

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 17 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司分别于 2022 年 4 月 26 日、5 月 6 日以公告形式发出会议通知及补充通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 47 人，代表公司 995,735,838 股股份，占公司有表决权股份总数的 28.3217%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 5 人，代表公司 981,072,496 股股份，占公司有表决权股份总数的 27.9046%，参加网络投票的股东及股东代表 42 人，代表公司 14,663,342 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.4171%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 43 人，代表公司 28,533,342 股股份，占公司有表决

权股份总数的 0.8116%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司 13,870,000 股股份，占公司表决权股份总数的 0.3945%；通过网络投票的股东及股东代表 42 人，代表公司 14,663,342 股股份，占公司表决权股份总数的 0.4171%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、黄金苹律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 994,099,045 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8356%；反对 1,588,293 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1595%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,896,549 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.2636%；反对 1,588,293 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5664%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1700%。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。

（二）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 994,099,045 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8356%；反对 1,588,293 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1595%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,896,549 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.2636%；反对 1,588,293 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5664%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1700%。

（三）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 994,099,045 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8356%；反对 1,588,293 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1595%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,896,549 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.2636%；反对 1,588,293 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.5664%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1700%。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 993,751,637 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8007%；反对 1,984,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1993%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,549,141 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0460%；反对 1,984,201 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.9540%；弃权 0 股。

（五）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 994,099,045 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8356%；反对 1,588,293 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1595%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,896,549 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.2636%；反对 1,588,293 股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的 5.5664%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1700%。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 994,089,245 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8346%；反对 1,644,093 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1651%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,886,749 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.2292%；反对 1,644,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.7620%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0088%。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 993,469,145 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7724%；反对 2,218,193 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2228%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,266,649 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.0560%；反对 2,218,193 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.7740%；弃权 48,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1700%。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划暨修订相关政策的议案》

表决结果：同意 993,906,737 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8163%；反对 1,826,601 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1834%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,704,241 股，占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的 93.5896%；反对 1,826,601 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 6.4016%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0088%。

（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 993,373,237 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7627%；反对 1,614,593 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1622%；弃权 748,008 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0751%。

其中，中小股东的表决结果：同意 26,170,741 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.7199%；反对 1,614,593 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.6586%；弃权 748,008 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.6215%。

（十）审议通过了《关于提名朱恬女士为董事候选人的议案》

会议以累积投票方式进行表决选举公司第四届董事会非独立董事，选举结果如下：朱恬女士为公司第四届董事会非独立董事，其任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

朱恬女士，获得选举票数 993,391,073 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7645%；选举结果：当选。

其中，中小股东的表决结果：获得选举票数 26,188,577 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.7824%。

三、律师出具的法律意见

上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

2、《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日