证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2024-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

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

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议(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 2024 年 4 月 7 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 2024 年 4 月 17 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 12 人，实参加表决董事 12 人。

(1)现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生

(2)通讯表决董事：李汉国、张其洪

5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。

6.本次董事会会议列席人员

公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璃

出/列席会议的其他高级管理人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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 2023 年年度报告》全文与摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒 2023 年年度报告摘要》。

4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，公司本次会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关要求，执行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。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、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。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2024-031)。

5.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2023 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 股派现金股利人民币 7.80 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 1,056,949,700.82 元(含税)，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 53.74%。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。

若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将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，并另行公告具体调整情况。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《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《中文传媒 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：临 2024—029)。

7.审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

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 6 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过该议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《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《中文传媒关于 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号：临 2024—030)。

8.审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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 2023 年社会责任报告》。

10.审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年度述职报告》。

12.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13.审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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 2023 年度履职情况报告》。

14.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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《中文传媒对会计师事务所履职情况评估报告》。

15.审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

16.审议通过《关于提请召开 2023 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十一次会议、第六届监事会第十一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 2024 年 5 月 10 日上午 9:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2024—032)。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2024-029

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 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 0.78 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 2023 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。若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将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，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配尚须提交公司 2023 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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 11,115,813,755.31 元，母公司报表期末未分配利润为 2,443,224,632.42 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 2023 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 7.80 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 1,056,949,700.82 元(含税)，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 53.74%。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。

2024 年 2 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于注销并减少注册资本。若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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。本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司 2023 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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司发展需求，不存在损害中小股东利益情形，也不存在大股东套现或相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，同意该议案并提交公司股东大会审议。

同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司 2023 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，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司生产经营情况和发展战略，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形，审议决策程序规范、有效，同意该议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 2023 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

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2024-030

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

● 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允，不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2024 年预计金额	2023 年实际金额	2023 年预计金额
向关联人销售产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	400.00	299.07	500.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	157.94	200.00
	华章文化置业有限公司及所属公司	900.00	351.78	1,200.00
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	50.00	0.00	50.00
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	160.00	126.88	200.00
	江西晨报社	10.00	0.09	10.00
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	1,500.00	1,329.96	1,300.00
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	1,500.00	1,067.61	1,700.00
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	10.00	0.00	0.00
	小计	4,730.00	3,333.34	5,160.00
向关联人采购产品及服务	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	30.00	0.00	30.00
	华章文化置业有限公司及所属公司	800.00	196.97	520.00
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司	30,000.00	28,746.84	24,000.00
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司	5,200.00	1,568.60	1,900.00
	小计	36,030.00	30,512.42	26,450.00
向关联人承租房屋	江西出版集团资产经营有限责任公司(出租人)	80.00	19.90	70.00
	江西省新华书店资产经营有限公司(出租人)	10.00	8.37	10.00
	华章文化置业有限公司及所属公司(出租人)	2,200.00	1,507.12	1,740.00
	江西教育传媒集团有限公司(出租人)	20.00	14.86	0.00
	小计	2,310.00	1,550.26	1,820.00
向关联人购买经营权及运营服务	江西晨报社	650.00	584.91	700.00
合计		43,720.00	35,980.93	34,130.00

注 1：2023 年向关联人采购产品及服务实际发生金额比 2023 年预计金额增加 0.40 亿元，主要系向江西高校出版社有限责任公司及所属公司采购图书增加所致。

注 2：上述表内合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

(1)控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	统一社会信用代码
江西省出版传媒集团有限公司	国有企业	江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号	出版产业及相关产业投资及管理等	凌卫	91360000794750Z088

(2)控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(万元)	本年增加	本年减少	年末金额(万元)
江西省出版传媒集团有限公司	522,237.00			522,237.00

(3)其他关联方情况

关联方名称	注册地	注册资本（万元）	统一社会信用代码	主营业务	股东情况	主要交易内容
华章天地传媒投资控股集团有限公司	江西省南昌市	160,000	91360000674747 29B	投资以及资产管理；资本运营等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品及服务、采购服务
华章文化置业有限公司	江西省南昌市	102,600	91360000980869 56Q	房地产（不动产）开发、销售及商业营运等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品及服务、采购服务
江西省文化产业投资有限公司	江西省南昌市	30,000	91360000MA7F0XHE6Q	文化领域投资活动	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务
江西电影集团有限责任公司	江西省南昌市	30,000	91360000MA7C7KKJ6E	电影发行，电影放映，电视剧发行等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务
江西晨报社	江西省南昌市	200	91360000705514554E	报纸发行、出版	江西省出版传媒集团有限公司 100%	购买经营权/运营服务/租赁
江西高校出版社有限责任公司	江西省南昌市	9,183.67	91360000158286862 0	本版图书及报刊总发行	江西省出版传媒集团有限公司 51，中文天地出版传媒集团股份有限公司 49	销售商品、采购商品
江西教育传媒集团有限公司	江西省南昌市	8,000	91360000491005737B	期刊的编辑、出版、发行等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	采购商品
江西教育印务实业有限公司	江西省南昌市	2,000	913601227391763467T	出版物、其他印刷品等	江西新华印刷发展集团有限公司 50%，江西教育传媒集团有限公司 50%	采购服务
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西省南昌市	500	91360000674998639K	投资与资产经营管理；房屋租赁；物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司 100%	租赁
江西省新华书店资产经营有限公司	江西省南昌市	4,820	913601001583216565	资产经营管理；房屋租赁；物业管理等	华章天地传媒投资控股集团有限公司 100%	租赁
江西华章天泽文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	91360100079020943U	房地产经营；物业管理等	华章文化置业有限公司 100%	租赁
江西华章普瑞文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	91360000741975884 2	房地产开发经营，建设工程施工等	华章文化置业有限公司 100%	租赁
鹰潭华章金投文化发展有限公司	江西省鹰潭市	5,000	91360600MA393D5L65	房地产开发经营，建设工程施工等	华章文化置业有限公司 100%	租赁
江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	江西省九江市庐山市	10	91360404799486244XM	住宿/餐饮/培训/旅游会议/接待/服务	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务

(二)关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2024-032

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 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

2023 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：2024 年 5 月 10 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 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
4	审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6	审议《关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》	√
7	审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》	√

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十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，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 6

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

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：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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/4/30

(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 2024 年 4 月 30 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 2024 年 5 月 10 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.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作(登记时间上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00；现场会议开始后不予受理)，并届时准时参会。

3.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

2024 年 4 月 19 日

? 报备文件

中文传媒第六届董事会第十一次会议决议

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 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 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《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》			
4	审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》			
5	审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	审议《关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》			
7	审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》			

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：委托人应当在委托书中“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 2024-034

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告

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)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》(十一号——新闻出版)的相关规定，现将 2023 年度主要经营数据公告如下：

一、公司出版发行业务

单位：万元　　币种：人民币

项目	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	增长率(%)	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	增长率(%)	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	增长率(%)	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	增长率(%)
出版业务	902,336	1,028,175	13.95	383,484	413,491	7.82	313,322	335,044	6.93	18.30	18.97	0.67
发行业务	578,243	611,347	5.73	555,507	595,266	7.16	349,306	369,468	5.77	37.12	37.93	0.81

二、公司互联网游戏业务

(1)互联网游戏业务

单位：万元　　币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用		
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	增长率(%)	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	增长率(%)	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	占本年收入比例(%)
互联网游戏业务	152,822	133,141	-12.88	64,195	51,632	-19.57	40,498	20,697	15.55

注：互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

(2)主要游戏业务数据

游戏名称	月末总注册用户(万户)	月活跃用户数(万户)	付费用户数(万户)	游戏月流水(充值金额-万元)	ARPU(万元)	ARPPU(万元)
《列王的纷争》	23,774.53	80.44	5.86	4,529.87	0.01	0.08
《TheWalkingDead：Survivors》	2,763.78	92.01	4.96	4,633.91	0.005	0.1

(月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期 ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数)

注：上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2024-031

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《企业会计准则》相关规定进行变更，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 2024 年 4 月 17 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《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

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2.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。

3.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《企业会计准则解释 16 号》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。

4.变更日期

财政部发布《准则解释第 16 号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日财务报表的相关项目的具体影响如下：

单位：人民币元

合并资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日	变更后 2022 年 12 月 31 日	影响数
递延所得税资产	178,280,734.07	183,688,832.83	5,408,098.76
递延所得税负债	119,701,166.02	125,109,264.78	5,408,098.76

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。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对财务报告产生重大影响。

三、本次会计政策变更的决策程序

(一)董事会审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关要求，执行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。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、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。

(二)审计委员会审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更，并提交董事会审议。

(三)监事会审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，本次会计政策变更符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同