

证券代码：601599

证券简称：浙文影业

公告编号：2022-032

浙文影业集团股份有限公司 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 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（杭州）

(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）	520,764,750
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（%）	44.8725

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋国兴先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公

司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹国栋先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	520, 584, 650	99. 9654	180, 100	0. 0346	0	0. 0000

2、 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	520, 584, 650	99. 9654	180, 100	0. 0346	0	0. 0000

3、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	520,584,650	99.9654	180,100	0.0346	0	0.0000

4、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	520,584,650	99.9654	180,100	0.0346	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	520, 584, 650	99. 9654	180, 100	0. 0346	0	0. 0000

6、议案名称：关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案

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	520, 584, 650	99. 9654	180, 100	0. 0346	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

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	520, 584, 650	99. 9654	180, 100	0. 0346	0	0. 0000

8、议案名称：关于 2022 年度对外担保预计的议案

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	520,584,650	99.9654	180,100	0.0346	0	0.0000

9、议案名称：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	520,584,650	99.9654	180,100	0.0346	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案

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	520,584,650	99.9654	180,100	0.0346	0	0.0000

11、 议案名称：公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划

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	520,584,650	99.9654	180,100	0.0346	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2021 年度利润分配方案	77,642,465	99.7685	180,100	0.2315	0	0.0000
6	关于部分募集资金项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金议案	77,642,465	99.7685	180,100	0.2315	0	0.0000
7	关于 2021 年度计提资产减值准备的议案	77,642,465	99.7685	180,100	0.2315	0	0.0000
8	关于 2022 年度对外担保预计的议案	77,642,465	99.7685	180,100	0.2315	0	0.0000
9	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	77,642,465	99.7685	180,100	0.2315	0	0.0000
11	公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划	77,642,465	99.7685	180,100	0.2315	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 5、6、7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：张轶男、张丹青

- 2、律师见证结论意见：

国浩（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙文影业集团股份有限公司
2022年5月28日