证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2020-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事吴斯远先生、周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事汪天润先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汪天润先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，汪天润先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选出新的独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，汪天润先生仍将继续履行独立董事职责。

鉴于上述情况，公司董事会提名刘春田先生（简历附后）出任公司第九届董事会独立董事，并接任董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期到本届董事会届满之日。刘春田先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案经董事会审议通过后，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，深交所无异议后方可提交股东大会审议。本次提名的董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

二、审议通过了《关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事周云东先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，周云东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。周云东先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会提名李长旭先生（简历附后）出任公司第九届董事会董事，任期到本届董事会届满之日。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第九届董事会董事薪酬调整如下：

董事长廖杰先生不领取薪酬；在公司任职的非独立董事梁军女士、柴继军先生依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不享受董事津贴；不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事及独立董事津贴为 12 万/年（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日

简历：

刘春田，男，1948 年 9 月出生，博士研究生导师，现为中国人民大学知识产权学院院长、中国人民大学知识产权教学与研究中心主任。兼任中国知识产权法学研究会会长、国家知识产权专家委员会委员，最高人民法院知识产权司法保护研究中心副主任，最高人民法院特邀咨询专家，最高人民法院案件指导委员会委员，最高人民检察院特邀咨询专家，中华商标协会副会长、中国版权协会副会长、中国文字著作权协会副主席、中美知识产权学者对话联席会议中方主席。

刘春田先生与公司或持有公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。刘春田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘春田先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。

李长旭，男，1963 年 12 月出生，大学本科学历。1994 年至 2003 年任中联知识产权调查中心董事长、总经理；2003 年至 2012 年任北京中联友诚知识产权代理有限公司董事长、北京市中诚友联律师事务所合伙人；2012 年至今任上海新诤信知识产权服务股份有限公司董事长。

李长旭先生与公司或持有公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。李长旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2020-033

视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会 现就提名 刘春田 为视觉（中国）文化发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任视觉（中国）文化发展股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□ 是 ☑ 否

如否，请详细说明：被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退☑离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职☑任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事☑理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☑ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

☑ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

☑ 是 □ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2020-034

视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘春田，作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：____ 本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

☑ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

☑ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

☑ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

☑ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

☑ 是　□ 否　　□ 不适用

如否，请详细说明：_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是　□ 否

如否，请详细说明：_____

声明人郑重声明：

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：刘春田
2020 年 6 月 18 日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2020-036

视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019 年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4.会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为 2020 年 6 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 19 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通国际商务园 B5，视觉（中国）文化发展股份有限公司一层会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案：

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案	否	否
2.00	关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案	否	否
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	否	否
4.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	否	否
5.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	否	否
6.00	关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案	否	否
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案	否	否
8.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	是	否
9.00	关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案	否	否
10.00	关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案	否	否
11.00	关于第九届董事会董事薪酬的议案	否	否
12.00	关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案	否	否
13.00	关于第九届监事会监事薪酬的议案	否	否

本次会议议案 8.00 为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案披露情况

上述议案已通过 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及 2020 年 6 月 18 日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议审议。议案内容详见 2020 年 4 月 29 日及 2020 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案	√
2.00	关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2019 年董事会工作报告》的议案	√
5.00	关于《2019 年监事会工作报告》的议案	√
6.00	关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	√
9.00	关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案	√
10.00	关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案	√
11.00	关于第九届董事会董事薪酬的议案	√
12.00	关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案	√
13.00	关于第九届监事会监事薪酬的议案	√

四、会议登记办法

1.登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文 附件二(注)	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东法定代表人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2.登记时间：

（1）参加现场会议股东的登记时间为：2020 年 6 月 22 日（星期一）9:00 至 17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通国际商务园 B5 三层董事会办公室。

4. 联系人：董事会秘书刘楠；

联系电话：010-64376780；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第十次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360681；

2. 投票简称：视觉投票；

3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日（现场股东大会召开当天）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）_____，身份证号码（营业执照号码）：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。现委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司 2019 年年度股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
5.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
6.00	关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于对全资子公司增加担保额度的议案	√			
9.00	关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案	√			
10.00	关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案	√			
11.00	关于第九届董事会董事薪酬的议案	√			
12.00	关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案	√			
13.00	关于第九届监事会监事薪酬的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　受托人签名：

委托日期：2020 年 6 月 29 日

证券代码：000681　　证券简称：视觉中国　　公告编号：2020-032

视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于部分董事、监事辞职暨补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到董事周云东先生、独立董事汪天润先生、监事杨霞女士的辞职申请。

周云东先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。周云东先生持有公司股份 500 股，辞职后将继续遵守法律法规对股份转让的相关规定。周云东先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，周云东先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。

汪天润先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。汪天润先生未持有公司股份。鉴于汪天润先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，汪天润先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在其辞职申请生效前，汪天润先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。

杨霞女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨霞女士未持有公司股份。杨霞女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，杨霞女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，杨霞女士仍将继续履行监事职责。公司监事会依法规范运作不受影响。

周云东先生、汪天润先生及杨霞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对周云东先生、汪天润先生及杨霞女士在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会、监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 6 月 18 日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补刘春田先生为第九届董事会独立董事的议案》、《关于增补李长旭先生为第九届董事会董事的议案》、《关于增补昆晓杰女士为第九届监事会成员的议案》。公司董事会同意推荐李长旭先生（简历附后）为第九届董事会董事候选人、刘春田先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止；监事会同意推荐昆晓杰女士（简历附后）为第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会届满之日止。

公司独立董事对增补董事、独立董事发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、《视觉中国：第九届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日

简历：

李长旭，男，1963 年 12 月出生，大学本科学历。1994 年至 2003 年任中联知识产权调查中心董事长、总经理；2003 年至 2012 年任北京中联友诚知识产权代理有限公司董事长、北京市中诚友联律师事务所合伙人；2012 年至今任上海