2019年 年度报告摘要

公司代码：603729　　公司简称：龙韵股份

上海龙韵传媒集团股份有限公司

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2019 年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为 -58,738,833.01 元。为了增加公司现金流量、满足公司 2020 年主营业务正常发展的需要、促进公司长期可持续的发展，经公司研究决定，本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

以上预案尚需提交年度股东大会审议批准。

二　公司基本情况

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	龙韵股份	603729	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周衍伟	孙贤龙
办公地址	上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 层	上海浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 层
电话	021-58823977	021-58823977
电子信箱	longyuntzz@obm.com.cn	longyuntzz@obm.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

报告期内，公司主营业务为广告全案服务业务及广告媒介代理业务。

公司广告全案服务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务，并通过向客户收取创意策划制作费或者通过创意策划服务获得媒介代理服务增量获得盈利。近年来，经过不断的资源积累、行业探索和服务能力打造，公司已经具备了一定的内容营销服务能力，并有效带动全案业务进一步升级。目前，公司全案业务合作的主要媒介渠道为电视媒体和互联网媒体。

广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，目前公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和互联网媒体。

（二）、行业情况说明

1、现阶段产业特性：受宏观经济下行及广告主信心不足等因素影响，2019 年广告行业整体需求与 GDP 同周期变动，加上贸易摩擦等外部事件加大全年经济的不确定性，广告主投放预算更加谨慎并加速向效果广告转移，广告行业景气整体走弱，2019 年整体广告行业状况较为悲观。由于广告整体预算缩减，广告主预算更追求有效性，高转化率渠道将成为首选，MCN 细分领域直播带货成效显著，布局投放 KOL 宣推策略在 2019 年下半年渐成趋势。

2、报告期内行业发展情况：根据 CTR 数据，2019 年一季度全媒体广告刊例花费下降 11.2%，广告行业整体需求出现下滑，行业内公司业绩表现显著分化。上半年中国广告市场整体下滑 8.8%，传统媒体下滑更为严重，同比降幅达到 12.8%。电视媒体广告刊例花费和时长同比双双下降，降幅跌破 10%，创近五年以来的新低（信息来源：CTR 媒介智讯《2019 上半年中国广告市场报告》）。2019 年前三季度全媒体广告刊例花费同比下降 8.0%，景气度仍有所承压。

由于 2019 年我国广告市场整体需求疲软，加上公司内部客户结构持续调整，而新客户开拓尚未产生明显增量收入，因此公司加大客户服务力度，不断优化业务结构、拓展产业链，努力提高整体抗风险能力，力求平稳度过调整期。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,134,718,790.23	1,277,490,397.46	-11.18	1,151,865,609.89
营业收入	642,922,500.70	1,194,908,372.75	-46.19	1,235,657,016.73
归属于上市公司股东的净利润	-58,738,833.01	22,879,188.74		41,491,672.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,127,603.68	18,215,180.39		36,361,961.42
归属于上市公司股东的净资产	806,201,926.95	870,551,303.22	-7.39	854,339,114.48
经营活动产生的现金流量净额	161,024,671.25	-29,318,386.38		-10,645,285.14
基本每股收益（元／股）	-0.63	0.25		0.62
稀释每股收益（元／股）	-0.63	0.25		0.62
加权平均净资产收益率(%)	-7.03	2.66	减少 9.69 个百分点	4.97

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	72,161,878.57	246,465,842.06	158,266,155.46	166,028,624.61
归属于上市公司股东的净利润	-13,366,246.86	-28,821,662.86	-6,564,271.25	-9,986,652.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,464,553.55	1,249,995.27	-6,836,651.57	-33,076,393.83
经营活动产生的现金流量净额	21,095,947.79	116,299,023.61	36,845,757.29	-13,216,057.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10　名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,490
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的	质押或冻结情况		股东性质
				股份数量	股份状态	数量	
段佩璋	0	30,694,300	32.89	0	质押	20,350,000	境内自然人
方小琴	0	9,492,000	10.17	0	无	0	境内自然人
段智瑞	0	3,906,000	4.18	0	无	0	境内自然人
上海台勇贸易有限公司	0	3,360,000	3.60	0	无	0	境内非国有法人
许龙	0	3,081,120	3.30	0	无	0	境内自然人
惠州市三想投资管理有限公司—三想投资实现 1 号私募证券投资基金	1,149,892	1,149,892	1.23	0	无	0	其他
董泽清	950,000	950,000	1.02	0	无	0	境内自然人
汪十友	-106,879	591,172	0.63	0	无	0	境内自然人
许华丽	567,900	567,900	0.61	0	无	0	境内自然人
吕喆	507,700	507,700	0.54	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	段佩璋、方小琴系夫妻关系，段佩璋与许龙系叔嫂关系，与段智瑞系叔侄关系，许龙与段智瑞系母子关系；除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10　名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 642,922,500.70 元，同比减少 46.19%，营业成本 590,373,335.84 元，同比减少 46.04%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -58,738,833.01 元，较去年同期下降 356.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -52,127,603.68 元，较去年同期下降 386.18%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.报表格式修订

财政部于 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款"两个项目	第四届董事会第二十四次会议决议通过	应收票据：增加 10,618,490.75 元 应收账款：增加 371,661,160.35 元 应收票据及应收账款：减少 382,279,651.10 元
（2）"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"两个项目	同上	应付票据：增加 20,281,963.08 元 应付账款：增加 32,028,777.96 元 应付票据及应付账款：减少 52,310,741.04 元
（3）"应付利息"仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中	同上	短期借款：增加 465,633.54 元 其他应付款：减少 465,633.54 元

2.首次执行新金融工具准则

2.1　合并报表

（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	156,452,097.27	156,452,097.27	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,618,490.75	7,360,980.00	-3,257,510.75
应收账款	371,661,160.35	366,426,711.48	-5,234,448.87
应收款项融资		2,870,090.75	2,870,090.75
预付款项	227,879,621.67	227,879,621.67	
其他应收款	12,824,067.74	11,219,144.31	-1,604,923.43
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,381,010.74	38,381,010.74	
流动资产合计	817,816,448.52	810,589,656.22	-7,226,792.30
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,778,847.93	66,778,847.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	67,949,095.86	67,949,095.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,043,193.88	1,043,193.88	
递延所得税资产	9,820,231.21	11,436,480.25	1,616,249.04
其他非流动资产	314,082,580.06	314,082,580.06	
非流动资产合计	459,673,948.94	461,290,197.98	1,616,249.04
资产总计	1,277,490,397.46	1,271,879,854.20	-5,610,543.26
流动负债：			
短期借款	341,184,912.00	341,650,545.54	465,633.54
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,281,963.08	20,281,963.08	
应付账款	32,028,777.96	32,028,777.96	
预收款项	4,733,036.21	4,733,036.21	
应付职工薪酬	1,752,400.00	1,752,400.00	
应交税费	4,500,266.94	4,500,266.94	
其他应付款	1,293,498.00	827,864.46	-465,633.54
其中：应付利息	465,633.54		-465,633.54
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	405,774,854.19	405,774,854.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	405,774,854.19	405,774,854.19	
股东权益：			
股本	93,338,000.00	93,338,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,575,580.45	240,575,580.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,150,139.65	25,752,467.00	-397,672.65
未分配利润	510,487,583.12	505,274,712.51	-5,212,870.61
归属于母公司股东权益合计	870,551,303.22	864,940,759.96	-5,610,543.26
少数股东权益	1,164,240.05	1,164,240.05	
股东权益合计	871,715,543.27	866,105,000.01	-5,610,543.26
负债和股东权益总计	1,277,490,397.46	1,271,879,854.20	-5,610,543.26

（2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	10,618,490.75	应收票据	摊余成本	7,360,980.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	2,870,090.75
应收账款	摊余成本	371,661,160.35	应收账款	摊余成本	366,426,711.48
其他应收款	摊余成本	12,824,067.74	其他应收款	摊余成本	11,219,144.31
持有至到期投资	摊余成本	31,056,216.08	债权投资	摊余成本	31,056,216.08
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	156,452,097.27
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	156,452,097.27
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	395,103,718.84
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	-2,870,090.75
重新计量：预期信用损失准备	-7,226,792.30
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	385,006,835.79
债权投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	
加：自持有至到期金融资产（原金融工具准则）转入	31,056,216.08
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	31,056,216.08
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	572,515,149.14

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
应收款项融资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	
加：自摊余成本（原金融工具准则）转入	2,870,090.75
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	2,870,090.75
其他债权投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	
其他权益工具投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	
加：自可供出售金融资产（原金融工具准则）转入	
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计（新金融工具准则）	2,870,090.75

③在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司合并财务报表原金融资产减值准备　2018 年 12 月　31 日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收票据			387,420.00	387,420.00
应收账款	35,262,863.91		40,497,312.78	40,497,312.78
其他应收款	2,049,762.55		3,654,685.98	3,654,685.98
债权投资				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）				
应收款项融资				
其他债权投资				
贷款承诺 / 财务担保合同				
贷款承诺准备				
财务担保准备				
合计	37,312,626.46		44,539,418.76	44,539,418.76

2.2 公司报表

（1）调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

公司资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	112,109,866.54	112,109,866.54	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	196,231,923.99	192,353,139.98	-3,878,784.01
应收款项融资			
预付款项	195,623,463.65	195,623,463.65	
其他应收款	19,670,528.81	18,247,010.83	-1,423,517.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,179,869.08	32,179,869.08	
流动资产合计	555,815,652.07	550,513,350.08	-5,302,301.99
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	212,330,000.00	212,330,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	66,718,329.79	66,718,329.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	67,949,095.86	67,949,095.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,043,193.88	1,043,193.88	
递延所得税资产	6,978,037.22	8,303,612.72	1,325,575.50
其他非流动资产	314,082,580.06	314,082,580.06	
非流动资产合计	669,101,236.81	670,426,812.31	1,325,575.50
资产总计	1,224,916,888.88	1,220,940,162.39	-3,976,726.49
流动负债：			
短期借款	305,284,912.00	305,750,545.54	465,633.54
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,281,963.08	17,281,963.08	
应付账款	35,486,300.49	35,486,300.49	
预收款项	3,053,817.00	3,053,817.00	
应付职工薪酬	1,697,000.00	1,697,000.00	
应交税费	991,560.03	991,560.03	
其他应付款	76,373,266.60	75,907,633.06	-465,633.54
其中：应付利息	465,633.54		-465,633.54
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	440,168,819.2	440,168,819.2	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	440,168,819.2	440,168,819.2	
股东权益：			
股本	93,338,000.00	93,338,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	430,249,952.03	430,249,952.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,150,139.65	25,752,467.00	-397,672.65
未分配利润	235,009,978.00	231,430,924.16	-3,579,053.84
股东权益合计	784,748,069.68	780,771,343.19	-3,976,726.49
负债和股东权益总计	1,224,916,888.88	1,220,940,162.39	-3,976,726.49

（2）新金融工具准则各项目调整情况的说明：

①在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	196,231,923.99	应收账款	摊余成本	192,353,139.98
其他应收款	摊余成本	19,670,528.81	其他应收款	摊余成本	18,247,010.83
持有至到期投资	摊余成本	31,056,216.08	债权投资	摊余成本	31,056,216.08
			其他债权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司没有被指定或取消指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

A.以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）

项目	金额
货币资金	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	112,109,866.54
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	112,109,866.54
应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款）	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	215,902,452.80
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）	
重新计量：预期信用损失准备	-5,302,301.99
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	210,600,150.81
债权投资	
按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	
加：自持有至到期金融资产（原金融工具准则）转入	31,056,216.08
重新计量：预期信用损失准备	
按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）	31,056,216.08
以摊余成本计量的金融资产合计（新金融工具准则）	353,766,233.43

③在首次执行日（2019 年 1 月 1 日），本公司财务报表原金融资产减值准备　2018 年　12 月 31 日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收票据				
应收账款	16,653,811.63		20,532,595.64	20,532,595.64
其他应收款	1,799,677.06		3,223,195.04	3,223,195.04
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新金融工具准则）				
应收款项融资				
其他债权投资				
贷款承诺 / 财务担保合同				
贷款承诺准备				
财务担保准备				
合计	18,453,488.69		23,755,790.68	23,755,790.68

1 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并范围的子公司共计八家，具体见本附注"九、在其他主体中的权益"。

证券代码：603729　　证券简称：龙韵股份　　公告编号：临 2020-029

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：2020 年 5 月 22 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

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 5 月 22 日　13 点 30 分

召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店

(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 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年度独立董事述职报告》	√
4	《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》	√
5	《公司 2019 年度利润分配方案》	√
6	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
7	《关于确认公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经 2020 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

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

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603729	龙韵股份	2020/5/19

(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

1.现场登记

(1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会 议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印 件和委托人股东账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、 加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会 议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章 的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

(3)异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 21 日上午 9:30-12:00，下午 14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：上海龙韵传媒集团股份有限公司证券投资部

4、联系人：孙贤龙

5、联系电话：021-58823977　电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn

6、联系地址：上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 16 层　邮编：200120

六、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海龙韵传媒集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度独立董事述职报告》			
4	《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》			
5	《公司 2019 年度利润分配方案》			
6	《公司 2019 年度财务决算报告》			
7	《关于确认公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			

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。