

# 文投控股股份有限公司

## 关于 2021 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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 28 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	600715	文投控股	2022/6/21

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：北京文资控股有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在 2022 年 6 月 17 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

《文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案》，详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。

### 三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 8 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：2022年6月28日 14点00分

召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

(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2022年6月28日

至2022年6月28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	文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
5	文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要	√
6	文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案	√

	案	
7	文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	√
8	文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案	√
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的十届董事会第三次会议审议通过,议案 15 已经公司于 2022 年 6 月 17 日召开的十届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2022 年 4 月 28 日、6 月 20 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年6月20日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

文投控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司 2021 年度财务 决算报告			
2	文投控股股份有限公司 2021 年度董事 会工作报告			
3	文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告			
4	文投控股股份有限公司 2021 年度监事 会工作报告			
5	文投控股股份有限公司 2021 年年度报 告正文及摘要			
6	文投控股股份有限公司 2021 年度利润 分配方案			
7	文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案			
8	文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案			
9	文投控股股份有限公司 2021 年度内部 控制自我评价报告			
10	文投控股股份有限公司 2021 年度社会			

	责任报告			
11	文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
12	文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案			
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案			
15	文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案			

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。