

中国出版传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料

二零二三年六月

中国出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。

五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一

票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

中国出版传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 6 月 6 日 14:30

二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）

三、会议议程

（一）主持人致欢迎辞

（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师

（三）提议计票人、监票人

（四）董事会秘书宣读议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案
4	关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
6	关于公司 2023 年度预计关联交易的议案
7	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	关于公司 2023 年度对外担保的议案
10	关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案

11	关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12	关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案

- (五) 独立董事宣读述职报告
- (六) 议案表决
- (七) 计票人、监票人统计表决情况
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 律师宣读股东大会法律意见
- (十) 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案一

关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

中国出版传媒股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。面对严峻复杂的外部环境和前所未有的经营压力，主动应对、奋力拼搏，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，充分展示出版“国家队”政治站位和责任担当，全面实施“十四五”发展规划，社会效益充分彰显，公司运营基本稳定。

第一部分：2022 年董事会工作回顾

一、以推进重大项目为抓手，做强主题出版、做好出版主业

（一）重大出版工程取得阶段性成果

公司将《复兴文库》编纂出版作为“一把手”工程，多次召开专题会，研究推进工作进度、编校质量、人员保障等工作。在上级部门指导下，经过中华书局全力以赴的努力以及公司有关单位的积极配合，《复兴文库》前三编隆重面世、亮相“奋进新时代”主题成就展，产生重大的社会影响。

百科三版按期完成了主体任务，实现网络版整体上线 50 万个条目，纸质版累计出版 10 卷，中国主题英文条目具有一定规模，正在推进财政结项有关工作，转入后续延伸出版。《永乐大典》、敦煌文献系统性保护整理出版工程、中华民族音乐传承出版工程有序推进，点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程新推出《周书》。《新时代哲学社会科学创新文库》确定首批书目 8 种，《中国出版纪录小康文库》（第

二辑)新推出 10 种,《中国出版国家文化公园文库》确定首批书目 20 种、已出版 11 种。围绕建军百年提前谋划、编制方案,力争抓好和拓展军事图书产品线。围绕重大主题,策划主题出版物 350 余种,推出《红色气质》《庆祝中国共产党成立 100 周年美术作品展览作品集》《中国新型政党制度》《生死关头》《小漫画大时代》《中国冬奥》等重点产品。在传统文化、经管、少儿等领域,也涌现出一批精品畅销读物。

(二) 出版供给质量持续提升

公司坚持正确出版内容导向和主业发展方向,持续加强所属各出版单位的政治导向把关、重大选题策划、出版资源优化。全年出版图书 2.02 万种,其中新书 6486 种,新书品种在有效调控下保持缩减,重印率 67.5%,出版效率稳步提升。图书零售市场实洋占有率 7.53%,动销品种 10 万余种,双双领跑行业;文艺、语言、学术文化、工具书类市场份额保持第一且市场优势稳固提升,少儿类排名提升两位、首次居全国第二,教辅教材、经管类市场份额也稳中有升。

出版融合务实发展,出版物数据资源质量有所提升,纸质图书与数字资源深度绑定,人民文学出版社、现代出版社等单位有声书业务形成融合出版新增长点。中读、籍合网等重点融合平台持续创收增效,公司所属更多的出版社初步形成符合自身实际的融合发展路径。

(三) 重大出版奖项成果丰硕

人民文学出版社出版的《靠山》、人民音乐出版社出版的《花儿好女好家园》荣获“五个一工程”奖,8 种图书入选 2021 年度中国好书,8 种选题入选中宣部年度主题出版重点出版物选题,居各出版集团之首。

(四) 出版“走出去”保持平稳态势

公司全年入选国家出版“走出去”重点项目超百种,多种图书入选“丝路书香工程”项目,入选数量位居全国前列。稳妥有序开展对

外交流，遴选精品图书参加“云展销”活动，以线上线下多种方式参加伦敦、法兰克福等重点国际书展。版权输出 900 余种，位居全国前列。

二、巩固拓展市场，发力新兴渠道

业务形态和营销方式持续创新。公司旗下出版社品牌直播爆发式增长，全年策划超 500 场重大活动。人民文学出版社组建专业团队，线上线下互融互促的营销新生态初步建成，全年举办活动 151 场，双微粉丝量均突破百万。人民音乐出版社以《菲伯尔钢琴教程》为试点探索“大 IP”运营，从出版物拓展到全国教师培训认证、线上线下展演比赛、周边产品开发销售。中国美术出版总社持续做透做深教材教辅市场，《美育》产品在十几个省份落地使用，实现年销量 200 万册。

公司专题研究文创业务。“人文之宝”“涵芬文创”“人音乐礼”等品牌和团队逐渐成型，品牌授权、网络众筹、数字藏品等亮点不断。新兴业态由内容运营向技术服务深化，中华古联技术服务业务增势良好。

打击盗版工作力度进一步加强。公司加强对新的市场形势的分析研判，成立打盗维权工作小组、设立专项资金、形成维权合力。商务印书馆线下维权人员全年巡查书店 200 余家、库房 10 个、学校 12 所，查封收缴盗版图书 15 万册。同时，加大对各大电商平台盗版产品的投诉力度。人民音乐出版社以品牌为核心，加强核心产品保护、授权、融合、拓展，对全国线下培训机构、琴行开展拉网式打击盗版行动。

三、持续增强品牌营销力度，社会影响力进一步扩大

公司积极光大“人民牌”“中字头”“老字号”等优秀文化品牌，策划组织了商务印书馆 125 周年、中华书局 110 周年、生活·读书·新知三联书店 90 周年、华文出版社 35 周年等庆典活动。人民文学出版社联合央视举办“4·23 全民阅读十小时直播活动”，累计阅读量 36.74

亿，“2023 文学中国跨年盛典”观看量超 1200 万。三联书店整合媒体平台，“三联生活实验室”“三联·新知大会”“三联学术论坛”等品牌 IP 活跃全网。

积极推动全民阅读、助力书香社会建设，举办首届全民阅读大会新时代主题阅读推广论坛和乡村阅读推进论坛，147 种入选《2022 年农家书屋重点图书推荐目录》，8 种入选向全国青少年推荐百种优秀出版物，12 种入选向全国老年人推荐优秀出版物。

以中国国际出版交流中心项目打造品牌形象新亮点，以定制方式购买房产建设中国国际出版交流中心这一国家出版业“十四五”规划重大工程，项目于 2022 年 12 月 30 日正式破土动工。

四、积极优化经营结构、治理水平不断提升

（一）优化生产流程，推动结构调整

两个效益统一的出版机制日趋完善。报告期内，公司充分发挥统筹协调和顶层设计功能，统筹推进若干重大项目和重大选题。改进年度选题论证和选题管理机制，强化双效考量，进一步明确前期市场调研、编印发全流程参与论证、优化选题结构等要求。引导出版单位进一步优化出版结构、增强库存管控意识、提高单品种效益。

（二）纸张和印务整合走向深入

公司持续推动上下游业务衔接，提升纸张整合成效，召开纸张印制工作座谈会，探索多社联合公开招标集中采购纸张，纸张采购模式明显优化、抗风险能力明显提升。加强印制供应商遴选管理，对内发布印制服务供应商清单，鼓励使用按需印刷。

（三）重组整合工作取得新的进展

在前期持续降本增效的基础上，围绕理顺产业布局、谋划发展新局，对部分二级单位实行重组，重组整合工作向纵深推进。中版昆仑公司划入人民文学出版社后实现扭亏；中版文化传播公司纳入中华书

局后一体化推进效果显现；现教社与中版教材重组后出版与印制成本降低、发行能力得到提升；数字传媒公司纳入商报社后，既为商报注入数字化转型资源，也为数字传媒集约经营提供新的平台。

五、强化资本运作，优化公司资本结构

报告期内，公司依法合规高效推进国有资本金预算转增公司股本的工作，顺利进入证监会审核阶段。本次发行将提高公司净资产规模，降低整体资产负债率，改善公司的资本结构，为公司后续经营创造良好的条件，在一定程度上提升公司的经营效益。

第二部分：2022 年公司董事会治理情况

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过 41 项议案，具体情况如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届董事会五十四次会议	2022 年 4 月 28 日	1.《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 3.《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 4.《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 5.《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》 6.《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

		<p>7.《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》</p> <p>8.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》</p> <p>9.《关于公司 2022 年度预计关联交易的议案》</p> <p>10.《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>11.《关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》</p> <p>12.《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>13.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14.《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》</p> <p>15.《关于公司 2022 年度对外担保的议案》</p> <p>16.《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》</p> <p>17.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》</p> <p>18.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》</p> <p>19.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第五十五次会议	2022 年 5 月 25 日	<p>1.《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>2.《关于公司董事会换届选举的议案》</p> <p>3.《关于公司关联委托贷款展期的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2022 年 6 月 22 日	<p>1.《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》</p>

		<p>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4.《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》</p> <p>5.《关于子公司定制购买房产的议案》</p>
<p>第三届董事会 第二次会议</p>	<p>2022 年 8 月 30 日</p>	<p>1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》</p> <p>2.《关于公司非公开发行股票预案的议案》</p> <p>3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5.《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》</p> <p>6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>8.《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》</p> <p>9.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》</p> <p>10.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>11.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>12.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>第三届董事会 第三次会议</p>	<p>2022 年 9 月 21 日</p>	<p>《关于划转全资子公司股权的议案》</p>

第三届董事会 第四次会议	2022 年 10 月 30 日	《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
-----------------	---------------------	--------------------------

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参加公司的股东大会，出席全部董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅公司报送的会议资料和相关材料。独立董事对关联交易、对外担保、利润分配、募集资金使用、聘任会计师事务所，董事、监事和高级管理人员薪酬、公司信息披露情况等方面均发表了独立意见，就汇报事项以各自专业领域经验发表了意见与建议，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

三、内部控制情况

公司始终将防控经营风险作为重要任务，根据公司规章制度的相关规定和《内部控制手册》相关指引，建立了严密的内部控制体系。建立健全了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定。针对公司在经营管理中存在的薄弱环节和风险隐患，为持续防范并化解重大风险，提升企业治理水平，公司全面梳理了廉洁办公、出版业务、股权投资、招投标和合同管理、子公司监管等十个方面的主要风险点和防控举措。2022 年，董事会审计委员会对公司风险管理及内部控制的有效性进行了检查与监督，经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度在所有规定的重大方面均保持了有效的内部控制。

四、信息披露及投资者关系维护

公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的各项规定，积极履行披露义务，维护股东的合法权益。严格执行公司《信息披露管理制度》，强化信息披露的责任意识，明确重大信息的上报、审批和公告流程，保障公司披露信息的真实、准确、及时、完整。2022年，公司披露公告 61 个，包含 4 个定期报告和 57 个临时公告，涉及公司经营决策、利润分配、对外投资等各个方面，充分向投资者展示了公司经营情况和财务状况。

通过股东大会、业绩说明会和投资者集体接待日活动，组织公司董事、高级管理人员积极与投资者交流，答复投资者关心的问题，帮助投资者对公司价值做出合理、客观的判断。积极发挥投资者热线、邮箱的作用，保障投资者沟通渠道的畅通。

第三部分：2023 年董事会工作重点

一、高质量推进重大出版工程

重大项目是公司职责使命的集中体现，是提升品牌影响的有效途径，是带队伍出人才的重要平台。公司将深入实施重大项目带动战略，总结重大项目经验做法，延伸挖潜重大项目的内容资源、作者资源、品牌影响、编辑力量和工作机制，进一步统筹优化重大项目选题结构、产品结构、业态结构，提升重大项目的内容价值与市场影响，创新开拓新的产品线与产品集群，发挥重大项目的带动引领和效益放大功能，形成良性接续、循环升级的有利局面。

二、持续做强做深主流出版

公司将进一步增强市场意识，强化数据分析，加强市场调研，将单纯的凭经验定选题真正转变为根据数据进行的经营性论证，不断做强市场化、大众化的主流出版。抓好选题这一生产源头，着力提升选题原创能力，将选题策划与社内专业定位紧密结合，鼓励选题创新的

同时，谨慎对待不擅长、且无相应作者和编辑队伍支撑的新领域、新产品，避免出现盲目涉足、无序拓展。

三、加快数字化运营创新

加快互联网与传统出版业态的深度融合，推动内容资源数字化开发、形成优质数据化资产，是公司转型升级的重要环节。公司将加强重大资源型项目后续衍生开发，盘活百科三版、《复兴文库》、辞书工具书等特色数据资源，推出多形态融合衍生产品。增强自身造血功能，向外要市场、向外要资源、向外要效益，努力实现可持续发展。继续强化投资意识，全面梳理集团现有融合发展项目和新业态新产品，集中有限的资金资源，投向有市场需求、自我融资能力较强、内部治理结构科学的有较大发展潜力的项目。

四、提高资源配置效率

公司进一步强化投入产出意识，抓好低效资产的处置，推动资源合理流动，确保国有资产保值增值。发挥信息化在转变传统管理观念、提高资源使用效益中的作用，促进企业管理创新、提升治理能力。加强信息化基础建设，完善集团信息化标准体系，注重网络安全，强化数据分析，服务战略决策和企业经营。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案二

关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，监事会根据本年度工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经第三届监事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

中国出版传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2022 年度内严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关法律法规和公司规章制度的要求，依法独立行使职权，在工作中勤勉尽责，对公司生产经营、财务状况、募集资金使用情况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督。现将本年度工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司全体监事出席 2 次股东大会，并积极列席董事会会议，对公司董事会的召集、召开以及表决程序是否符合相关法律法规及公司规章制度的要求进行监督，未出现违规操作的行为。同时，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益和股东权益的情形。

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，共审议通过 32 个议案，具体如下：

会议名称	日期	审议议案
第二届监事会第四十七次会议	2022 年 4 月 28 日	1.《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》 3.《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》 4.《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》 5.《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 6.《关于公司 2022 年度预计关联交易的议案》 7.《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 8.《关于聘请 2022 年度公司财务审计机构和

会议名称	日期	审议议案
		内控审计机构的议案》 9.《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 11.《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》 12.《关于公司 2022 年度对外担保的议案》 13.《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》 14.《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》 15.《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
第二届监事会第四十八次会议	2022 年 5 月 25 日	1.《关于公司监事会换届选举的议案》 2.《关于公司关联委托贷款展期的议案》
第三届监事会第一次会议	2022 年 6 月 22 日	1.《关于选举公司监事会主席的议案》 2.《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》 3.《关于子公司定制购买房产的议案》
第三届监事会第二次会议	2022 年 8 月 30 日	1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2.《关于公司非公开发行股票预案的议案》 3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》 4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5.《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 6.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》 7.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8.《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》 9.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

会议名称	日期	审议议案
		10.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届监事会第三次会议	2022 年 9 月 21 日	《关于划转全资子公司股权的议案》
第三届监事会第四次会议	2022 年 10 月 30 日	《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据法律和法规的规定和赋予的职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、对外担保等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，公司监事出席或列席股东大会和董事会会议，听取公司各项重要议案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行。公司董事、高级管理人员工作勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的情形。

（二）监事会对公司财务情况的监督

报告期内，监事会认真审核了公司的财务报告及相关资料，对公司财务状况、财务管理等方面进行了有效的监督和检查，公司 2022 年度财务状况良好，财务会计内控制度健全。会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

（三）监事会对公司关联交易情况的监督

报告期内，公司关联交易的审议程序和信息披露符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事和关联股东在表决时进行了回避，

不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

（四）监事会对公司募集资金使用情况的监督

报告期内，监事会对公司募集资金管理存放和实际使用情况进行检查，认为公司严格按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关要求管理和使用募集资金，并及时履行了相关审议程序和披露义务，不存在违规存放或者使用募集资金的情形。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

2022 年度，公司进一步完善了公司的内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营性风险的有效防范和控制。公司编制的内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制规范体系建设及运作情况。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事将继续加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，将继续加强自身履职能力建设，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会对公司股东、董事、高级管理人员在 2022 年度对监事会工作的支持与配合表示感谢。

中国出版传媒股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日

议案三

关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司董事会根据公司经营情况和财务状况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

公司代码：601949

公司简称：中国出版

中国出版传媒股份有限公司

2022 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

公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税),共计分配现金红利人民币196,830,000元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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	中国出版	601949	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘禹	
办公地址	北京市朝阳区门内大街甲55号	
电话	010-58110824	
电子信箱	zqb@cnpubc.com	

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。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的发展态势。

根据国家新闻出版署 2023 年 2 月发布的《2021 年新闻出版产业分析报告》（尚无 2022 年相关权威数据）显示，2021 年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 18,564.7 亿元，较 2020 年增长 10.7%；利润总额 1,085.5 亿元，增长 5.9%；拥有资产总额 23,840.4 亿元，增长 5.6%；所有者权益 11,894.1 亿元，增长 4.1%。

2021 年，全国共出版新版图书 22.5 万种，较 2020 年增长 5.4%；重印图书 30.4 万种，增长 10.4%；总印数 118.6 亿册（张），增长 14.4%；总印张 1,065.9 亿印张，增长 16.0%；定价总金额 2616.1 亿元，增长 19.7%。图书出版实现营业收入 1082.2 亿元，增长 12.3%；利润总额 190.1 亿元，增长 16.0%；均超过 2019 年同期水平。69 种一般图书年度印数达到或超过 100 万册，增加 17 种。

主题图书传播力影响力进一步提升。在年度印数达到或超过 100 万册的一般图书中，主题图书 28 种，占 40.6%，较 2020 年提高 9.8 个百分点；总印数 30740.1 万册，占 78.0%，提高 37.2 个百分点。

根据开卷发布的《2022 年图书零售市场年度报告》，2022 年图书零售市场较 2021 年同比下降了 11.77%。实体店渠道零售图书市场同比下降了 37.22%，降幅超过 2020 年下降水平，较 2019 年下降了 56.70%；平台电商同比下降了 16.06%；短视频电商实现增长，同比上升 42.86%。

公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。

出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社。出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、

教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。

公司发行业务主要通过现代教育及其子公司开展，包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。

公司物资供应业务通过中版联开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。

公司印刷业务主要通过新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。

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

	2022年	2021年		本年比上年 增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	14,862,195,998.05	14,526,638,391.77	14,499,530,862.31	2.31	13,909,987,483.59	13,778,274,598.59
归属于上市公司股东的净资产	8,170,476,742.09	7,741,273,043.51	7,741,273,043.51	5.54	7,189,645,922.38	7,189,645,922.38
营业收入	6,141,248,777.49	6,321,109,324.67	6,304,337,218.89	-2.85	5,968,615,866.23	5,958,814,281.94
归属于上市公司股东的净利润	650,808,316.46	780,897,002.14	779,934,519.78	-16.66	741,522,916.01	740,968,757.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,300,192.10	561,328,351.68	565,026,892.99	-7.31	574,210,205.35	573,976,684.74
经营活动产生的现金流量净额	1,177,988,365.42	1,063,933,015.34	1,061,977,040.12	10.72	957,935,628.06	967,951,749.98
加权平均净资产收益率（%）	8.18	10.45	10.44	减少2.27个百分点	10.70	10.69
基本每股收益（元 / 股）	0.3571	0.4285	0.4279	-16.66	0.4069	0.4066
稀释每股收益（元 / 股）	0.3571	0.4285	0.4279	-16.66	0.4069	0.4066

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	827,351,571.22	1,386,541,857.16	1,410,025,048.70	2,517,330,300.41
归属于上市公司股东的净利润	3,833,145.14	187,777,954.77	102,272,304.29	356,924,912.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,043,707.66	169,262,549.39	78,190,545.33	302,890,805.04
经营活动产生的现金流量净额	-403,506,906.50	323,422,844.86	43,691,354.46	1,214,381,072.60

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

3.3 股东情况

3.4 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

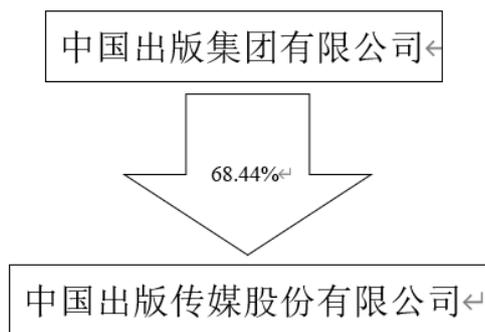
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					43,798		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					37,484		
截至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 股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国出版集团有限 公司	-138,595,709	1,247,361,389	68.44	0	无	0	国有法人
中国电信集团有限 公司	138,595,709	138,595,709	7.60	0	无	0	国有法人
张素芬	7,800,000	13,700,000	0.75	0	无	0	境内自然人
中国银行—华夏大 盘精选证券投资基金	1,999,939	10,320,276	0.57	0	无	0	其他
学习出版社有限公 司	0	7,161,902	0.39	0	无	0	国有法人

中国联合网络通信集团有限公司	0	7,115,500	0.39	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-7,981,751	5,587,634	0.31	0	无	0	其他
何锐灯	815,900	4,259,866	0.23	0	无	0	境内自然人
杨静玉	115,900	4,162,150	0.23	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司一兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	4,000,000	4,000,000	0.22	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

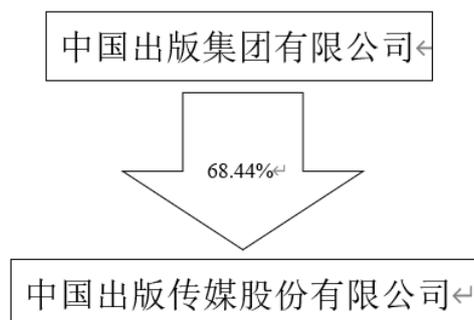
3.5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3.6 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



3.7 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

4 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2022 年全年实现营业收入 61.41 亿元，同比下降 2.85%；归属于上市公司股东的净利润 6.51 亿元，同比下降 16.66%。2022 年末，公司总资产 148.62 亿元，较期初增长 2.31%；净资产 92.15 亿元，较期初增长 3.87%；归属于母公司股东权益 81.70 亿元，较期初增长 5.54%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

议案四

关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的 议案

各位股东及股东代表：

公司按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2022 年度财务决算工作，并编制了 2022 年决算报告，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

同时，公司根据战略发展目标，参照 2022 年的经营业绩及目前的经营能力，在综合分析国家政策、市场环境等因素对预期的影响，以及结合 2023 年度公司的市场营销计划及生产经营计划的基础上进行测算，并编制了 2023 年度财务预算报告。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

中国出版传媒股份有限公司

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

第一部分 2022 年度财务决算报告

2022 年是中国出版发展历史上非常特殊的一年。中国出版坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接和学习宣传贯彻党的二十大，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，面对严峻复杂的外部环境和前所未有的经营压力，主动应对、奋力拼搏，全面实施“十四五”发展规划，社会效益充分彰显，企业运营基本稳定，成效来之不易。

公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了 XYZH/2023SYAA1B0035 号标准无保留意见的审计报告。为了使各位股东、董事全面、详细地了解公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量，现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、2022 年度财务状况

(一) 资产

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	本年比年初 增减(±%)
	总资产	1,486,219.60	1,452,663.84	2.31%
1	流动资产	910,389.80	1,035,686.98	-12.10%
其中：1)	货币资金	123,468.14	145,775.43	-15.30%

序号	项 目	2022 年	2022 年	本年比年初
2)	交易性金融资产	311,734.04	460,202.40	-32.26%
3)	应收票据	5,837.03	639.28	813.06%
4)	应收账款	86,433.20	85,122.03	1.54%
5)	应收款项融资	597.13	1,008.77	-40.81%
6)	预付款项	18,908.72	21,106.87	-10.41%
7)	其他应收款	6,458.67	6,250.44	3.33%
8)	存货	253,061.51	274,118.27	-7.68%
9)	一年内到期的非流动资产	100,098.61	35,031.03	185.74%
10)	其他流动资产	3,792.75	6,432.46	-41.04%
2	非流动资产	575,829.80	416,976.86	38.10%
其中：1)	长期股权投资	1,133.70	981.97	15.45%
2)	其他权益工具投资	753.25	742.88	1.40%
3)	其他非流动金融资产	169,618.37	100,098.61	69.45%
4)	投资性房地产	60,300.76	56,025.15	7.63%
5)	在建工程	12,082.00	38,097.14	-68.29%
6)	固定资产	80,745.16	91,333.10	-11.59%
7)	使用权资产	7,829.51	9,314.45	-15.94%
8)	无形资产	97,457.10	68,764.57	41.73%
9)	开发支出	2,622.46	3,143.93	-16.59%
10)	商誉	1,477.38	13,847.06	-89.33%
11)	长期待摊费用	5,765.63	6,485.46	-11.10%
12)	递延所得税资产	8,297.98	7,946.95	4.42%
13)	其他非流动资产	127,746.51	20,195.58	532.55%

中国出版资产规模整体增长 33,555.76 万元，增长比率为 2.31%，增长主要是因为经营积累及业务规模扩展所致。货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产的变化主要系公司开展资金管理时购买不同产品的差异所致。在建工程、无形资产的变化主要系项目完工结转所致。

(二) 负债

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	本年比年初 增减（±%）
	负债总额	564,687.26	565,490.24	-0.14%
1	流动负债	451,829.26	416,439.08	8.50%
其中：1)	短期借款	500.00	500.00	0.00%
2)	应付账款	218,447.12	198,674.76	9.95%
3)	预收款项	1,768.75	818.91	115.99%
4)	合同负债	77,073.01	73,348.98	5.08%
5)	应付职工薪酬	28,869.79	28,195.15	2.39%
6)	应交税费	11,328.72	11,941.40	-5.13%
7)	其他应付款	63,378.15	65,672.22	-3.49%
8)	一年内到期的非流动负债	41,228.73	34,054.06	21.07%
9)	其他流动负债	9,234.98	3,233.61	185.59%
2	非流动负债	112,858.01	149,051.16	-24.28%
其中：1)	长期借款	1,600.00	30,963.54	-94.83%
2)	租赁负债	4,188.82	5,363.64	-21.90%
3)	长期应付职工薪酬	31,914.92	36,200.06	-11.84%
4)	长期应付款	1,177.65	1,177.65	0.00%
5)	预计负债	562.05	519.93	8.10%
6)	递延收益	71,474.61	73,699.18	-3.02%
7)	递延所得税负债	1,939.96	1,127.16	72.11%

中国出版负债规模整体下降 802.98 万元，下降比率为 0.14%。下降的主要原因是长期借款减少，本年度归还集团长期借款 21,420.00 万元。

（三）所有者权益

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	本年比年初 增减（±%）
	所有者权益	921,532.34	887,173.60	3.87%
1	实收资本	182,250.00	182,250.00	0.00%
2	资本公积	113,809.69	115,291.27	-1.29%
3	其他综合收益	-7,921.29	-10,752.66	不适用
4	盈余公积	19,677.56	17,611.42	11.73%
5	未分配利润	509,231.71	469,727.27	8.41%
6	少数股东权益	104,484.66	113,046.30	-7.57%

中国出版所有者权益整体增长了 34,358.74 万元，增长比率为 3.87%，变化原因主要是经营积累。

二、2022 年度经营成果

单位：万元（人民币）

序号	项 目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减（±%）
1	营业收入	614,124.88	632,110.93	-2.85%
2	营业成本	423,696.47	431,127.55	-1.72%
3	税金及附加	4,456.73	4,361.28	2.19%
4	销售费用	45,554.78	44,437.27	2.51%
5	管理费用	84,487.16	83,025.17	1.76%
6	研发费用	4,402.20	5,444.25	-19.14%
7	财务费用	591.31	656.82	-9.98%

8	其他收益	20,742.39	27,631.23	-24.93%
9	投资收益	10,977.53	13,105.27	-16.24%
10	公允价值变动收益	6,206.75	3,981.42	55.89%
11	信用减值损失	-3,636.93	-1,983.13	不适用
12	资产减值损失	-12,841.49	-19,816.71	不适用
13	利润总额	73,165.29	86,312.46	-15.23%
14	所得税费用	5,226.39	4,148.09	26.00%
15	净利润	67,938.90	82,164.37	-17.31%

中国出版以出版物生产和销售为主业，2022 年度实现营业收入 61.41 亿元，同比下降 2.85%，利润总额 7.32 亿元，同比下降 15.23%。投资收益、公允价值变动收益项目变化，主要系公司开展资金管理时购买产品与比较期存在差异。其他收益增长主要系政府补助结转减少所致。

三、2022 年度现金流量情况

单位：万元（人民币）

序号	项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的 现金流量净额	117,798.84	106,393.30	10.72%
2	投资活动产生的 现金流量净额	-89,392.32	-100,983.61	不适用
3	筹资活动产生的 现金流量净额	-50,764.33	-28,369.52	不适用
4	现金及现金等价 物净增加额	-22,357.81	-22,959.84	不适用

中国出版经营活动现金流量净额较去年增长 11,405.54 万元，增幅 10.72%，主要为经营积累所致；投资净流出变化主要是支付中国国际出版交流中心定制款所致；筹资活动流量减少，主要是本年归还中国出版集团公司委托贷款所致。

第二部分 2023 年度财务预算报告

公司做好 2023 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、胸怀“国之大者”，坚持稳字当头、稳中求进，坚持守正创新、锐意进取，牢牢把握正确内容导向和经营方向，强化底线思维，增强系统观念，坚定不移深化改革，向改革要效益、以闯市场谋发展，不断增强发展的动力活力，努力克服思维惯性和路径依赖，努力多出精品、多出人才、多出效益，努力实现营收和利润双增 6% 左右的经营目标，以新气象新作为推动集团高质量发展取得新成效。

预算编制的基本前提：假设 2023 年预算期内公司所处社会经济、法律和政策环境无重大变化；假设 2023 年预算期内市场行情无重大变化；假设 2023 年预算期内国内利率变化对公司不存在重大影响；无其他不可抗力及不可预见因素的重大影响。本预算所采用的会计政策与会计估计与 2022 年度保持一致。

按照上述原则及 2022 年的情况，中国出版 2023 年度预算，营业收入金额为 65.10 亿元，较 2022 年决算 61.41 亿元上升 6.0%；利润总额金额为 7.76 亿元，较 2022 年决算 7.32 亿元上升 6.0%。

议案五

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 650,808,316.46 元（合并报表口径）。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 5,092,317,117.75 元（合并报表口径）。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,822,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 196,830,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.24%。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案六

关于公司 2023 年度预计关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据日常经营需要，结合 2022 年度的关联交易的执行情况对 2023 年度的日常性关联交易情况进行了预计，并编制了《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度预计关联交易明细表》。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

本议案涉及回避表决，关联股东需对本议案回避，现提请各位无关联股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

中国出版传媒股份有限公司 2023 年日常关联交易预计情况

公司根据业务经营需要，结合 2022 年度的关联交易的执行情况对 2023 年度的日常性关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

一、公司 2022 年度日常关联交易预计及执行情况

1. 购销商品、提供和接受劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	2022 年预计金额	实际发生额
接受关联人提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	271.00	335.81
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	16.00	14.63
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	荣宝斋有限公司	7.00	13.51
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	156.00	311.13
接受关联人提供的劳务	上海竟成印务有限公司	6.00	-
接受关联人提供的劳务	上海中图物业管理有限公司	45.00	43.31
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	新华互联电子商务有限责任公司	5.00	246.24
接受关联人提供的劳务	新华书店总店有限公司	8.00	
接受关联人提供的劳务	新华万维国际文化传媒（北京）有限公司	2.00	
接受关联人提供的劳务	新华维邦文化资产管理有限责任公司	1.00	
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	研究出版社有限公司	167.00	
接受关联人提供的劳务	中版（北京）科贸有限公司	72.00	65.82
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	中国出版对外贸易有限公司	10.00	3.77
接受关联人提供的劳务	中国出版集团有限公司	2.00	
接受关联人提供的劳务	中国对外翻译有限公司	12.00	8.29
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	89.00	46.72
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口上海有限公司	125.00	114.69
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公	2.00	0.39

	司		
接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	85.00	22.77
向关联人购买原材料	荣宝斋文化有限公司		72.10
接受关联人提供的劳务	上海东方维京文化发展有限公司	0.50	0.38
接受关联人提供的劳务	中图数字科技（北京）有限公司		39.62
向关联人购买原材料	中图云创智能科技（北京）有限公司		5.66
	合计	1,081.50	1,344.84

(2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	2022 年预计金额	实际发生额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	8.00	0.30
向关联人销售产品、商品	北京荣宝斋科技有限公司	40.00	39.35
向关联人销售产品、商品	荣宝斋文化有限公司	50.00	31.20
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	荣宝斋有限公司	269.00	182.95
向关联人销售产品、商品	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	505.00	450.97
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	54.00	57.28
向关联人提供劳务	万迅国际运输（北京）有限公司	4.00	0.85
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	95.00	
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	50.00	288.89
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	研究出版社有限公司	409.00	
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	801.00	1,028.63
向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	192.00	95.39
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	6.00	0.21
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	25.00	3.06
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限	10.00	12.96

	公司		
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口西安有限公司	3.00	1.17
向关联人销售产品、商品	中图数字科技(北京)有限公司	228.00	
向关联人销售产品、商品	荣宝斋文化发展(北京)有限公司		17.70
向关联人销售产品、商品	中国出版对外贸易有限公司		0.60
	合计	2,749.00	2,211.51

2. 关联租赁情况

(1) 出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2022 年预计金额	实际发生额
向关联方出租	上海东昊物业管理有限公司	23.54	17.66
向关联方出租	中国图书进出口(集团)有限公司	1,181.98	1,318.65
向关联方出租	荣宝斋有限公司	14.29	14.29
	合计	1,219.81	1,350.60

(2) 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	2022 年预计金额	实际发生额
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	199.26	65.60
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	38.00	42.44
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,693.37	1,716.80
向关联方承租	北京中版置业有限公司	89.65	93.41
	合计	2,020.28	1,918.25

注：以上关联交易不存在预计金额与实际发生金额差异较大的情况。

3. 关联受托管理

根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街 19 号、北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼、北京市丰台区太平桥西里 38 号精品书店部分房屋租赁

事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街 36 号、北京市西城区琉璃厂西街 51 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆 22 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路 321 号、335 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街 4 号、北京市东城区东堂子胡同 57、59 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

二、公司 2023 年度日常关联交易预计情况

1. 购销商品、提供和接受劳务情况

(1) 采购商品/接受劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
接受关联人提供的劳务	北京建宏印刷有限公司	435.50	34.74
接受关联人提供的劳务	北京中版置业有限公司	72.00	
接受关联人提供的劳务	荣宝斋有限公司	14.10	1.37
接受关联人提供的劳务	荣宝斋文化发展（北京）有限公司	5.00	2.04
接受关联人提供的劳务	上海东昊物业管理有限公司	150.00	27.53
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	上海中图物业管理有限公司	43.00	42.96
接受关联人提供的劳务	新华互联电子商务有限责任公司	1.00	
接受关联人提供的劳务	中国出版对外贸易有限公司	4.20	1.00
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	中国对外翻译有限公司	33.70	27.43
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口（集团）有限公司	44.50	
接受关联人提供的劳务、向关联人购买原材料	中国图书进出口上海有限公司	100.00	
接受关联人提供的劳务	中国图书进出口深圳有限公司	1.50	0.90
接受关联人提供的劳务	中图数字科技（北京）有限公司	50.00	5.20
接受关联人提供的劳务	中图云创智能科技（北京）有限公司	6.00	
接受关联人提供的劳务	中译语通科技股份有限公司	154.00	2.16
合计		1,114.50	145.33

(2) 销售产品、商品/提供劳务

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、商品	北京建宏印刷有限公司	5.00	
向关联人销售产品、商品	北京荣宝斋科技有限公司	29.25	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	北京中版置业有限公司	5.00	1.00
向关联人销售产品、商品	荣宝斋有限公司	203.13	74.02
向关联人提供劳务	陕西辉煌旅游文化产业有限公司	60.00	3.58
向关联人提供劳务	上海东方维京文化发展有限公司	58.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	万迅国际运输（北京）有限公司	1.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	新华国采教育网络科技有限责任公司	45.00	
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	新华互联电子商务有限责任公司	25.00	1.04
向关联人销售产品、商品、 向关联人提供劳务	中国出版集团有限公司	289.00	17.14
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口（集团）有限公司	110.00	10.43
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口广州有限公司	2.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口上海有限公司	10.00	
向关联人销售产品、商品	中国图书进出口深圳有限公司	13.00	
	合计	855.38	107.21

2. 关联租赁情况

（1）出租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方出租	中国图书进出口（集团）有限公司	1,151.61	301.22
	合计	1,151.61	301.22

(2) 承租情况

单位：万元

交易内容	关联方	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联方承租	北京中版置业有限公司	99.22	28.80
向关联方承租	上海竟成印务有限公司	291.67	291.67
向关联方承租	中国出版对外贸易有限公司	45.00	11.43
向关联方承租	中国出版集团有限公司	1,692.93	446.52
	合计	2,128.82	778.42

议案七

关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，制定本方案。

（一）2023 年公司的董事薪酬政策为：

独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

除独立董事外，公司不向其他董事支付董事职位薪酬。

（二）2023 年公司的监事薪酬政策为：

公司不向监事支付监事职位薪酬。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案八

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)是一家具备证券、期货相关业务从业资格,拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所。

根据公司战略发展需要和审计要求,经协商一致,公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过,相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案九

关于公司 2023 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟向控股子公司提供担保，具体担保明细如下：

担保人	被担保人	被担保人 资产负债率	担保额度	授权期限
公司	公司所属全资或控股子公司	≤70%	1 亿元	自股东大会审议通过之日起一年
公司	公司所属全资或控股子公司	> 70%	1 亿元	自股东大会审议通过之日起一年
合计			2 亿元	

上述计划担保总额仅为公司 2023 年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定。董事会授权公司经营管理层和被担保人办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十

关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营资金需要，公司董事会提请股东大会批准 2023 年度授信计划，具体内容如下：

公司 2023 年度拟向银行申请授信额度总计不超过 90 亿元，在 90 亿元授信额度累计范围内，授权公司的经营管理层以总经理办公会决议或纪要的形式对前述金融机构的授信实际额度进行调整。

公司可在最高授信额度范围内办理各项本外币信贷业务，包括但不限于流动资金贷款业务、法人透支业务、项目贷款及金融资产业务等。

授权期限为 2022 年度股东大会作出决议之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十一

关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率、提高收益水平，实现股东利益最大化，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，公司根据实际经营情况，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用合计不超过 75 亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财（其中闲置自有资金不超过 70 亿元，闲置募集资金不超过 5 亿元），购买安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行风险评级稳健型及以下）且符合相关法律法规及监管要求的理财产品。期限为公司 2022 年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日

议案十二

关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联”）资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，公司拟使用自有资金向中版联提供不超过 9,000 万元的财务资助额度，资助期限为 1 年，具体如下：

1. 资助方：中国出版传媒股份有限公司
2. 被资助对象：北京中版联印刷物资有限公司
3. 资助额度：不超过 9,000 万元
4. 资助期限：1 年
5. 资金用途：日常生产经营
6. 利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

本议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

现请各位股东及股东代表予以审议。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日