

证券代码：601599

证券简称：鹿港文化

公告编号：2021-031

浙文影业集团股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601599	鹿港文化	2021/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江省文化产业投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 18.64% 股份对应表决权的股东浙江省文化产业投资集团有限公司，在 2021 年 3 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，该报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙文影业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2021-030）。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月19日14点00分
召开地点：公司会议室（杭州）

(二) 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19日
至2021年4月19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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6	《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》	√
7	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 已经公司 2021 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会八次会议审议通过，议案 8 经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

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

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙文影业集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》			
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》			
7	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》			
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

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。