

winshare文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议文件

(时间 : 上午 10 : 00)

2020 年 8 月 5 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年8月5日上午10:00

会议地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 何志勇

列席人员：本公司董事、监事，总经理及其他部分高级管理人员

会议议程：

一、会议议程说明

二、宣读审议议案

《关于本公司〈战略规划纲要（2021-2025）〉的议案》。

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读临时股东大会决议

五、签署临时股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

议案：

关于本公司《战略规划纲要（2021-2025）》的议案

各位股东：

公司《战略规划纲要（2021-2025）》已于2020年6月16日经公司董事会审议通过。有关议案内容详见同日披露于上海证券交易所和香港联合交易所的相关公告。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：本公司《战略规划纲要（2021~2025）》

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2020年8月5日

附件：

新华文轩出版传媒股份有限公司 战略规划纲要（2021-2025）

一、企业使命

传承优秀文化，引领产业发展。

二、战略愿景

打造中国最具创新成长性出版传媒企业，成为具有国际影响力的综合性文化服务集团。

三、发展理念

高质量发展、创新发展、融合发展、人本发展。

四、总体战略思路

聚焦出版传媒主业，创新产业发展模式。通过“科技+资本”双轮驱动，推动出版传媒产业链升级，构筑一流的内容创意出版、教育服务、文化消费服务、供应链服务四大产业体系和资本经营投融资体系，满足人民群众美好文化生活需要，打造中国最具创新成长性的出版传媒企业，成为具有国际影响力的综合性文化服务集团。

五、实现战略发展的目标

经营目标方面：在本战略期内，公司将持续、稳健、协调发展，保持营业收入、利润较快增长，市场占有率不断扩大，实现

公司资本增值，为股东创造良好的经济回报，整体实力居于国内出版传媒集团前列。

能力目标方面：形成内容资源集聚-开发-转化能力，构建文化消费服务模式创新能力，提升教育“内容+服务”整体竞争能力，提升供应链服务模式创新能力，形成数据资产运营能力，提升资本运作能力，提升战略研判、战略目标达成能力和战略纠错能力，以及提升战略管控与风险控制能力。

六、战略发展路径

夯实出版传媒主业高质量发展基础，走融合发展与创新之路，推动传统出版传媒突破发展、提升公司整体市场竞争能力。