

浙报传媒集团股份有限公司 2013 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。

一、重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有 10 项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2014 年 5 月 6 日下午 13:30
- 2、会议地点：杭州市体育场路 178 号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅
- 3、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
- 4、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长高海浩先生
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
- 7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

浙报传媒集团股份有限公司总股本为 594,143,795 股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 306,446,644 股，占公司表决权股份总数的 51.58%。

由于本次会议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司及浙江新干线传媒投资有限公司回避表决，其所持股份不计入出席会议的有表决权的股东所持表决权总数，非关联股东现场投票总计代表股份 9,123,202 股，占公司股份总数的 1.54%。

四、议案审议情况

1、审议通过公司《2013年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

2、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

3、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

4、审议通过公司《2013年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

5、审议通过公司《2013年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

6、审议通过公司《关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
非关联股东	9,123,202	9,123,202	0	0	100%

7、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

8、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

10、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	306,446,644	306,446,644	0	0	100%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014 年 5 月 7 日