

浙文互联集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑 F1 号楼会议室
- (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	613
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334, 076, 063
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（%）	22. 4608

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 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先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	尤匡领	299,606,539	89.6821	是
1.02	唐颖	300,664,007	89.9987	是
1.03	王颖轶	298,480,458	89.3451	是

2、 关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	金小刚	304,565,235	91.1664	是
2.02	罗春华	303,107,427	90.7301	是

(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(%)

1.01	尤匡领	97,274,641	73.8360	-	-	-	-
1.02	唐颖	98,332,109	74.6387	-	-	-	-
1.03	王颖轶	96,148,560	72.9813	-	-	-	-
2.01	金小刚	102,233,337	77.5999	-	-	-	-
2.02	罗春华	100,775,529	76.4934	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为累积投票议案，各项子议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张亚楠、范启辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2025年6月4日

● 上网公告文件

经见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会决议