

证券代码:601921 证券简称:浙出版 公告编号:2025-059  
**浙江出版传媒股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员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。

● 会议召开时间: 2025年12月29日

(一)股东大会召开地点: 杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(二)出席会议的股东和表决权股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代表人数 329人

2.出席会议的股东代表表决权的股份数(股) 1,839,946,571

3.出席会议的股东代表表决权的股份数(股)占表决权股份总数的比(%) 82.79%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 天下谁主沉浮投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律规定的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况:

1. 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中胡海峰以视频方式出席;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书出席了本次会议;部分公司高级管理人员及董事候选人列席本次会议。

(一)非累积投票议案:

1.01议案名称:关于变更公司经营范围、取消监事会设置修订《公司章程》及有关议事规则的议案

表决结果: 通过

1.02议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案

表决结果: 通过

1.03议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果: 通过

1.04议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.05议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.06议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.07议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.08议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.09议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.10议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.11议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.12议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.13议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.14议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.15议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.16议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.17议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.18议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.19议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.20议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.21议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.22议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.23议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.24议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.25议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.26议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.27议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.28议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.29议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.30议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.31议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.32议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.33议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.34议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.35议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.36议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.37议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.38议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.39议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.40议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.41议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.42议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.43议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.44议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.45议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.46议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.47议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.48议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.49议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.50议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.51议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.52议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.53议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.54议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.55议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.56议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.57议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.58议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.59议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.60议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.61议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.62议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.63议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.64议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.65议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.66议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.67议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.68议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.69议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.70议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.71议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.72议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过

1.73议案名称:关于修订《浙江出版传媒股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果: 通过