

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2021-020

浙江富润数字科技股份有限公司 关于 2020 年度股东大会通知的更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600070	浙江富润	2021/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

经公司事后检查发现，原股东大会通知的投票议案表中需增加董事会审议通过的议案：《关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》。现将该项议案作为第 11 项议案提交 2020 年度股东大会审议。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路 12 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	《公司 2020 年度报告》及其摘要	√
4	公司 2020 年度财务报告	√
5	公司 2020 年度利润分配方案	√
6	关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于计提奖励基金的议案	√
9	关于调整独立董事津贴的议案	√
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√

11	关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案	√
----	-------------------------------	---

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江富润数字科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	《公司 2020 年度报告》及其摘要			
4	公司 2020 年度财务报告			
5	公司 2020 年度利润分配方案			
6	关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于计提奖励基金的议案			
9	关于调整独立董事津贴的议案			
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案			
11	关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。