

**浙江出版传媒股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议材料**



**浙版传媒**  
ZHEJIANG PUBLISHING MEDIA

**2026 年 6 月 30 日**

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 2026年第一次临时股东大会议程

**会议时间：**2026年6月30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

**召集人：**公司董事会

**参会人员：**公司股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等会议通知人员。

**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、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. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的提案
  2. 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案
- 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

2026年6月30日

# 浙江出版传媒股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，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2026年6月22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2项议案，均为普通议案，应由出席股东会的股东所持表决权过半数通过有效。

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.出席股东会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件资料，按股东会通知登记时间办理签到手续，按时进入指定会场。

2.会议主持人宣布出席会议股东统计情况之后到场的股东，无权参与现场投票表决，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，听从会议工作人员安排，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：

## **关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目 及永久补充流动资金的提案**

各位股东：

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目“新增年产 100 万色令教材、图书印装生产技术改造项目”（以下简称“产线技改项目”）投资总额 17,586.79 万元，截至 2026 年 5 月 28 日累计投入 15,337.83 万元，尚余 2,251.82 万元（含利息收入）募集资金未投入使用，项目资金使用进度为 87.21%。该项目各子项目均已完工并投产，投产后公司设备自动化程度和生产效率提高，承印产品质量明显提升，产生了良好的社会效益和经济效益。

公司拟将该项目节余募集资金 2,251.82 万元中的 1,700 万元用于新项目“浙江印刷集团 2026 年技术改造投资项目”（具体名称以备案通知书为准），预计 2028 年 6 月建成投用。本次改造旨在顺应市场需求提升按需印刷服务能力与竞争实力，补齐教材印制产能短板以保障课本印制任务落实，同时完善生产配套设施、升级产线现代化水平，实现降本增效、减轻用工负荷，推动印刷生产整体提质升级。剩余约 551.82 万元（实际金额以资金转出当日扣除新项目募集资金金额后专用账户余额为准）节余募集资金拟永久补充项目实施主体浙江新华数码印务有限公司（以下简称“新华数码”，系浙江印刷集团全资子公司）流动资金，用于生产经营活动，“产线技改项目”尚未支付的尾款及费用在补流后将由新华数码以自有资金支付。新项目实施主体仍为“产线技改项目”实施主体新华数码，不涉及募集资金账户信息变更，待补流实施后该募集资金专户将由新项目继续使用。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见，具体详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月30日

议案二：

## 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的提案

各位股东：

为进一步建立与完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分发挥薪酬的激励作用，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性，促进国有资产保值增值和高质量发展，为公司和股东创造更大效益。根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则以及《公司章程》的规定，拟制定《浙江出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体制度详见公司于2026年6月13日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东予以审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年6月30日