

浙江大丰实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 2 月

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分
- 2、网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东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会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开地点：

浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室

会议召集人：董事会

会议议程：

- 1、参会人员签到
- 2、主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人
- 3、宣读会议有关议案并审议
- 4、股东及股东代理人提问和解答
- 5、现场股东投票表决
- 6、收集现场表决票并计票，宣布现场表决结果
- 7、休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- 8、监票人宣布投票结果
- 9、宣读股东会决议
- 10、现场见证律师对本次股东会发表鉴证意见
- 11、宣布股东会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，特制定本须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

特别提醒：鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席本次会议的股东及股东代表以及相关人士准时到达会场签到确认参会资格。股东未通过电话、邮件或传真方式进行参会登记的，或未在签到表上登记签到的，或在会议正式开始后未被统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。特殊情况下，应经会议会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

四、参加公司 2026 年第一次临时股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。对

于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

六、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或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，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

九、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理。

十、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司分别于 2026 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月

议案一：

《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2026 年 1 月 9 日届满，公司于 2026 年 1 月 8 日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》（2026-001）。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会换届选举工作。

经公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司第四届董事会提名丰华先生、GAVIN JL FENG 先生、JAMIN JM FENG 先生、楼忠辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒（非独立董事候选人简历见附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历）。

公司第四届董事会成员自股东会完成第五届董事会成员选举之日起卸任，第五届董事会成员任期为自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。请予以审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月

议案二：

**《关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会
独立董事候选人的议案》**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2026 年 1 月 9 日届满，公司于 2026 年 1 月 8 日披露了《浙江大丰实业股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》（2026-001）。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会换届选举工作。

经公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审查，公司第四届董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求（独立董事候选人简历见附件二：第五届董事会独立董事候选人简历）。

公司第四届董事会成员自股东会完成第五届董事会成员选举之日起卸任，第五届董事会成员任期为自股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人顾江先生、王石先生自 2023 年 1 月 9 日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连续任职不得超过六年的规定，其任期自公司股东会审议通过之日起至 2029 年 1 月 9 日止。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。请予以审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

浙江大丰实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

丰华，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002 年加入浙江大丰实业有限公司，自 2018 年起担任浙江大丰实业股份有限公司党委书记、董事长兼总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中宣部“四个一批”人才，全国文化和旅游系统劳动模范，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，宁波市优秀共产党员，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

GAVIN JL FENG，男，1996 年出生，加拿大国籍，本科学历，英国皇家一级建筑师。现任浙江大丰实业股份有限公司董事、副总经理，浙江大丰文化发展有限公司总经理，担任中国演出行业协会副理事长、浙江省青年企业家协会理事等职。

JAMIN JM FENG，男，2002 年出生，加拿大国籍，本科学历，拥有哥伦比亚大学金融经济学背景，曾任 SCRIPT ASSETS 家族办公室投资分析师。

楼忠辉，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任浙江大丰体育设备有限公司营销，北京万馆体育文化产业有限责任公司监事，宁波涌丰体育文化发展有限公司监事。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

王石，男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会名誉主席、中国民间组织国际交流促进会副会长，中央文史研究馆特约研究员、中国艺术研究院艺术与人文高等研究院高级研究员。

周亚力，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。周亚力先生 1984 年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师事务所审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授，广宇集团股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司（后更名为“金圆环保股份有限公司”）独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，贝因美股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。

顾江，男，1965 年出生，中国国籍，博士研究生学历，南京大学经济学院教授，江苏高端智库“南京大学长三角文化产业发展研究院”院长。现任文化和旅游部-南京大学文化和旅游研究基地主任、江苏省文化产业学会会长，江苏文化产业研究基地主任，中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室特聘专家咨询委员会委员，美国伊利诺斯大学客座教授（1999.7—2001.8）、美国哥伦比亚大学访问教授（2004.11—2005.2）。曾获得国家科学技术进步奖一等奖；江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。