证券代码：600576　　证券简称：祥源文化　　公告编号：临 2021-055

浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年半年度报告》全文及摘要

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进行换届选举。公司第八届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会研究决定，并由董事会提名委员会审查通过，第八届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名赖志林先生、孙东洋先生、王衡先生、刘为女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

（二）提名王力群先生、侯江涛先生、李勤女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2021 年 8 月 24 日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人简历

赖志林：男，中国国籍，1964 年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学 EMBA，无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理，海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源嬉淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司董事长。

孙东洋：男，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权。2009 年至 2015 年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015 年至 2019 年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中心总裁，风景集团常务副总裁。2019 年 7 月加入祥源控股集团有限责任公司，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。

王衡：男，中国国籍，1986 年出生，中国共产党员，本科学历，具有上海证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017 年 9 月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

刘为：女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任四川省华宜投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。

独立董事候选人简历

王力群：男，中国国籍，1954 年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司总经理，上海公共交通卡股份有限公司董事长，上海现代轨道交通公司总经理。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

侯江涛：男，中国国籍，1974 年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

李勤：女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。

证券代码：600576　　证券简称：祥源文化　　公告编号：临 2021-057

浙江祥源文化股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019 第 10 号公告）中章程指引内容，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况和经营管理需要，拟在《公司章程》中增加党建工作内容，并对部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、助理总裁、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
2	第一百零七条 董事会行使下列职权：…… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、助理总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百零七条 董事会行使下列职权：…… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……
3	第一百二十五条 ……公司总裁、副总裁、助理总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 ……公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
4	第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、助理总裁、财务负责人； ……	第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； ……
5	增加 第八章 党建工作	第一百五十条 根据《中国共产党章程》规定，在企业中设立中国共产党的组织。 第一百五十一条 党组织在公司发挥政治核心和政治引领作用，负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行，参与企业重大经营管理问题的决策；加强企业党组织的自身建设，建设先进企业文化，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。 第一百五十二条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

公司代码：600576　　公司简称：祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年半年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	祥源文化	600576	万家文化
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王衡		王中杰	
电话	0571-85866518		0571-85866518	
办公地址	杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼		杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼	
电子信箱	irm@600576.com		irm@600576.com	

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,142,817,813.02	1,161,862,949.64	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	1,035,233,050.87	1,025,404,701.87	0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	103,817,422.61	124,724,476.19	-16.76
归属于上市公司股东的净利润	9,828,349.00	5,884,615.08	67.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,510,717.87	1,550,929.88	448.75
经营活动产生的现金流量净额	3,707,287.61	61,300,196.01	-93.95
加权平均净资产收益率(%)	0.95	0.23	增加 0.72 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0159	0.0095	67.37
稀释每股收益(元／股)	0.0159	0.0095	67.37

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				36,779		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	33.39	206,788,258	0	质押	151,760,000
西藏联尔创业投资有限责任公司	境内非国有法人	7.74	47,934,743	0	冻结	47,934,743
徐海青	境内自然人	5.00	30,950,000	0	无	0
张杰	境内自然人	2.04	12,647,600	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71	10,589,701	0	无	0
蔡民生	境内自然人	1.29	8,000,000	0	无	0
广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12	6,944,448	0	无	0
杭州旗吉投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.05	6,522,000	0	无	0
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	境内非国有法人	0.66	4,102,941	0	无	0
马妮	境内自然人	0.65	4,024,951	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东，杭州旗吉为募集配套资金方，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用　□不适用

公司拟以发行股份的方式购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司 100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司 100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 100%股权、齐云山旅游股份有限公司 80%股份和杭州小岛网络科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金不超过 4 亿元。2021 年 5 月 19 日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

本次交易前，上市公司主营业务为动漫及其衍生和动画影视业务。本次交易将向上市公司注入祥源控股下属多项稀缺文旅资源，业务范围包括景区电梯观光游览服务、索道观光游览服务、游船观光游览服务及智慧文旅配套数字化服务等旅游目的地系列综合服务。本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入及归属于母公司股东的净利润等将进一步增长，行业地位将进一步提升，财务状况将得到改善，持续盈利能力将得到增强。

截至目前，重组相关的审计、评估等相关工作正在有序推进中，但是受张家界疫情影响，相关工作及中介机构对标的资产的现场核查工作出现一定延后。本次交易方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会等相关政府主管部门的批准或核准后方可实施，能否通过审核以及最终通过审核的时间均存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，关注公司后续公告并注意投资风险。

浙江祥源文化股份有限公司

董事长：赖志林

2021 年 8 月 24 日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文化　　公告编号：临 2021-059

浙江祥源文化股份有限公司关于召开
2021 年半年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

● 会议召开方式：网络文字互动形式

● 问题征集：投资者可在 2021 年 8 月 29 日 17:00 前将关心的问题通过电子邮件发送至公司邮箱 irm@600576.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 25 日披露 2021 年半年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2021 年半年度网上业绩说明会，对公司 2021 年半年度经营业绩、利润分配、发展战略等具体情况与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。

公司 2021 年半年度报告摘要刊登在 2021 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司 2021 年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021 年 8 月 30 日 13:00-14:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台之“上证 e 访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com）；

3、会议召开方式：网络文字互动形式。

三、参加人员

公司董事长、副总裁、财务负责人、董事会秘书等公司管理人员（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在 2021 年 8 月 29 日 17:00 前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2021 年 8 月 30 日 13:00-14:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台之“上证 e 访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询方式

联 系 人：王中杰

联系电话：0571-85866518

传　　真：0571-85866566

邮　　箱：irm@600576.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次说明会的互动内容。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文化　　公告编号：临 2021-056

浙江祥源文化股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司《2021 年半年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司 2021 年半年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：

1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期将于 2021 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司应进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名。公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐俞真祥先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历如下：

俞真祥：男，中国国籍，1975 年 2 月出生，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

上述股东代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司

2021 年 8 月 24 日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文化　　公告编号：2021-058

浙江祥源文化股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 9 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 10 日　14 点 30 分

召开地点：杭州市密渡桥 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(五) 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 2021 年 9 月 10 日

至 2021 年 9 月 10 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
累积投票议案			
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人	
2.01	关于选举赖志林先生为公司董事的议案	√	
2.02	关于选举孙东洋先生为公司董事的议案	√	
2.03	关于选举王衡先生为公司董事的议案	√	
2.04	关于选举刘为女士为公司董事的议案	√	
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
3.01	关于选举王力群先生为公司独立董事的议案	√	
3.02	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	√	
3.03	关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案	√	
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
4.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2021 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见 2021 年 8 月 25 日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600576	祥源文化	2021/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00—16:00 时

(二)登记地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司资本证券中心

(三)登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一) 联系电话：0571-85866518

传 真：0571-85866566

联 系 人：王中杰

邮 编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼资本证券中心

(二)与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文化股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 10 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	——
2.01	关于选举赖志林先生为公司董事的议案	
2.02	关于选举孙东洋先生为公司董事的议案	
2.03	关于选举王衡先生为公司董事的议案	
2.04	关于选举刘为女士为公司董事的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	——
3.01	关于选举王力群先生为公司独立董事的议案	
3.02	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	
3.03	关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案	
4.00	关于选举监事的议案	——
4.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　赵××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××　　赵××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688007　　证券简称：光峰科技　　公告编号：2021-068

深圳光峰科技股份有限公司
关于核心技术人员调整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为规范完善公司研发体系建设，经综合考虑公司核心技术研发、发明专利取得等因素，公司优化调整了核心技术人员的具体认定标准。

● 根据公司核心技术人员的认定标准，由于吴希亮先生长期从事子公司的产品研发工作，不直接参与公司核心技术研发工作，为规范公司研发体系建设，吴希亮先生不再被认定为公司核心技术人员，其仍继续在子公司任职。

● 公司结合王则钦先生对公司核心技术研发的领导和参与情况、任职履历、发明专利取得等因素，认定其为公司核心技术人员。

● 截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，公司研发体系建设更加规范完善。本次核心技术人员的调整未对公司的研发管理、生产经营等方面产生任何不利影响。

一、本次核心技术人员调整的具体情况

1、核心技术人员认定标准

近期，为规范完善公司研发体系建设，经综合考虑核心技术研发、发明专利取得等因素，深圳光峰科技股份有限公司（简称“公司”或“光峰科技”）优化调整了核心技术人员的具体认定标准，主要如下：

（1）在公司研发体系中起到重要作用或在公司研发部门担任重要职务；

（2）任职期间主导完成公司多项核心技术的研发；

（3）以发明人或设计人身份研发取得了多项专利，并对公司的核心技术有突出贡献；

（4）具有激光显示行业深厚的专业知识背景，丰富的工作资历或项目经验。

候选人员需同时符合至少以上两项标准，并经董事长批准，可认定为公司核心技术人员。

2、核心技术人员调整

（1）基本情况

吴希亮先生于 2007 年加入公司，2007 年至 2016 年 3 月，历任公司研发经理、技术总监。公司控股子公司峰米（北京）科技有限公司（简称“峰米科技”）于 2016 年 3 月设立，自峰米科技成立至今，吴希亮先生在峰米科技任职，主要负责其产品开发工作。

根据公司核心技术人员的认定标准，由于吴希亮先生长期从事子公司的产品研发工作，不直接参与公司核心技术研发工作，为规范公司研发体系建设，吴希亮先生不再被认定为公司核心技术人员，其仍继续在子公司任职。

（2）专利情况

截至本公告披露日，光峰科技作为专利权人且吴希亮先生作为发明人，已获授权及申请中的专利共计 60 件，其中已获授权 56 件，主要专利申请集中在 2011 年-2015 年；峰米科技作为专利权人且吴希亮先生作为发明人，已获授权及申请中的专利共计 9 件，其中已获授权 1 件，主要专利申请集中在 2020 年-2021 年。

（3）持股情况

截至本公告披露之日，吴希亮先生间接持有公司股份 76 万股，已获授予但尚未归属的公司限制性股票 7.1 万股。吴希亮先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关规则中关于核心技术人员减持的有关规定，以及吴希亮作为核心技术人员时做出的有关承诺。

3、核心技术人员认定情况

（1）基本情况

公司结合王则钦先生对公司核心技术研发的领导和参与情况、任职履历、发明专利取得等因素，经董事长审批，认定王则钦先生为公司核心技术人员。王则钦先生简历如下：

王则钦，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。获得吉林大学学士学位，光电子技术专业。2002 年 11 月-2013 年 8 月期间任职昂纳信息技术（深圳）有限公司，先后担任研发工程师、研发专家等职务。2013 年 9 月-2017 年 4 月期间任职深圳市绎立锐光科技开发有限公司；2017 年 5 月至今，曾任公司研发中心研究员，现任本公司研发总监，系公司核心器件研发中心、整机研发中心负责人。

王则钦先生拥有近 20 年的光学器件开发经验，尤其在激光投影光机及系统设计方面具有深厚积累。在本公司任职期间，王则钦先生主要从事激光显示技术开发及产品开发的相关研发及研究管理工作，主导了诸多基于 ALPD?核心技术的产品开发，包括影院激光光源、激光电视、激光微投等多种激光投影产品。

（2）专利情况

截至本公告披露日，光峰科技作为专利权人且王则钦先生作为发明人，已获授权及申请中的专利共计 104 件，其中已获授权 78 件、申请中 26 件，主要专利申请集中在 2014 年至今。王则钦先生的专利申请持续活跃，为公司贡献创新科技成果。

（3）持股情况

截至本公告披露日，王则钦先生间接持有公司股份 35.7 万股，已获授予但尚未归属的公司限制性股票 22.8 万股，王则钦先生将遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

（4）其他情况说明

王则钦先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、对公司的影响

为进步规范完善公司研发体系建设，公司对核心技术人员的具体认定标准进行优化调整，基于此，吴希亮先生不再被认定为公司核心技术人员，王则钦先生被认定为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共 6 人，具体如下：

| 时间 | 核心技术人员姓名 |
|---