

# 浙报数字文化集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 文件

2019 年 2 月 18 日

## 浙报数字文化集团股份有限公司 2019 年第一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：**2019 年 2 月 18 日下午 14:00（会期半天）

**召开地点：**杭州市体育场路 178 号浙报文化产业大厦 27 楼会议室

**主持人：**董事 张雪南

宣读股东大会议事规则及注意事项

证券事务代表岑斌

议程：

序号	议案	报告人
1	关于选举公司董事的议案	黄董良
2	股东提问及解答	
3	大会表决	
4	宣布大会表决结果	
5	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](http://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，公司董事长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

### 关于选举公司董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2018 年 12 月 19 日收到董事及董事长蒋国兴先生的辞职报告，蒋国兴先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，蒋国兴先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，蒋国兴先生仍履行相应职务，辞职报告在新任董事选举产生后生效。

经公司董事会提名委员会及第八届董事会第十九次会议审议通过，提名程为民先生为公司董事候选人，并增补为董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。如经本次股东大会审议通过，增补程为民先生为公司董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员事项即时生效。

程为民先生简历如下：

程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1968 年 4 月，大学本科学历，高级记者职称。1990 年 8 月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任。2013 年 2 月至 2016 年 4 月任浙江日报报业集团编委委员，2015 年 1 月至 2016 年 4 月期间兼任《共产党员》杂志总编辑，2016 年 4 月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员，2016 年 6 月起任浙报传媒控股集团有限公司董事。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。

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**  
**2019 年第一次临时股东大会**  
**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**  
**2019 年第一次临时股东大会**  
**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	关于选举公司董事的议案				

注：股东如对上述一项或几项表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 18 日