

浙江出版传媒股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会议材料



浙版传媒
ZHEJIANG PUBLISHING MEDIA

2021 年 9 月 17 日

浙江出版传媒股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

会议时间：2021年9月17日下午 14:30

会议地点：浙版传媒公司大楼3楼会议室（杭州市天目山路40号）

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：董事长鲍洪俊

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. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

3. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

4. 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

八、现场投票表决；

九、休会、统计表决结果；

十、宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021年9月17日

浙江出版传媒股份有限公司

2021 年第二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 2021 年 9 月 9 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，其中第 1 项议案为特别议案，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效，其他均为普通议案，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、要求和注意事项

1. 出席股东大会的股东应当持身份证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. 为维护股东大会程序，大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

4. 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。

5. 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。

6. 出席会议人员请遵守浙江省、杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

关于变更公司注册资本、公司类型 及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2021)1779号)，同意公司首次公开发行股票申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票22,222.2223万股。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，本次发行后，公司注册资本由人民币200,000万元变更为人民币222,222.2223万元，公司的股份总数由200,000万股变更为222,222.2223万股。同时，公司股票已于2021年7月23日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定，结合公司本次发行上市实际情况，公司注册资本和公司类型发生变更，现拟对公司2019年第一次临时股东大会通过上市后执行的《浙江出版传媒股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通	第三条 公司于2021年5月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普

	股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	普通股 22,222.2223 万股，于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【 】万元	第六条 公司注册资本为人民币 22,222.2223 万元
3	第二十二条 公司股份总数为【 】万股，公司的股本结构为：普通股【 】万股，无其他种类股份。	第二十二条 公司股份总数为 22,222.2223 万股，公司的股本结构为：普通股 22,222.2223 万股，无其他种类股份。
4	第二百〇一条 本章程经股东大会审议通过，并于公司股票在证券交易所发行上市之日起生效实施。	第二百〇一条 本章程经股东大会审议通过之日起生效实施。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

就上述变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事宜，公司拟向登记机关申请变更和备案，最终以登记机关核准的内容为准。同时，董事会提请股东大会授权董事长对变更过程中的相关具体事宜进行决策。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日

关于选举公司第二届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司第一届董事会任期已经届满，在此，公司对第一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。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，提名委员会审查，公司董事会审议通过提名鲍洪俊、虞汉胤、朱勇良、何成梁、蒋传洋、张建江 6 人为第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第二届董事会董事，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日

关于选举公司第二届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司第一届董事会任期已经届满，在此，公司对第一届董事会全体成员恪尽职守、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《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会审查，董事会审议通过周蔚华、杨小虎、王宝庆 3 人为第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

3 位独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，根据《公司章程》等相关规定，全体独立董事候选人尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第二届董事会独立董事，任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位审议。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 9 月 17 日

关于选举公司第二届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，公司第一届监事会任期已经届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司监事会成员为 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会审议通过并提名陈峰先生、步淳女士为公司第二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须提交公司股东大会以累积投票制表决通过后成为公司第二届监事会监事。公司第二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。监事任职期限为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位审议。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 9 月 17 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

1. 鲍洪俊先生, 1963年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于南京大学, 博士研究生学历, 法学博士, 高级记者。1984年8月至1992年1月任人民日报群工部编辑, 1992年1月至2001年3月任人民日报社海南记者站首席记者、副站长、站长, 2001年3月至2008年5月任人民日报社浙江记者站站长, 2008年5月至2015年8月任浙江省委宣传部副部长, 2015年8月至2018年4月任浙江日报报业集团总编辑、党委副书记, 2018年4月至2018年9月任浙江出版传媒有限公司执行董事兼总经理。2018年4月至今任浙江出版联合集团有限公司党委书记、董事长、总裁, 2018年9月至今任浙版传媒董事长。

2. 虞汉胤先生, 1974年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江大学, 本科学历, 公共管理硕士, 编审。1996年7月至2000年12月任浙江省出版总社音像管理处科员、助理编辑, 2000年12月至2007年8月任浙江省新闻出版局出版管理处科员、副主任科员、主任科员, 2007年8月至2018年9月任浙江省委宣传部新闻出版处主任科员、副处长、办公室副处长级机要秘书、新闻出版处副处长(主持工作)、新闻出版处处长、办公室主任。2018年9月至今任浙江出版联合集团有限公司党委副书记、董事, 2019年5月至今任浙版传媒董事, 2021年2月至今任浙版传媒总经理。

3. 朱勇良先生, 1962年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于浙江农业大学, 本科学历, 高级经济师。1983年8月至1984年8月任浙江农业大学农机系总支秘书, 1984年8月

至 1993 年 12 月任浙江省委宣传部干部处干事，1993 年 12 月至 2010 年 10 月任浙江日报发行部主任、钱江晚报副总编、浙江日报报业集团副总经理。2010 年 10 月至今任浙江出版联合集团有限公司党委委员、董事、副总裁，2018 年 9 月至 2021 年 2 月任浙版传媒总经理，2018 年 9 月至今任浙版传媒董事。

4. 何成梁先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，本科学历，编审。1986 年 7 月至 2005 年 3 月任浙江人民出版社编辑、经济编辑室副主任、副社长，2005 年 3 月至 2011 年 5 月任浙江文艺出版社有限公司执行董事、社长，2011 年 5 月至 2017 年 8 月任浙江人民出版社有限公司执行董事、社长。2015 年 6 月至今，任浙江出版联合集团有限公司党委委员，2017 年 7 月至今，任浙江教育出版社集团有限公司董事长、社长，2018 年 9 月至 2020 年 6 月任浙版传媒财务负责人，2018 年 9 月至 2021 年 2 月任浙版传媒副总经理，2018 年 9 月至今任浙版传媒董事，2019 年 1 月至今任浙江出版联合集团有限公司董事、副总裁。

5. 蒋传洋先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，本科学历，浙江大学法律硕士。2019 年省“万人计划”人文社科领军人才。1994 年 8 月至 2001 年 1 月任浙江省新闻出版局机关党委、办公室科员；2001 年 1 月至 2002 年 6 月任浙江出版联合集团办公室科员；2002 年 6 月至 2007 年 3 月任浙江华文投资有限责任公司办事员、总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 3 月至 2009 年 11 月任浙江华文投资有限责任公司执行董事、总经理；2008 年 10 月至 2020 年 4 月任浙江省期刊总社有限公司执行董事、社长；2019 年 4 月至 2020 年 4 月任

博库数字出版传媒集团有限公司董事长、总经理；2020年4月至2020年8月任浙江省新华书店集团有限公司党委书记、董事长；2020年8月至今任浙江出版联合集团有限公司党委委员，浙江省新华书店集团有限公司党委书记、董事长；2021年2月至今任浙版传媒副总经理。

6. 张建江先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州大学，本科学历，副编审。1990年8月至2009年6月任浙江人民出版社有限公司政治编辑室编辑、第一编辑室副主任、社长助理、副总编辑、副社长，2009年6月至2020年8月任浙江出版联合集团有限公司人事部主任、办公室主任，2020年8月至今任浙江出版联合集团有限公司党委委员。

二、独立董事候选人简历

1. 周蔚华先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，研究生学历。1988年至1996年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996年至2011年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、总编辑，2011年至2017年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017年至今任中国人民大学新闻学院教授，2019年5月至今任浙版传媒独立董事。

2. 王宝庆先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。1990年9月至1993年8月任河南安阳市财会学校教师，1993年9月至1996年8月为中南财经政法大学学生。1996年9月至今任浙江工商大学教师、教授、硕士生导师，2019年5月至今任浙版传媒独立董事。

3. 杨小虎先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。1994年4月至今任浙江大学计算机学院教师，2006年6月至2013年9月任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2013年7月至2017年8月任浙江大学软件学院常务副院长。2019年5月至今任浙版传媒独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1. 陈峰先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州商学院，本科学历，高级会计师。1983年8月至1993年9月任浙江人民出版社经济编辑室编辑、财务科科长，1993年9月至1998年12月任浙江省新闻出版局、浙江省出版总社计财处干部、计财处副处长，1998年12月至2001年3月任浙江省新闻出版局、浙江省出版总社计财处副处长兼浙江省出版总社资金结算中心主任，2001年3月至2001年10月任浙江华虹光电有限公司副总经理，2001年10月至2009年9月任浙江出版联合集团有限公司投资（管理）部副主任。2009年9月至2018年9月任浙江出版联合集团有限公司审计监察部主任，2018年9月至2019年10月任浙江出版联合集团有限公司纪检监察部主任，2018年9月至今任浙版传媒监事会主席、审计部主任。

2. 步淳女士，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江金华供销学校，本科学历，高级会计师。1987年8月至1998年12月任浙江人民美术出版社财务科出纳、会计，1998年12月至2001年12月任浙江省出版总社结算中心会计，2001年12月至2014年5月任浙江出版联合集团有限公司财务与资产管理部职员。2014年5月至2019年4月任浙江出版联合集团有限公司审计监察部副主任，2019年4月至今任浙江出版联合

集团有限公司纪检监察部副主任, 2018年9月至今任浙版传媒监事。