

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：2021-061

浙江祥源文化股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年9月10日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,141,601
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（%）	44.9048

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖志林先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	278, 113, 801	99. 9900	27, 800	0. 0100	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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	关于选举赖志林先生为公司董事的议案	230, 175, 062	82. 7546	是
2. 02	关于选举孙东洋先生为公司董事的议案	230, 175, 061	82. 7546	是
2. 03	关于选举王衡先生为公	230, 175, 065	82. 7546	是

	司董事的议案			
2.04	关于选举刘为女士为公司董事的议案	230,176,062	82.7549	是

2、关于增补独立董事的议案

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
3.01	关于选举王力群先生为公司独立董事的议案	230,175,062	82.7546	是
3.02	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	230,176,062	82.7546	是
3.03	关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案	230,175,062	82.7546	是

3、关于增补监事的议案

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
4.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	230,175,068	82.7546	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	23,390,800	99.8812	27,800	0.1188	0	0
2.01	关于选举赖志林先生为公司董事的议案	23,386,803	99.8642				
2.02	关于选举孙东洋先生为公司董事的议案	23,386,802	99.8642				
2.03	关于选举王衡先生为公司董事的议案	23,386,806	99.8642				
2.04	关于选举刘为女士为公司董事的议案	23,387,803	99.8684				
3.01	关于选举王力群先生为公司独立董事的议案	23,386,803	99.8642				
3.02	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	23,387,803	99.8684				
3.03	关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案	23,386,803	99.8642				
4.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	23,386,809	99.8642				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已经由出席股东大会（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；剩余议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶永祥律师和蒋赞律师

2、 律师见证结论意见：

祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江祥源文化股份有限公司
2021年9月10日