证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2022-017

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(以下简称“本次董事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2． 本次董事会会议于 2022 年 4 月 2 日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3．本次董事会会议于 2022 年 4 月 13 日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4．本次董事会会议应参加表决董事 13 人，实参加表决董事 13 人。

(1)现场表决董事：吴信根、凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田

(2)通讯表决董事：张其洪、汪维国、彭中天、廖县生

5．本次董事会会议由董事长吴信根主持。

6．本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璃

出 / 列席会议的其他高级管理人员：熊继佑、万仁荣、刘浩、游道勤、陈佳羚、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0，审议通过。

2．审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒独立董事 2021 年度述职报告》。

3．审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果：经参加表决的董事以赞成票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

4．审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

5．审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

6．审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股，以此计算合计派发现金股利 921,443,328.92 元(含税)，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.09%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：临 2022—018)。

7．审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布的“关于新收入准则实施问答”有关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行实施问答中“有关运输成本的相关规定”，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”的规定。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会议同意本次会计政策的变更。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2022—019)。

8．审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2021 年年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2021 年年度报告摘要》。

9．审议通过《公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避表决。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 7 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2022—020)。

10．审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2021 年度内部控制评价报告》。

11．审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2021 年度内部控制审计报告》。

12．审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒 2021 年度社会责任报告》。

13．审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时公司独立董事年度津贴自公司 2010 年年度股东大会审议调整后多年未变，为进一步调动公司独立董事工作积极性，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，自 2022 年起，拟将独立董事年度津贴由 6 万元 / 年(税前)调增至 9 万元 / 年(税前)，年度一次性发放，其中所涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司预扣预缴。独立董事履行职责所需的有关费用由公司承担。调整后的独立董事年度津贴自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生回避表决。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 5 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于调整公司独立董事年度津贴的公告》(公告编号：临 2022—021)。

14．审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过(含)人民币 30 亿元的超短期融资券，并授权经营管理层全权办理发行超短期融资券相关事项。

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于公司拟注册发行超短融融资券的公告》(公告编号：临 2022—022)。

15．审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于 2022 年 5 月 11 日上午 9：30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 13 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2022—023)。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2022—018

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金股利 0.68 元(含税)。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 9,339,991,101.32 元。

为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元 (含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股，以此计算合计派发现金股利 921,443,328.92 元(含税)，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.09%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022 年 4 月 13 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2021 年度利润分配预案，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东的利益，审议决策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2022－019

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 13 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，本次会计政策变更的具体内容如下：

一、本次会计政策变更的概述

1．会计政策变更的原因

2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答：根据《企业会计准则第 14 号－收入》(财会〔2017〕22 号)的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 15 号＞的通知》(财会〔2021〕35 号)，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。

2．会计政策变更的日期

(1) 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部会计司发布的关于新收入准则实施问答中“有关运输成本的相关规定”，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。

(2)公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”的规定。

3．变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4．变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部会计司发布的关于新收入准则实施问答、企业会计准则解释第 15 号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

根据中华人民共和国财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”调整至“营业成本”列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响，公司追溯调整 2020 年度合并利润表相关科目，具体影响如下：

列报项目	2020 年度列报变更前金额(元)	调整金额(元)	2020 年度列报变更后金额(元)
销售费用	634,916,492.77	-56,312,281.86	578,604,210.91
营业成本	6,352,436,475.73	56,312,281.86	6,408,748,757.59

公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更不影响公司的净利润、总资产及净资产等财务指标。

本次会计政策变更系根据财政部企业会计准则解释及实施问答相关新规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的审核意见

1．公司董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意本次会计政策的变更。

2．独立董事意见

公司独立董事意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们一致同意该议案。

3．公司监事会意见

公司监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件

1．中文传媒关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见

2．中文传媒第六届董事会第七次会议决议

3．中文传媒第六届监事会第七次会议决议

特此公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2022-021

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于调整公司独立董事年度津贴的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 13 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》，现将有关情况公告如下。

一、独立董事年度津贴调整情况

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，公司已建立健全《中文传媒独立董事工作制度》。鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时公司独立董事年度津贴自公司 2010 年年度股东大会审议调整后多年未变，为进一步调动公司独立董事工作积极性，结合公司目前经营规模、盈利状况，并参照同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，自 2022 年起，拟将独立董事年度津贴由 6 万元 / 年(税前)调增至 9 万元 / 年(税前)，年度一次性发放，其中所涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司预扣预缴。独立董事履行职责所需的有关费用由公司承担。调整后的独立董事年度津贴自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起开始执行。

二、独立董事意见

公司本次调整独立董事年度津贴标准符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，贴近同行业、同地区上市公司独立董事津贴标准水平，并与公司当前经营规模、盈利状况相符；董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.中文传媒第六届董事会第七次会议决议

2.中文传媒关于公司第六届董事会第七次会议相关议案的独立董事意见

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：2022-023

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2021 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：2022 年 5 月 11 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：2022 年 5 月 11 日　　9 点 30 分

召开地点：出版中心 3222 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 2022 年 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
2	审议《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3	审议《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4	审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》	√
5	审议《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6	审议《公司 2021 年度报告及其摘要》	√
7	审议《公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》	√
9	审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)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：议案 5 、议案 7 、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：江西省出版传媒集团有限公司

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) 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	600373	中文传媒	2022/4/29

(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.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)及持股证明办理登记手续。

2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书)。

3.凡在 2022 年 4 月 29 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2022 年 5 月 11 日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：出版中心 3222 室(江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号)

邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008；

电子邮箱： zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。

六、 其他事项

1.为配合江西省南昌市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守江西省南昌市相关的疫情防控要求。

2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

3.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间为工作日上午 9:00-12：00，下午 2：00－5：00；现场会议开始后不予受理)，届时请准时参会。

4.网络投票系统出现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遵照当日通知。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

报备文件

中文传媒第六届董事会第七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中文天地出版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 2022 年 5 月 11 日召开的贵公司 2021 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	审议《公司独立董事 2021 年度述职报告》			
2	审议《公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	审议《公司 2021 年度监事会工作报告》			
4	审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》			
5	审议《公司 2021 年度利润分配预案》			
6	审议《公司 2021 年度报告及其摘要》			
7	审议《公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
8	审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》			
9	审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》			

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。

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2022-024

中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议(以下简称“本次监事会会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于 2022 年 4 月 2 日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于 2022 年 4 月 13 日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事 5 人，实参加表决监事 5 人。

现场表决监事：廖晓勇、周天明、张晓俊、陈璃

通讯表决监事：王慧明

5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇主持。

6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

1.审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2.审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

3.审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

监事会意见：公司 2021 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，审议程序合法合规。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避 0 票，审议通过。

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

5.审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

6.审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会意见：公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

7.审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》

表决结果：经参加表决的监事以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

8.审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日

公司代码：600373　　公司简称：中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 信永中和会计师事务所(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 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

经公司第六届董事会第七次会议审议通过的《公司 2021 年度利润分配预案》，公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为 1,355,063,719 股，以此计算合计派发现金股利 921,443,328.92 元 (含税)，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.09%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 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	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST 鑫新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
办公地址	出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）	出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）
电话	0791－85896008	0791－85896196
电子信箱	zwcm600373@126.com	zwcm600373@126.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订稿)》，公司所处行业为“R85 新闻和出版业”。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。

江西省委、省政府出台的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出到 2025 年，江西文化综合实力全面提升，文化产业成为重要支柱性产业，成为在全国具有较大影响的文化强省。相关规划和实施意见将有利于出版传媒产业公司产业的持续稳定健康发展。

(一)公司主要业务

公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

(二)业务经营模式

1.出版业务

主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自出版的专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

2.发行业务

主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

3.印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.物资贸易业务

主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

5.新媒体新业态

由游戏、互联网、影视、艺术品、新媒体等业务构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏，代理运营第三方研发的游戏，主要收入来自于海外市场；影视业主营业务为影视剧的投资、制作与发行，以及影视产业相关产品的开发；艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品的开发及制作、艺术培训以及文化会展活动的策划承展；新媒体业务包括数字出版、在线教育、电子书以及相关新媒体业务的拓展等。

6.投资业务

主要包括通过自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与项目投资等。

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

| | 2021 年