789	72.2392	1,890,820	2.4233	19,770,381	25.3376
14	关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案	56,276,889	72.1240	1,960,720	2.5128	19,790,381	25.3632
15	公司 2021 年度利润分派预案	56,286,789	72.1367	1,950,820	2.5002	19,790,381	25.3632
16	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	56,275,989	72.1228	1,960,720	2.5128	19,791,281	25.3643
17	公司 2021 年度董事会工作报告	56,318,289	72.1770	1,890,820	2.4233	19,818,881	25.3997
18	关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案	56,318,289	72.1770	1,890,820	2.4233	19,818,881	25.3997
19	公司 2021 年度监事会工作报告	56,360,489	72.2311	1,877,120	2.4057	19,790,381	25.3632

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-议案 8，议案 18 为特别决议议案，已获得有效表决权总数的三分之二以上同意通过，且议案 2 涉及逐项表决，每个子议案均获得有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、议案 1-议案 8，议案 18 涉及关联交易事项，涉及回避的关联股东及所持表决权股份数量如下：杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持有 80,000,000 股、唐颖持有 3,935,882 股。

鉴于杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）与山东科达集团有限公司于 2021 年 11 月 25 日签署的《股东协议》约定“本协议签署后，在出席上市公司的股东大会（包括临时股东大会，下同）时，对杭州浙文互联提交的须经上市公司股东大会讨论、决议的事项，在不影响山东科达所持股份收益权、质押权、处置权的情况下，山东科达原则上投赞成票”，基于审慎考虑，山东科达对上述涉及关联交易的议案进行了回避表决。山东科达持有公司股票 88,493,185 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张亚楠、田沈媛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙文互联集团股份有限公司

2022年4月23日