

文投控股股份有限公司

关于2024年年度股东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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 6 月 24 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	2025/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：首都文化科技集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 4 日披露《文投控股股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043），单独持有19.71%股份的股东首都文化科技集团有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）审议《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

（2）审议《文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）、《文投控股股份有限公司关于购买董事和

高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-045）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年6月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月24日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室

（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2025年6月24日

至2025年6月24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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东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 2024 年度董事会工作报告	√
2	文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告	√
4	文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的议案	√
5	文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案	√
6	文投控股股份有限公司 2024 年年度报告	√
7	文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评	√

	价报告	
8	文投控股股份有限公司独立董事述职报告	√
9	文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告	√
10	文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案	√
11	文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案	√
12	文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案	√
13	文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案	√
14	文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案	√
15	文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 已经公司于 2025 年 4 月 8 日召开的十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告。

议案 13 已经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的十一届董事会第四次会议、十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2025 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告。

议案 14-15 已经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的十一届董事会第五次会议、十一届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告。

2、特别决议议案：议案 13

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：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

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
2025 年 6 月 14 日

附件：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

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 2024 年度董事会工作报告			
2	文投控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告			
3	文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告			
4	文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的议案			
5	文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案			
6	文投控股股份有限公司 2024 年年度报告			
7	文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告			
8	文投控股股份有限公司独立董事述职报告			
9	文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告			

10	文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案			
11	文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案			
12	文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案			
13	文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案			
14	文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案			
15	文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案			

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。