

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2021-082

浙江祥源文化股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年12月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 12 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(五) 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 12 月 6 日

至 2021 年 12 月 6 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份购买资产暨关联交易方案	√
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.04	发行方式及发行对象	√
2.05	发行价格和定价依据	√
2.06	发行数量	√
2.07	锁定期安排	√
2.08	过渡期间损益归属	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	业绩承诺与补偿安排	√
2.11	发行价格调整机制	√
2.12	决议有效期	√
2.13	发行股份募集配套资金方案	√
2.14	募集配套资金的金额及用途	√
2.15	募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.16	募集配套资金发行股份的发行对象	√
2.17	募集配套资金发行股份的定价依据和发行价格	√

2.18	募集配套资金发行股份的发行数量	√
2.19	锁定期安排	√
2.20	滚存未分配利润的安排	√
2.21	决议有效期	√
3	关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	√
4	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	√
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案	√
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的相关情形的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√
12	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	√
13	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
16	关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案	√
17	关于《浙江祥源文化股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案	√
18	关于提请股东大会批准祥源旅游开发有限公司免于发出要约的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 11 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容请详见 2021 年 11 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：全部

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部

应回避表决的关联股东名称：浙江祥源实业有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600576	祥源文化	2021/11/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2021 年 12 月 3 日 9：00——16：00 时

(二) 登记地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司资本证券中心

(三) 登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、 其他事项

(一) 联系方式

电 话：0571-85866518

传 真：0571-85866566

联系人：陈秋萍

邮 编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼资本证券中心

(二) 与会股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 6 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份购买资产暨关联交易方案			
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点			
2.04	发行方式及发行对象			
2.05	发行价格和定价依据			
2.06	发行数量			
2.07	锁定期安排			
2.08	过渡期间损益归属			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	业绩承诺与补偿安排			
2.11	发行价格调整机制			
2.12	决议有效期			
2.13	发行股份募集配套资金方案			
2.14	募集配套资金的金额及用途			

2.15	募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点			
2.16	募集配套资金发行股份的发行对象			
2.17	募集配套资金发行股份的定价依据和发行价格			
2.18	募集配套资金发行股份的发行数量			
2.19	锁定期安排			
2.20	滚存未分配利润的安排			
2.21	决议有效期			
3	关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案			
4	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案			
5	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案			
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
7	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及第四十三条规定的议案			
9	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的相关情形的议案			
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			

11	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案			
12	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案			
13	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案			
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
16	关于审议本次交易对即期回报的影响及填补措施的议案			
17	关于《浙江祥源文化股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案			
18	关于提请股东大会批准祥源旅游开发有限公司免于发出要约的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			

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。