

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会

### 文件

2022 年 12 月 30 日

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会议程

**召开方式：**本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

**召开时间：**2022 年 12 月 30 日 14 点 30 分

**召开地点：**杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

**主持人：**董事总经理曾宁宇

宣读股东大会议事规则及注意事项

董事会秘书梁楠

议程：

| 序号 | 议案            | 报告人 |
|----|---------------|-----|
| 1  | 关于选举公司独立董事的议案 | 潘亚岚 |
| 2  | 股东提问及解答       |     |
| 3  | 大会表决          |     |
| 4  | 宣布大会表决结果      |     |
| 5  | 见证律师宣读法律意见书   |     |

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

## 文件一

# 浙报数字文化集团股份有限公司 关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2022 年 12 月 14 日收到独立董事冯雁女士的书面辞职报告。因个人原因冯雁女士辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。

根据《公司法》《公司章程》规定，冯雁女士的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，冯雁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前，冯雁女士将继续按照有关法律法规及公司章程等规定履行其职责。冯雁女士辞去独立董事职务后将不在公司担任其他职务，公司对冯雁女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，提名李永明先生为公司独立董事候选人，同时增补并选举为董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员（李永明先生简历附后）。李永明先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，如经本次股东大会审议通过，增补并选举李永明先生为公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员事项即时生效。

李永明先生个人简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1961 年 2 月，研究生学历。李永明先生先后毕业于浙江大学及中国人民大学，现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，兼任浙江泽大律师事务所律师、中国知识产权法研究会副会长、浙江省知识产权法研究会会长、浙江省知识产权协会副会长等职。2020 年 10 月至今任浙江唐德影视股份有限公司独立董事，2021 年 4 月至今任杭州卓健信息科技股份有限公司独立董事。李永明先生曾获“全国知识产权领军人才”、首届“浙江省优秀中青年法学家”等荣誉。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会  
2022 年 12 月 30 日

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会**  
**股东提问登记表**

|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 股东姓名  |  | 持股数  |  |
| 股票账号  |  | 联系地址 |  |
| 联系电话  |  | 邮政编码 |  |
| 提问内容： |  |      |  |

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

**浙报数字文化集团股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会**  
**表决票**

编号：

|      |               |                   |     |    |    |
|------|---------------|-------------------|-----|----|----|
| 股东姓名 |               | 股份类别（有限售条件或无限售条件） |     |    |    |
| 股东账号 |               |                   | 持股数 |    |    |
| 序号   | 表决事项          |                   | 同意  | 反对 | 弃权 |
| 1    | 关于选举公司独立董事的议案 |                   |     |    |    |

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日