

浙江出版传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议材料



浙版传媒
ZHEJIANG PUBLISHING MEDIA

2023 年 10 月 16 日

浙江出版传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 10 月 16 日 14: 30

会议地点：杭州市天目山路 40 号浙版传媒公司大楼三楼会议室

会议方式：现场结合网络

网络投票起止时间：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

召集人：公司董事会

参会人员：公司股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

- 一、与会董事推选本次会议主持人；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、介绍会议议程及会议须知；
- 四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 六、推选本次会议计票人、监票人；
- 七、与会股东逐项审议以下议案：
 1. 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
 2. 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
- 八、现场投票表决；
- 九、休会、统计表决结果；
- 十、宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月16日

浙江出版传媒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及公司《股东大会会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

- 1.会议由公司董事会依法召集。
- 2.本次会议的出席人员为2023年10月10日下午上海证券交易所交易结束后，登记在册的本公司股东及股东代理人（以下统称“股东”），本公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

- 1.出席本次会议的股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代理人表决时，须持有效授权委托书。
- 2.本次股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 3.本次会议共审议2项议案，均为普通议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过有效。
- 4.本次会议采用记名方式投票表决，请股东认真审议本次会议所有议案，在会议安排下对决议事项进行表决。
- 5.投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。
- 6.出席本次会议的股东，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

- 1.出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。
- 2.大会主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，可以列席会议，

但不能参加现场投票表决，建议以网络投票方式参与表决。

3.出席会议人员应遵守会议纪律，不随意走动和喧哗，不无故退场，听从大会工作人员安排，共同维护会议秩序和安全。

4.出席会议人员请将手机调至振动或关机，尊重和维护全体股东的合法权益，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

议案一：

关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年9月5日披露了《浙江出版传媒股份有限公司关于监事辞职的公告》。因公司监事会成员低于法定最低人数，为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2023年9月28日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第二届监事会补选监事的议案》。同意提名吴明华先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

吴明华先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月16日

附件：

吴明华先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年1月起，历任浙江教育出版社总编室副主任、总编办主任、社长助理兼办公室主任、副社长，浙江科学技术出版社有限公司执行董事、社长，浙江出版传媒股份有限公司教材中心经营专员，现任浙江出版传媒股份有限公司出版研究院院长。

议案二：

关于补选第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，经公司控股股东浙江出版联合集团有限公司提名，拟提名程为民先生、叶国斌先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满。经审核，上述两名非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事的情形。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年10月16日

附件：

程为民先生，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年10月起，历任浙江日报要闻部副主任、党群政法部副主任、党群政法新闻部副主任、编辑中心要闻编辑室主任、编辑中心副主任兼要闻编辑部主任（正处级）、采访中心副主任兼新闻采访部主任、经济新闻部主任，浙报集团社长助理、集团北方营运中心管理委员会委员兼办公室主任、《新世纪》杂志副总编辑，浙报集团编委委员，浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理，《共产党员》杂志总编辑，浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，浙江日报报业集团副社长、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记，现任浙江出版联合集团有限公司董事长、总经理、总编辑、党委书记。

叶国斌先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月起，历任浙江人民出版社政治编辑室主任、副社长、总编辑、社长，现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总编辑、党委委员，浙江出版传媒股份有限公司副总经理，浙江人民出版社有限公司执行董事、社长。