

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-031

浙文互联集团股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,180,668
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（%）	14.3812

(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 4 人，董事董立国，独立董事廖建文、刘梅娟因工作原因未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书兼副总经理王颖轶出席本次会议；总经理张磊、财务总监郑慧美列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

- 2、议案名称：公司 2022 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	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

3、议案名称：公司 2022 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	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

4、议案名称：公司 2022 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	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

5、议案名称：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案

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	188,453,028	99.0916	1,727,500	0.9083	140	0.0001

6、议案名称：公司 2022 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	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

7、议案名称：关于2022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	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

8、议案名称：关于修订《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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,672,728	99.7329	507,800	0.2670	140	0.0001

(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	168,493,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,179,543	97.6579	507,800	2.3414	140	0.0006
其中：市值 50 万以下普通股股东	83,100	36.3772	145,200	63.5615	140	0.0613
市值 50 万以上普通股股东	21,096,443	98.3103	362,600	1.6897	0	0.0000

(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	公司 2022 年年度报告全文及摘要	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008
2	公司 2022 年度财务决算报告	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008
3	公司 2022 年度董事会工作报告	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008
4	公司 2022 年度监事会工作报告	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008
5	关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案	16,023,961	90.2677	1,727,500	9.7315	140	0.0008
6	公司 2022 年度利润分配预案	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008
7	关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008
8	关于修订《公司章程》的议案	17,243,661	97.1386	507,800	2.8606	140	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已经出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：连逸晞、孟迪

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。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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