

安徽新华传媒股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站等指定网站上阅读年度报告全文。

第二节 公司简介
一、基本情况
1. 股票简称:皖新传媒
2. 股票代码:601801

二、主要业务
1. 图书出版:公司属于新闻出版业。根据国家统计局数据,2021年图书零售市场同比上升1.65%,码洋规模为986.8亿元。

三、主要财务数据
1. 营业收入:2021年营业收入为11.16亿元,同比增长1.23%。
2. 净利润:2021年净利润为1.12亿元,同比增长1.23%。

四、主要风险提示
1. 宏观经济波动风险:宏观经济波动可能对图书出版行业产生不利影响。
2. 市场竞争加剧风险:随着数字化转型,传统图书出版行业面临激烈竞争。

五、主要业绩亮点
1. 数字化转型:积极推进数字化转型,提升运营效率。
2. 内容创新:加大内容创新投入,提升产品竞争力。

六、未来发展规划
1. 坚持创新驱动:持续加大研发投入,推动技术创新。
2. 深化数字化转型:加速数字化转型进程,提升核心竞争力。

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of key financial data for 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Quarterly financial data for 2021.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

Table with 2 columns: Item, Value. Comparison of quarterly data with the same period of the previous year.

表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
(六)《公司2021年度财务决算报告》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(七)《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(八)《公司关于2021年度内部控制审计报告》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(九)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十一)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十二)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十三)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十四)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十五)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十六)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十七)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十八)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(十九)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二十)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二十一)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二十二)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二十三)《公司关于续聘会计师事务所的议案》:
表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

第十五条 股东大会通知和召开:
(一)股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
(二)年度股东大会每年召开一次,时间为上一会计年度结束后的6个月内。

第十六条 股东大会召集和召开:
(一)股东大会由董事会召集,董事长主持。
(二)临时股东大会由董事长召集,或由半数以上独立董事提议召集。

第十七条 股东大会提案:
(一)提案内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。
(二)提案人应当在股东大会召开前将提案提交董事会。

第十八条 股东大会表决:
(一)股东大会实行一人一票制,每一股份享有一票表决权。
(二)股东大会决议分为普通决议和特别决议。

第十九条 股东大会记录:
(一)股东大会应当由董事会秘书负责记录,并由出席会议的董事、监事和记录员在记录上签名。
(二)股东大会记录应当真实、准确、完整,并妥善保管。

第二十条 股东大会决议的执行:
(一)股东大会作出的决议,由董事会负责执行。
(二)董事会应当定期向股东大会报告决议的执行情况。

第二十一条 股东大会决议的变更:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第二十二条 股东大会决议的撤销:
(一)股东大会召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东有权请求人民法院撤销。

第二十三条 股东大会决议的无效:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第二十四条 股东大会决议的效力:
(一)股东大会决议对公司、全体股东具有约束力。
(二)股东大会决议对公司高级管理人员具有约束力。

第二十五条 股东大会决议的救济:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第二十六条 股东大会决议的变更:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第二十七条 股东大会决议的撤销:
(一)股东大会召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东有权请求人民法院撤销。

第二十八条 股东大会决议的无效:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第二十九条 股东大会决议的效力:
(一)股东大会决议对公司、全体股东具有约束力。
(二)股东大会决议对公司高级管理人员具有约束力。

第三十条 股东大会决议的救济:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第三十一条 股东大会决议的变更:
(一)股东大会决议内容违反法律、行政法规的,无效。
(二)股东大会决议内容违反公司章程的,无效。

第三十二条 股东大会决议的撤销:
(一)股东大会召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东有权请求人民法院撤销。

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月27日起

(五)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(六)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(七)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(八)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(九)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十一)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十二)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十三)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十四)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十五)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十六)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十七)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十八)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(十九)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(二十)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

(二十一)网络投票的授权:
(一)投资者应当通过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。
(二)投资者应当通过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。

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽新华传媒股份有限公司2021年度股东大会
2. 会议时间:2022年5月27日

二、会议地点
1. 会议地点:安徽省合肥市庐阳区北京路8号皖新传媒大厦100会议室

三、会议议程
1. 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2021年度监事会工作报告》

四、会议登记
1. 登记时间:2022年5月26日上午9:30至下午3:00

五、会议投票
1. 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

八、会议联系方式
1. 会议联系方式:公司董事会办公室

九、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十一、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十二、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十三、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十四、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十五、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十六、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽新华传媒股份有限公司2021年度股东大会
2. 会议时间:2022年5月27日

二、会议地点
1. 会议地点:安徽省合肥市庐阳区北京路8号皖新传媒大厦100会议室

三、会议议程
1. 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2021年度监事会工作报告》

四、会议登记
1. 登记时间:2022年5月26日上午9:30至下午3:00

五、会议投票
1. 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议费用
1. 会议费用:本次会议不收取任何费用

七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

八、会议联系方式
1. 会议联系方式:公司董事会办公室

九、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十一、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十二、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十三、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十四、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十五、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十六、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

安徽新华传媒股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

一、会议基本情况
1. 会议名称:安徽新华传媒股份有限公司2021年度业绩说明会

二、会议时间
1. 会议时间:2022年5月20日(星期五)15:30-16:30

三、会议地点
1. 会议地点:网络互动平台(https://roadshow.cnstock.com/)

四、会议参与人员
1. 会议参与人员:公司董事长、总经理、财务总监等

五、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

六、会议联系方式
1. 会议联系方式:公司董事会办公室

七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

九、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十一、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十二、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十三、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十四、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十五、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十六、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十七、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十八、会议其他事项
1. 会议其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证