

- 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无

第二节 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国新文化	600636	二三四

联系人和联系方式	董秘	证券事务代表
姓名	010-68213202	010-68213202
办公地址	北京市西城区车公庄大街甲9号院4号楼B座201	北京市西城区车公庄大街甲9号院4号楼B座201
电子邮箱	board@cn-culture.com	board@cn-culture.com

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,126,212,693.11	3,262,249,133.61	-4.20
归属于上市公司股东的净资产	3,007,302,366.03	3,046,191,110.42	-1.27
营业收入	147,312,524.73	201,307,178.20	-27.18
归属于上市公司股东的净利润	10,360,726.63	3,200,006.72	-67.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,536,227.73	2,464,964.59	-288.67
经营活动产生的现金流量净额	-43,632,561.69	47,376,666.67	-162.30
加权平均净资产收益率(%)	0.34	1.08	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0232	0.0723	-67.91
稀释每股收益(元/股)	0.0232	0.0723	-67.91

前10名股东持股情况表	单位:股
截止报告期末前10名普通股股东持股情况(%)	27.00
截止报告期末前10名无限售条件普通股股东持股情况(%)	0

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	报告期内增减(股)
中国文化产业投资集团有限责任公司	14.60	110,216,220	0	0
上海新华(集团)有限公司	11.89	91,846,426	0	0
鹏鼎精密	3.46	26,466,388	0	0
中国平安财产保险股份有限公司	2.74	21,242,500	0	0
柳州市柳钢投资有限公司(有限合伙)	2.13	16,517,117	0	0
文木立	1.20	9,349,801	0	0
妙手春	0.93	7,294,000	0	0
新湖明珠资产管理(上海)有限公司	0.82	6,387,388	0	0
康康隆	0.65	5,149,200	0	0
彭瑞麟	0.60	4,698,086	0	0

上述股东关联关系及前10名无限售条件普通股股东的说明  
除上述关联关系外,未发现其他持股5%以上或有其他关联关系的关联方,除此之外,未发现其他持股5%以上或有其他关联关系的关联方。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况  
不适用,无不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
不适用,无不适用

2.6 控股股东或实际控制人报告期内持有债券的情况  
不适用,无不适用

第三节 重要事项  
2.7 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.8 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.9 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.10 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.11 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.12 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.13 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.14 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.15 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.16 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.17 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.18 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.19 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.20 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.21 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.22 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.23 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.24 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.25 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.26 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.27 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.28 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.29 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.30 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.31 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.32 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.33 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.34 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.35 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.36 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.37 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.38 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.39 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.40 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.41 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.42 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.43 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.44 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.45 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.46 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.47 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.48 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.49 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.50 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.51 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.52 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.53 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.54 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.55 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.56 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.57 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.58 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.59 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.60 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.61 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.62 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.63 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.64 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.65 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.66 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.67 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.68 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.69 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.70 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

2.71 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况  
不适用,无不适用

# 国新文化控股股份有限公司

## 2021 半年度报告摘要

七、律师法律意见书结论意见  
截至本法律意见书出具之日,公司本次调整及本次授予已获得现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称“《工作指引》”)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股权激励计划(草案)》的相关规定;本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)以及《上市公司股权激励计划(草案)》《股权激励计划(草案)》《工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股权激励计划(草案)》的相关规定;本次授予符合依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事宜。

八、备查文件  
1. 国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第三次会议决议公告  
2. 国新文化控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见  
3. 北京德恒律师事务所关于国新文化控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项的法律意见书  
4. 上海浦东发展银行股份有限公司关于国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项之独立财务顾问报告  
特此公告。

国新文化控股股份有限公司 董事会  
2021年08月31日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2021-037

### 国新文化控股股份有限公司关于与国新集团财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●截至2021年7月31日,公司在国新财务的存款余额为548,863,543.98元;过去12个月,公司在国新财务利息3,926,131.29元,发生财务费用30,000元。  
●本次关联交易  
2018年10月,公司与国新集团控股有限公司(以下简称“国新集团”)签订了《金融财务服务协议》,上述协议为公司提供财务融资顾问、存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资担保等金融财务服务,本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述  
2018年10月,公司与国新集团控股有限公司(以下简称“国新集团”)签订了《金融财务服务协议》,上述协议为公司提供财务融资顾问、存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资担保等金融财务服务,本次交易构成关联交易。

二、关联方关系介绍  
国新集团财务有限责任公司(以下简称“国新财务”)为本公司全资子公司,属于同一实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与国新财务属于关联方。

三、关联交易的必要性  
国新财务作为集团内部金融机构,能够提供便捷、高效的金融服务,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,符合公司利益,且交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响  
公司与国新财务的关联交易属于日常经营行为,符合公司生产经营需要,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,符合公司利益,且交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见  
独立董事认为,公司与国新财务的关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,符合公司利益,且交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见  
监事会认为,公司与国新财务的关联交易符合公司生产经营需要,有利于提高公司资金使用效率,降低融资成本,符合公司利益,且交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件  
1. 国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第三次会议决议公告  
2. 国新文化控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见  
3. 北京德恒律师事务所关于国新文化控股股份有限公司2020年限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项的法律意见书  
4. 上海浦东发展银行股份有限公司关于国新文化控股股份有限公司限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项之独立财务顾问报告  
特此公告。

国新文化控股股份有限公司 董事会  
2021年08月31日

证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2021-037

### 国新文化控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司定于2021年9月17日召开2021年第三次临时股东大会,会议议题包括:审议《关于调整2020年限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项的议案》等议案。

一、会议时间  
2021年9月17日(星期五)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00。

二、会议地点  
北京市西城区车公庄大街甲9号院4号楼B座201会议室。

三、会议召集人  
公司董事会。

四、会议主持人  
董事长。

五、会议议程  
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项的议案》等议案。  
2. 审议《关于聘任2021年度独立董事的议案》。  
3. 审议《关于聘任2021年度监事的议案》。  
4. 审议《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。  
5. 审议《关于聘任2021年度财务负责人的议案》。  
6. 审议《关于聘任2021年度审计委员会的议案》。  
7. 审议《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》。  
8. 审议《关于聘任2021年度提名委员会的议案》。  
9. 审议《关于聘任2021年度战略委员会的议案》。  
10. 审议《关于聘任2021年度环境、社会及治理委员会的议案》。  
11. 审议《关于聘任2021年度提名委员会的议案》。  
12. 审议《关于聘任2021年度战略委员会的议案》。  
13. 审议《关于聘任2021年度环境、社会及治理委员会的议案》。

六、会议登记  
1. 登记时间:2021年9月16日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。  
2. 登记地点:北京市西城区车公庄大街甲9号院4号楼B座201会议室。

七、其他事项  
1. 本次股东大会采用网络投票方式,与现场投票同时进行。  
2. 本次股东大会现场会议设签到簿,参会人员需持有效身份证件进行签到。  
3. 本次股东大会现场会议设投票箱,参会人员需将投票票投入投票箱。  
4. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
5. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
6. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
7. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
8. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
9. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
10. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
11. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
12. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
13. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
14. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
15. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
16. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
17. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
18. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
19. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
20. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
21. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
22. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
23. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
24. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
25. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
26. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
27. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
28. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
29. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
30. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
31. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
32. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
33. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
34. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
35. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
36. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
37. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
38. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
39. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
40. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
41. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
42. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
43. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
44. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
45. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
46. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
47. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
48. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
49. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
50. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
51. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
52. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
53. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
54. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
55. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
56. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
57. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
58. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
59. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
60. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
61. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
62. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
63. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
64. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
65. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
66. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
67. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
68. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
69. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
70. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
71. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
72. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
73. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
74. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
75. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
76. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
77. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
78. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
79. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
80. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
81. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
82. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
83. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
84. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
85. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
86. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
87. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
88. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
89. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
90. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
91. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
92. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
93. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
94. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
95. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
96. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
97. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
98. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
99. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
100. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。

七、会议地点  
北京市西城区车公庄大街甲9号院4号楼B座201会议室。

八、会议召集人  
公司董事会。

九、会议主持人  
董事长。

十、会议议程  
1. 审议《关于调整2020年限制性股票激励计划(第一期)调整及首次授予事项的议案》等议案。  
2. 审议《关于聘任2021年度独立董事的议案》。  
3. 审议《关于聘任2021年度监事的议案》。  
4. 审议《关于聘任2021年度高级管理人员的议案》。  
5. 审议《关于聘任2021年度财务负责人的议案》。  
6. 审议《关于聘任2021年度审计委员会的议案》。  
7. 审议《关于聘任2021年度薪酬委员会的议案》。  
8. 审议《关于聘任2021年度提名委员会的议案》。  
9. 审议《关于聘任2021年度战略委员会的议案》。  
10. 审议《关于聘任2021年度环境、社会及治理委员会的议案》。  
11. 审议《关于聘任2021年度提名委员会的议案》。  
12. 审议《关于聘任2021年度战略委员会的议案》。  
13. 审议《关于聘任2021年度环境、社会及治理委员会的议案》。

十一、会议登记  
1. 登记时间:2021年9月16日(星期四)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。  
2. 登记地点:北京市西城区车公庄大街甲9号院4号楼B座201会议室。

十二、其他事项  
1. 本次股东大会采用网络投票方式,与现场投票同时进行。  
2. 本次股东大会现场会议设签到簿,参会人员需持有效身份证件进行签到。  
3. 本次股东大会现场会议设投票箱,参会人员需将投票票投入投票箱。  
4. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
5. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
6. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
7. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
8. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
9. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
10. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
11. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
12. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
13. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
14. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
15. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
16. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
17. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
18. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
19. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
20. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
21. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
22. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
23. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
24. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
25. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
26. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
27. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
28. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
29. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
30. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
31. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
32. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
33. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
34. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
35. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
36. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
37. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
38. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
39. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
40. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
41. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
42. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
43. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
44. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
45. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
46. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
47. 本次股东大会现场会议设监票人,负责监票工作。  
48. 本次股东大会现场会议设计票人,负责计票工作。  
49. 本次股东大会