

浙江出版传媒股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议材料



2024 年 9 月 20 日

浙江出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024年9月20日 14:30

会议地点：杭州市环城北路177号浙版传媒公司大楼十楼会议室

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

主持人：董事长程为民

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、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、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；
- 四、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；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：
 - 1.关于续聘会计师事务所的议案
 - 2.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
 - 3.关于选举第三届董事会独立董事的议案
 - 4.关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
- 七、现场投票表决；

- 八、休会、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十二、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月20日

浙江出版传媒股份有限公司

2024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2024年9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4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、会议要求和注意事项

- 1.出席股东大会的股东应当持身份证件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：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司 2023 年年度股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。现提议续聘中汇事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

中汇事务所的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2023 年度审计费用一致。

请各位股东予以审议。

附件：《拟续聘会计师事务所基本情况》

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

附件:

拟续聘会计师事务所基本情况

一、机构信息

1.基本信息

机构名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013年12月19日

组织形式: 特殊普通合伙

注册地址: 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人: 余强

截至2023年12月31日,中汇事务所合伙人(股东)103人,注册会计师701人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

2023年度业务总收入: 108,764万元

2023年度审计业务收入: 97,289万元

2023年度证券业务收入: 54,159万元

2023年度上市公司审计客户家数: 180家

主要行业: 信息传输、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、医药制造业等。

2023年度上市公司年报审计收费总额: 15,494万元

本公司同行业上市公司审计客户家数: 2家

2.投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。

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	李虹	2003年	2002年	2003年7月	2022年	签署上市公司5家
签字注册会计师	徐一鸣	2016年	2014年	2016年12月	2022年	签署上市公司4家
质量控制复核人	许菊萍	2002年	2000年	2002年5月	2022年	复核上市公司14家

2.上述相关人员的诚信记录情况

上述人员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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇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

中汇事务所的审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024 年度审计费用为 282 万元（财务审计费用 252 万元，内部控制审计费用 30 万元），与 2023 年度审计费用一致。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1.董事会风险控制与审计委员会审查意见

公司第二届董事会风险控制与审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会风险控制与审计委员会对中汇事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会

计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 5 日召开第二届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日

议案二：

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已经届满。在此，公司对第二届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。公司第三届董事会将由9人组成，其中6人为非独立董事。经控股股东提名，提名委员会审核，公司第二届董事会第二十次会议审议通过过程为民、芮宏、施扬、董立国、叶国斌、张建江6人为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述6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。全体非独立董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案三：

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会独立董事任期已经届满。在此，公司对第二届董事会全体独立董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。根据相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司第二届董事会第二十次会议审议通过祁德树、苏忠秦、耿卫东3人为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），其中苏忠秦为会计专业人士。上述三名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独立董事的情形。3名独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，独立董事候选人声明与承诺及提名人声明详见公司9月6日披露的相关公告。根据《公司章程》等有关规定，全体独立董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月20日

议案四：

关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司第三届监事会职工代表监事为丁嵘嵘女士，已由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会第十六次会议审议通过吴明华、袁虎杰为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》规定，非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 9 月 20 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

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。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，浙江日报报业集团社长助理、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，浙江日报报业集团编委委员，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、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、党委书记，浙江出版传媒股份有限公司董事长。

芮宏先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。历任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市党委常委、副市长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留正厅长级）。现任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，浙江出版传媒股份有限公司董事。

施扬先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长，浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委副书记，浙江出版传媒股份有限公司董事。

董立国先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、

文化处处长，浙江省文化产业投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员。现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江出版传媒股份有限公司董事。

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。历任浙江人民出版社政治编辑室主任、副社长、总编辑、社长，浙江出版传媒股份有限公司副总经理。现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总编辑、党委委员，浙江人民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董事。

张建江先生，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江人民出版社政治编辑室编辑、第一编辑室副主任、社长助理、副总编辑、副社长，浙江出版联合集团有限公司人事部主任、办公室主任。现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委委员，浙江出版传媒股份有限公司董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

祁德树先生，男，1958年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任新闻出版署（总署、总局）财务司主任科员、副处长、调研员，国家出版基金规划管理办公室副主任，中宣部内部巡视组副组长。现任中国出版协会财务工作委员会主任。

苏忠秦先生，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。专业从事公司财务、公司治理与金融市场研究，主持国家自然科学基金、国家社会科学基金项目2项，教育部人文社会科学研究基金等四项，在国内外重要学术刊物上发表论文30多篇，入选浙江省第二批“高校领军人才”高层次拔尖人才培养计划，兼任国家自然基金委同行评议专家、浙江省审计学会理事。现任杭州电子科技大学会计学院副院长。

耿卫东先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年入选浙江省151人才工程第二层次培养对象，2007年入选教育部新世纪人才计划。专业研究计算机辅助设计与图形学、数字媒体与娱乐技术、人工智能/认知科学。现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师，中国人工智能学会智能创意与数字艺术专委会副主任委员。

三、非职工代表监事候选人简历

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。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、出版研究院院长。现任浙江出版传媒股份有限公司出版业务部（对外合作部、出版研究院）主任，浙江出版传媒股份有限公司监事会主席。

袁虎杰先生，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任浙江省新华书店集团有限公司财务部副主任、主任、审计监察部主任，审计部主任，浙江省出版印刷物资集团有限公司纪检委员（副职级）。现任浙江出版联合集团有限公司纪检部（监察室、巡察办）副主任，浙江出版传媒股份有限公司监事。