证券代码：600633　　证券简称：浙数文化　　公告编号：2021-018

浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年4月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 27 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 15 日

至 2021 年 4 月 15 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度报告及摘要	√
2	2020 年度财务决算报告	√
3	2020 年度利润分配预案	√
4	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
5	2020 年度董事会工作报告	√
6	2020 年度监事会工作报告	√
7	关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告	√
8	关于公司监事 2020 年度薪酬分配情况的报告	√
9	关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案	√

10	关于公司监事 2021 年度考核与薪酬分配方案	√
11	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√

本次年度股东大会还将听取《独立董事 2020 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2021 年 3 月 26 日公司于指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600633	浙数文化	2021/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2021 年 4 月 8 日（周四）9:00—11:00，13:00—16:00

2、登记地点：杭州市体育场路 178 号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

（1）通讯地址：杭州市体育场路 178 号浙数文化董事会办公室（310039）

（2）联系人：岑斌 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 15 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度报告及摘要			
2	2020 年度财务决算报告			
3	2020 年度利润分配预案			
4	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案			
5	2020 年度董事会工作报告			
6	2020 年度监事会工作报告			
7	关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告			
8	关于公司监事 2020 年度薪酬分配情况的报告			
9	关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案			
10	关于公司监事 2021 年度考核与薪酬分配方案			
11	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对” 或“弃权” 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。