（上接 D85 版）

作为中国最大的生活圈媒体平台，公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台，是消费者生活的一个组成部分。公司拥有最优质的媒介点位资源和广告客户资源，在全国电梯电视媒体、电梯海报媒体和影院银幕广告媒体领域都拥有绝对领先的市场份额。未来，公司将积极有序的加大优质资源点位的拓展力度，进一步增加公司媒体资源覆盖的密度和广度，为客户提供更优质的服务，持续扩大公司生活圈媒体的领先优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	12,097,106,052.76	12,135,948,050.91	-0.32%	14,551,285,132.73
归属于上市公司股东的净利润	4,003,835,613.29	1,875,276,692.44	113.51%	5,822,974,766.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,646,173,547.71	1,282,022,237.62	184.41%	5,025,532,327.24
经营活动产生的现金流量净额	5,223,411,676.72	3,429,869,870.39	52.29%	3,782,842,145.12
基本每股收益（元/股）	0.2774	0.1296	114.04%	0.3972
稀释每股收益（元/股）	0.2774	0.1296	114.04%	0.3972
加权平均净资产收益率	26.16%	13.76%	12.40%	46.92%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	21,646,165,070.03	18,687,079,233.62	15.83%	19,021,510,376.18
归属于上市公司股东的净资产	17,016,986,250.45	13,778,408,776.65	23.50%	14,201,141,091.65

在计算 2018 年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了 2018 年公司回购的 99,612,604 股库存股的加权平均股数。

在计算 2019 年度、2020 年度基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除了 2018 年公司回购的 99,612,604 股库存股以及 2019 年公司回购的 143,767,950 股库存股的加权平均股数。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,938,423,282.73	2,672,402,125.35	3,264,632,945.36	4,221,647,699.32
归属于上市公司股东的净利润	37,887,241.36	785,511,900.03	1,378,994,503.43	1,801,441,968.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,218,404.47	646,538,108.99	1,307,674,759.02	1,716,179,084.17
经营活动产生的现金流量净额	658,313,702.06	1,362,872,597.09	1,075,208,755.88	2,127,016,621.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	130,438	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	200,541
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.34%	3,425,818,777	0	0	3,425,818,777		0
香港中央结算有限公司	境外法人	9.82%	1,440,723,630	122,128,977	0	1,440,723,630		0
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	6.03%	885,100,134	110,698,534	0	885,100,134		0
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.68%	247,236,384	0	0	247,236,384		0
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.03%	150,837,758	0	0	150,837,758		0
中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	0.92%	134,773,185	134,773,185	0	134,773,185		0
中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金	其他	0.80%	118,026,914	118,026,914	0	118,026,914		0
全国社保基金四一四组合	其他	0.77%	113,224,548	76,819,113	0	113,224,548		0
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.77%	112,666,790	112,666,790	0	112,666,790		0
全国社保基金四一六组合	其他	0.76%	111,531,902	111,531,902	0	111,531,902		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，阿里网络与 Gio2 (HK)、Giovanna Investment (HK)系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

注 1：阿里网络的一致行动人祥瑞 1 号定向资产管理计划（以下简称“祥瑞 1 号”）在公司 2018 年 7 月 19 日披露《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》后的 12 个月内通过大宗交易的方式累计增持公司股份 110,698,534 股，占公司总股本的 0.75%，具体内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告》。报告期内，阿里网络经内部决策，决定将其在中国国际金融股份有限公司开立的祥瑞 1 号账户中持有的公司股份以大宗交易方式转入阿里网络名下的证券账户。截至报告期末，阿里网络持有公司股份 885,100,134 股，占公司总股本的 6.03%，祥瑞 1 号不再持有公司股票。

注 2：2018 年 9 月 3 日至 2019 年 5 月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施完成相关股份回购事项，累计回购公司股份 243,380,554 股，占公司总股本的 1.658%。具体内容详见 2019 年 5 月 17 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于股份回购的进展暨回购实施完成的公告》。

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 □ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、2020 年度，公司实现营业收入 1,209,710.61 万元，较 2019 年的营业收入 1,213,594.81 万元同比下滑 0.32%。其中：

1）公司影院媒体由于疫情期间全国影院暂停营业，2020 年影院媒体收入为 47,849.56 万元，较上年同期减少 75.87%；

2）公司楼宇媒体的经营业绩自 2020 年第二季度起快速反弹，全年实现营业收入 1,157,570.75 万元，较上年同期增长 15.19%，其中第四季度收入 389,447.20 万元，较上年同期增长 47.02%。

虽然受疫情影响，国内广告市场需求在上半年度较去年同期有较大幅度下滑，但随着国内宏观经济的整体回暖，新消费品赛道高速增长，众多品牌引爆案例不仅让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，也大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率，因此公司楼宇媒体在一季度后表现出强劲的复苏态势。

2、2020 年度，公司营业成本较上年同期减少 220,265.50 万元，降幅为 33.12%。主要是由于疫情期间，各地影院停业未发生影院媒体租赁成本，2020 年公司影院业务的租赁成本较上年大幅减少了 103,855.75 万元，降幅为 81.75%；

3、2020 年度，公司税金及附加较上年同期减少 21,942.49 万元，降幅为 77.57%。主要原因如下：

根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告 2020 年第 25 号）第三条规定，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日免征文化事业建设费，而 2019 年 6 月 30 日以前税金及附加中的文化事业建设费为按营业收入增值税计费销售额的 3%征收，2019 年 7 月 1 日起根据国家有关优惠政策减半按 1.5%征收所致。

4、2020 年客户回款情况改善，公司的信用减值损失同比减少 50.06%。

综上，2020 年公司实现营业利润 508,003.90 万元，较 2019 年同比增长 114.71%；实现利润总额 504,737.23 万元，同比增长 114.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 400,383.56 万元，同比增长 113.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 364,617.35 万元，同比增长 184.41%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
楼宇媒体	11,575,707,549.15	4,152,409,695.45	64.13%	15.19%	-20.90%	16.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）会计政策变更的情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会【2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。因此，公司于 2020 年 4 月 26 日召开公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会【2017]22 号）的有关规定，相应变更会计政策。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2）会计估计变更的情况说明

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司于 2020 年 8 月 19 日召开公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则》规定，经公司相关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评及有效的审批程序后决定对部分固定资产折旧年限进行调整，调整情况如下：

资产类别	调整前折旧年限	调整后折旧年限
媒体资产-电梯海报	5 年	3 年

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更不会对公司 2020 年度净利润、股东权益产生重大影响。公司此次固定资产折旧年限变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见《公司 2020 年年度报告全文》第十二节、财务报告 / 八、合并范围的变更。

分众传媒信息技术股份有限公司

法定代表人：江南春

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2021-013

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2020 年度董事会工作报告》）

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》。（详见《公司 2020 年年度报告》- 第四节经营情况讨论与分析）

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，同意将《公司 2020 年年度报告全文及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司 2020 年年度报告全文》、2021-014《公司 2020 年年度报告摘要》）

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-015《公司 2020 年度财务决算报告》）

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-016《公司 2020 年度利润分配预案的公告》）

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见 2021-017《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-018《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》）

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。（详见《公司 2020 年度社会责任报告》）

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-019《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-020《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于考核 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》，同意公司高级管理人员获取 2020 年度的薪酬。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见 2021-021《公司关于会计政策变更的公告》）

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。（详见 2021-022《公司关于日常关联交易预计的公告》）

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》）

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》，同意将《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。（详见《公司 2021 年第一季度报告全文》、2021-023《公司 2021 年第一季度报告正文》）

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。（详见 2021-024《公司关于召开 2020 年年度股东大会有关事项的通知》）

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

备查文件：

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2021-024

分众传媒信息技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会有关事项的通知

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开了公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过的有关议案，按《公司章程》等相关规定，应当提交公司股东大会审议。具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日下午 14:30

网络投票时间：2021 年 5 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 楼公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》；

6、审议《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》；

7、审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；

8、审议《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》；

9、审议《公司关于日常关联交易预计的议案》；

10、审议《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》。

公司独立董事将在本次大会上述职。

其中：议案 10 需以特别决议通过（即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过）；议案 5 至议案 10 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票，并公开披露。

上述议案具体内容请参见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》	√
7.00	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√
8.00	《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》	√
9.00	《公司关于日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；

（4）股东可以书面信函、传真或邮件等形式办理登记，股东信函登记以当地邮戳日期为准。

2、登记时间：2021 年 5 月 10 日 -2021 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00

3、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

4、会议联系方式：

联系人：林南 电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn

联系电话：021-22165288 传真：021-22165288

现场登记 / 邮政地址：上海市长宁区江苏路 369 号 28 层 邮政编码：200050

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、特别提示

为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会；

2、为保护股东健康，降低感染风险，参加公司股东大会现场会议的人员需进行登记并测量体温、出示“随申码”。如不配合上述工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场；

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 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：362027，投票简称：分众投票。

2、填报表决意见或选举票数

在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为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、通过交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（现场股东大会当日）9:15-15:00 期间的任意时间。

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 4 月修订）》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”。

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

本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于 2021 年 5 月 14 日召开的分众传媒信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》	√			
7.00	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	√			
8.00	《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》	√			
9.00	《公司关于日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》	√			

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2021-025

分众传媒信息技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监事会主席主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2020 年度监事会工作报告》）

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。（详见《公司 2020 年年度报告全文》及 2021-014《公司 2020 年年度报告摘要》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2020 年年度报告全文及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-015《公司 2020 年度财务决算报告》）

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-016《公司 2020 年度利润分配预案的公告》）

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-017《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。（详见 2021-018《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》）

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-019《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》）

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见 2021-020《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的公告》）

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。（详见 2021-021《公司关于会计政策变更的公告》）

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司股东分红回报规划（2021 年度-2023 年度）》，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。（详见《公司股东分红回报规划（2021 年度 -2023 年度）》）

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。（详见《公司 2021 年第一季度报告全文》及 2021-023《公司 2021 年第一季度报告正文》）

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》公开对外信息披露。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

备查文件：公司第七届监事会第十一次会议决议。

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2021-018

分众传媒信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所属单位的主要业务和事项。纳入本次评价范围的单位涉及技术开发及销售公司、国内广告发布公司，具体单位包括：分众传媒信息技术股份有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司、上海分众数码信息技术有限公司、驰众广告有限公司、上海德峰广告传播有限公司、分众传媒有限公司、上海分泽时代软件技术有限公司、宁波众浩广告有限公司、上海分众品福视广告有限公司、分众品福视广告有限公司、优幕广告有限公司。

纳入评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的 89.50%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的 96.43%。

重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、采购与付款、投资活动、信息系统、关联方交易等。

纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制基本情况

1、治理结构

根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会和经营管理层的法人治理结构，制定了相应的议事规则及工作细则，对公司的权利机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行了制度规范，明确了决策、执行、监督机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行日常管理和监督。公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东享有平等机会，确保所有股东能够充分行使自己的权力。

董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，并被授权全面负责公司的经营和管理，包括对公司内部控制体系的建立和监督、建立和完善内部控制的政策和方案、监督内部控制的执行。董事会对股东大会负责并报告工作，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

监事会是公司的常设监督机构，其中的股东代表监事由股东大会选举。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益，公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高级管理人员的行为，检查公司财务状况以及行使其它由公司章程赋予的权利。

公司管理层组织实施股东大会和董事会决议，通过调控和监督各职能部门规范行使职权，开展公司的日常经营管理工作。公司总裁及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总裁负责制，在董事会领导下全面负责公司日常经营管理活动。

公司股东以及实际控制人按照《公司章程》的规定合法合理行使股东的权利并履行相应义务，未发生直接干预公