

文投控股股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600715	*ST 文投	2024/6/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京文资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 5 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35% 股份的股东北京文资控股有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案

为完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上

市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要，拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见《文投控股股份有限公司章程》。详见公司同日发布的《关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）关于修订《独立董事制度》的议案

为加强文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制和风险管理，充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，拟对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行全面修订。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月27日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室

（二） 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2024年6月27日

至2024年6月27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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	√
4	文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告	√
5	文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案	√
6	文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要	√
7	文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告	√
8	文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告	√
9	文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案	√
10	文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案	√
11	文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
12	文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
13	文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告	√
14	文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 12 已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的十届董事会第二十七次会议、十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证

券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的 2024-041、042 号公告。

议案 13 已经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的十届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2024 年 5 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的 2024-055 号公告。

议案 14、15 已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开十届董事会第三十次会议、十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的 2024-059、060 号公告。

2、特别决议议案：议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告			
2	文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告			
3	文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告			
4	文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告			
5	文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案			
6	文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要			
7	文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告			
8	文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告			
9	文投控股股份有限公司 2023 年度利润分			

	配方案			
10	文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案			
11	文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
12	文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
13	文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告			
14	文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案			
15	文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》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。