

文投控股股份有限公司

关于 2018 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：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 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	2019/6/24

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 2019 年 6 月 6 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 2019 年 6 月 13 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

增加临时提案《文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，该议案已经公司九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 27 日发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 6 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：2019年6月28日 13点30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2019年6月28日

至2019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2018年度财务决算报告	√
2	文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告	√
3	文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告	√
4	文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要	√
5	文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案	√
6	文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案	√
7	文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案	√
9	文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告	√
10	文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任报告	√
11	文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	文投控股股份有限公司关于 2019 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使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
15	文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
累积投票议案		
16.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
16.01	王东生先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-14 已经公司九届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 27 日发布的相关公告；

议案 15 已经公司九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 27 日发布的相关公告；

议案 16 已经公司九届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 19 日发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16

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。

文投控股股份有限公司董事会

2019年6月14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

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 2018 年度财务 决算报告			
2	文投控股股份有限公司 2018 年度董事 会工作报告			
3	文投控股股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告			
4	文投控股股份有限公司 2018 年年度报 告正文及摘要			
5	文投控股股份有限公司 2018 年度利润 分配方案			
6	文投控股股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案			
7	文投控股股份有限公司关于续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2019 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大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案			
9	文投控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告			
10	文投控股股份有限公司 2018 年度社会责任报告			
11	文投控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
12	文投控股股份有限公司关于 2019 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使用闲置募集资金购买理财产品的议案			
15	文投控股股份有限公司 2018 年度监事会工作报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于补选非独立董事的议案	
16.01	王东生先生	

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。