

浙报数字文化集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

文件

2024 年 8 月 26 日

浙报数字文化集团股份有限公司

2024 年第二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：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室

主持人：董事总经理 何锋

宣读股东大会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	2024年中期利润分配预案	梁楠
2	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	潘亚岚
3	股东提问及解答	
4	大会表决	
5	宣布大会表决结果	
6	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）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 2024 年中期利润分配预案

各位股东：

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，使广大投资者及时分享公司发展红利，公司拟实施 2024 年中期分红。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司拟定 2024 年中期利润分配预案，具体内容如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 148,981,643.35 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,265,730,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 113,915,747.07 元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 77.36%。

公司预计在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

文件二

浙报数字文化集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

各位股东：

由于公司连续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司审计机构已超过 10 年，根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年 5 月 4 日联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）关于过渡期安排的相关规定，综合考虑公司 2024 年度审计工作的持续性及稳定性，确保年审机构的平稳过渡，同时考虑天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等因素，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52 家	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

二、项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	许安平	2008 年	2006 年	2008 年	2016 年、2021 年	近三年签署或复核国泰环保、瀚叶股份、聚合顺、浙数文化、满坤科技、美好医疗等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	汪春燕	2017 年	2013 年	2017 年	2024 年	近三年签署聚合顺、金固股份等上市公司年度审计报告。
项目质量控制复核人	叶喜撑	2003 年	2001 年	2003 年	2022 年	近三年签署或复核新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023 年度公司审计费用为 198 万元，其中 2023 年度财务报告审计费用 152 万元，内部控制审计费用 46 万元，较 2022 年度审计费用增加 2 万元。2024 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

请各位股东审议。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

浙报数字文化集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
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
2024 年第二次临时股东大会
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	2024 年中期利润分配预案				
2	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案				

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日