

山东出版传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料



山东出版

二〇二一年五月

山东出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东大会规则》《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，制定以下会议须知。

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东（或其授权代表）自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、会议的组织方式

1. 会议由公司董事会依法召集。

2. 本次会议的出席人员为 2021 年 5 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。

3. 本次会议行使《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1. 出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2. 本次会议采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3. 本次会议共审议 12 项议案，均为普通决议案。

4. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下

对决议事项进行表决。

5. 投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6. 出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1. 为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 10 分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

2. 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3. 请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。

4. 股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

5. 进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。

6. 股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

山东出版传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2021 年 5 月 25 日上午 9 点
- 现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 189 号）
- 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 2021 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 25 日
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。
- 大会召集人：公司董事会
- 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等

一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）

三、股东逐项审议议案：

1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
7	关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8	关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9	关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案
10	关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案
11	关于续聘公司 2021 年度财务与内部控制审计机构的议案

12	关于公司独立董事 2021 年度津贴方案的议案
----	-------------------------

四、议案表决

五、监票人、计票人统计表决情况

六、主持人宣布表决结果

七、签署、宣读股东大会决议

八、律师发表法律意见

九、会议闭幕

议案一

关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及公司章程、制度，认真履行相应的职责，积极应对新冠疫情带来的影响，落实公司发展战略，严格执行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，保证了公司规范运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现对公司董事会 2020 年度工作进行总结，并就公司董事会 2021 年重点工作做出安排，形成《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附：

山东出版传媒股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，认真履行职责，科学审慎决策，积极应对新冠疫情对公司经营管理产生的不利影响，严格执行公司股东大会的各项决议，推进董事会决议的实施，支持公司经营管理层的工作，全体董事勤勉尽职，保证了公司规范运作，积极推动公司各项业务发展，有效维护了股东的利益。现就公司 2020 年度董事会的主要工作报告如下：

一、公司 2020 年度主要经营情况

2020 年，山东出版以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，坚持把社会效益放在首位、经济效益和社会效益相统一的原则，凝心聚力、开拓进取，抓导向，提质量，稳效益，控成本，统筹做好疫情防控和企业改革创新各项工作。2020 年实现营业收入 97.50 亿元；净利润 13.96 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产达 176.22 亿元，净资产达 115.07 亿元。

（一）助力防疫，加快主业转型升级发展步伐

1. 出版防疫读物，助力科学防疫

面对突如其来的新冠肺炎疫情的巨大考验，为做好科学防疫宣传，公司所属出版社执笔出征，迅速推出疫情防控读物，让人民群众及时掌握权威的防疫知识。旗下山东人民出版社联手山东省疾病预防控制中心等专业机构，春节期间加班加点，仅用 5 天时间就出版了《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识 120》等电子图书；山东教育出版社联合山东省疾控专家策划了《实用防治新型冠状病毒感染的肺炎 200 问》；山东美术出版社策划出版了《新型冠状病毒肺炎防护知识挂图》，并通过山东省新华书店向全省中小学校免费发放；明天出版社《幼儿园》杂志发起“抗击病毒，把爱传递”主题幼儿绘画作品征稿，引导小朋友正确面对疫情；山东画报社发起“齐心协力，共抗疫情”摄影作品征集活动，记录抗疫风采。公司

所属出版社向韩国、阿联酋、黎巴嫩、罗马尼亚、澳大利亚、沙特等国家输出 7 种抗疫图书版权，助力全球抗疫，赢得良好国际声誉。

2. 采取有效措施，确保教材供应

为确保教材及时供应，完成教材“课前到书”的政治任务，公司统筹编、印、发、供产业链各单位，在严格做好疫情防控的前提下，克服疫情封锁、物流不畅、防疫物资紧缺等一系列困难，不惜成本代价，全力以赴做好教材供应保障。出版社组织员工采取网上办公、在家办公等形式积极推进出版采编进度；印刷企业克服疫情封锁道路不畅的困难，适时复工生产，全体员工夜以继日，连轴奋战，确保教材印制生产进度；发行单位及时调整发行方案，随时与当地教育部门和学校沟通，本着服务至上的理念，确保减少人员聚集，克服运力不足困难，分散教材发放点，严格错峰发放领取，确保教材有序安全发放。物资供应部门克服重重困难，积极联系物资货源，确保印刷纸张等物资及时保质保量供应。公司上下齐心协力保障了春季教材的及时供应。

3. 搭建资源平台，体现责任担当

为应对疫情对学校教学工作的影响，积极响应教育主管部门“停课不停学”的号召，履行国企对教育工作的社会责任，公司加大内容资源开放力度，通过线上平台为广大师生免费提供山东出版学科电子教材，认真做好线上教学保障服务。推出了面向教材使用区的免费电子教材、同步练习册、配套教学资源、视频课件，积极沟通联络主要教材原创单位，整合公司内人民社、教育社、科技社、明天社、友谊社、电子音像社等优质教材教辅资源，研制搭建公司层面的“电子教学资源下载”平台，通过线上平台为广大师生免费提供鲁版学科电子教材，最大限度地在全省广大师生提供快捷、高效、丰富的教学学习资源。

4. 全面重塑业态，加快转型升级

2020 年疫情的影响倒逼出版行业加快创新和转型。公司一方面迅速拓展对数字出版、数字化教材教辅的深入布局和整合，在应对消费者数字阅读习惯和消费模式变化上进行深度探索；另一方面及时加大在大数据、云平台等技术方面的投入和运营，从而奠定“后疫情时代”的经营基础。公司通过对印刷板块的重组，加快提升数字印刷等智能印刷生产服务能力，应对未来按需印刷的新供应链模式。

（二）聚焦重点，推动出版业务高质量发展

报告期，公司继续以“出精品书、建品牌社”的“双品双效”工程为统领，围绕聚焦精品出版、畅销书出版、融合出版和“走出去”“四个聚焦”，持续推动出版主业的转型升级和高质量发展。2020年公司所属出版单位共出版图书14,414种，再版重印率72.6%。2020年，公司出版业务全年实现营业收入28.96亿元，同比增长7.92%。

1. 聚焦精品出版，实施“双品双效”战略

报告期，公司深入实施“双品双效”战略，打造精品图书、建设精品出版品牌。加强精品出版顶层设计，建立完善精品出版制度，在人才、资金等方面加大对精品出版的支持力度。加强编辑人才的培养和引进，健全制度，营造环境，确保人才活力的竞相迸发，为精品图书出版提供坚实的人力资源保障。加强作者队伍建设，强化选题策划，通过进一步提升选题策划的质量和水平，加大内容创新力度，提升一般书出版质量。对特色板块、核心产品线精心梳理，挖掘出版社特色，打造精品出版作品。一是加大对重点图书、精品图书扶持力度。组织修订完善了公司《重点出版项目专项扶持资金实施办法》及《重点出版项目专项扶持资金管理办法》，对重点出版项目进行专项资金扶持，引导出版单位出精品、创佳作。二是服务大局，精心做好主题出版工作。报告期，公司入选主题出版重点出版物、数字出版精品遴选计划、丝路书香工程等国家重点项目及规划130项。公司旗下山东人民出版社的《为了新中国——革命烈士纪念碑碑文敬读》、山东画报出版社的《捧起希望》入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题。特别是山东画报出版社已经是连续三年入选中宣部主题出版重点出版物，充分凸显了其在图文书方面的突出优势和核心竞争力。山东美术出版社的《百年巨匠（校园版）鲁迅》入选2020年度“中国好书”10月榜单。

2. 聚焦畅销书出版，提升市场竞争实力

报告期，公司各出版单位将畅销书出版作为传统出版工作的一个重要着力点，立足自身定位、产品线建设、编辑力量，进一步打造特色、优势产品线，持续推进“3+3+N”畅销书工程实施。出版社管理层带头抓市场、抓促销，努力提升一般书的利润贡献率，提高各社在零售市场的份额，推动出版的高质量发展。抓住产品线定位、优质内容、编辑力量和市场营销四个关键点，研究过硬措施，精准发力。在抓畅销的同时重视降库存工作，切实采取有效措施全力降库存，向库存要效益。据开卷监测数据，报告期内公司在全国图书零售市场的整体排名位列12，

较上年提升 4 位；出版效率提至 1.92，较上年提升 0.41 个百分点；当年监控销量超过 5 万册的畅销书有 195 种，监控销量超过 10 万册的畅销书 88 种，均较上年有增长。明天出版社打造的畅销书“笑猫日记”系列，从 2006 年上市的第 1、2、3 分册，到目前已上市 27 册，截至 2020 年 12 月累计 576 次进入实体店渠道月度少儿榜单前 30 名，上榜品种最高达 14 种，几乎占据少儿 TOP30 的半壁江山。

3. 聚焦融合出版，推动主业转型升级

公司审时度势，顺应出版融合发展趋势，加快数字化转型，持续推进出版产业转型升级。一是加强顶层设计和政策支持。成立出版融合工作领导小组，加强组织领导和统筹协调推进融合发展工作。出台《关于加快推进融合发展的意见》，明确了“四三二一”的融合发展思路，以及出版融合发展的指导思想、总体目标、发展方向、基本原则、重点任务和保障措施等。明确出台融合发展专项资金的实施办法，完善“双效”考核评价办法等规章，对出版融合工作进行统一部署、管理与考核。建立容错试错机制，激励和保护创新人员的积极性，为推动出版融合创新提供有力保障。二是加大资金扶持力度。公司修订了《重点出版项目专项扶持资金实施办法》，每年安排 3000 万元的出版融合发展专项资金，评选出 4-5 个有发展前景的融合发展项目，进行重点支持和培育。三是推动出版融合战略合作。2020 年 11 月，公司与山东省教育厅、腾讯公司签署了三方战略合作框架协议。根据合作协议，三方将积极推动“互联网+教育”建设应用，公司将与腾讯公司共同依托各自优势的教育资源、教育渠道、互联网技术以及服务能力，搭建智慧学习服务平台、创新“三个课堂”等线上教学新模式、参与山东省“智慧校园”建设等，将优质的数字资源接入省级教育公共服务平台，助力山东建设数字教育资源公共服务体系、智慧校园、教育教学应急保障体系。四是公司成功获批“山东省数字融合出版创新创业共同体”建设项目。按照山东省“1+30+N”创新创业共同体体系的布局，将用 5 年左右时间，培育 30 家以上省级创新创业共同体，为新旧动能转换和创新型省份建设提供有力支撑。公司申报的“山东省数字融合出版创新创业共同体”成功入选山东省“政产学研金服用”创新创业共同体第三批拟建名单。共同体项目定位为山东出版“智库”和创新发展研究主体，依托公司全产业链优势，负责山东出版各权属单位创新要素资源的统筹利用，按照创新链与产业链双链融合、全链条设计和部署核心任务，通过体制机制创新，组

织共同体成员系统开展重大关键技术攻关、成果转化及产业化、企业孵化、人才引进培养、平台建设、产业培育壮大等，打造综合性、开放性、高端化、市场化的新型省级重大文化产业创新平台。**五是**建设融合出版创新应用重点实验室，打造出版融合创新创业平台。公司全资子公司山东数字出版传媒有限公司联合山东大学及其他数字科技公司和区块链技术专业机构共同申报的“融合出版内容传播创新应用重点实验室”项目，成功入选国家新闻出版署“出版业科技与标准重点实验室”。下一步将结合正在推进的“山东数字融合出版创新创业共同体”建设，整合“产学研”各方优势资源，基于区块链技术在可信体系构建方面的独特优势，在数字产品传播与营销、版权保护与应用等研究方向进行集智攻关，最终推动数字内容产业可信传播和运营服务体系建设，并在行业内进行推广示范，实现成果产业化落地。**六是**出版融合发展项目取得初步成效。山东教育出版社的“小荷听书”有声读物出版阅读平台，入选国家新闻出版署 2020 年度数字出版精品遴选推荐计划，下一步“小荷听书”的盈利模式，将从社群的知识消费变现、行业合作的品牌跨界变现、股份制的资本运作变现三个大的方面展开；山东教育出版社的《我的森林笔记》和山东友谊出版社“中国家风进万家”，入选“2020 年全国有声读物精品出版工程”；山东人民出版社“素养植根”高中语文融媒体教材项目；山东美术出版社“锦绣文创”项目，探索基于美术社独家出版资源的互联网延伸产品和文创产品的开发运营模式，该项目与曲阜文物局、天坛文化发展有限公司等多家单位达成战略合作协议，合作开发定制文创产品，取得了较好的反响；山东电子音像出版社的“智融媒体中心”项目，已取得初步成效；基于 5G 的云网端协同智慧校园项目入选山东省 5G 试点示范项目（第二批）名单。

4. 聚焦“走出去”，提升国际传播能力

报告期，虽然受疫情影响，出版“走出去”工作面临国际展会延期或取消、版贸活动停滞、海外出版机构需求改变等不利形势，但公司本着“合作不能停，业务不能断”的原则，积极采取措施，创新工作方式，组织各出版单位积极创新和深化同国外出版机构的沟通方式和合作模式，依托既有资源积累，加强线上沟通，“走出去”工作取得了新的成绩。**一是**积极推动版权输出，在版权输出数量和外版书出书数量方面都取得了难得的成绩。报告期，共输出版权 178 种，其中对外版权输出 142 种，向港澳台版权输出 36 种，外版书出书共 57 种。公司共有 53 种图书入选国家级“走出去”工程资助（补贴），6 种图书被评为第十九届输

出版优秀图书,1人被评为“推动输出引进的典型人物”,公司所属明天出版社、山东画报出版社、山东友谊出版社、齐鲁书社、山东人民出版社名列“2020年度中国图书海外馆藏影响力百强排行榜”,“一带一路”图书版权贸易洽谈会项目被中国出版协会“一带一路”出版工作委员会评选为“一带一路”出版合作优秀案例。二是组织各出版单位参加了第27届北京国际图书博览会(BIBF)线上云书展,被评为图博会优秀展商。各出版单位精选参展出版物1300多种,在BIBF平台上进行了36场线上直播(录播)活动。三是成功举办“一带一路”版权贸易研讨会,进一步提升“一带一路”版权贸易洽谈会的运营水平和品牌形象,强化各出版单位“走出去”及版贸能力建设,促进公司版贸工作和“走出去”工作在后疫情时代下的可持续发展。

(三) 多措并举, 巩固教材教辅核心业务

2020年,面对疫情下教育出版新形势,公司多措并举,创新发展,确保了公司教材教辅经营业绩平稳增长。

1. 加强顶层设计, 发挥全产业链优势

加强对公司教材教辅经营的顶层设计,充分发挥公司各板块的优势,不断强化教辅工作的集约化经营和规范化管理,统筹协调编、印、发、供各环节工作。出版板块围绕产品线,加快整合、优化、调整现有教辅出版结构,积极开展各自市场品牌教辅的策划、研发和营销工作。物资供应板块充分发挥自身优势,做好印刷物资品质把控和供应保障。印刷板块制定健全质量管理体系(待补充印刷企业获奖情况),狠抓教材教辅印刷质量,教材教辅整体质量稳步提升。面对教辅市场的激烈竞争,发行板块坚持“精细优质、务实高效”的教育服务理念,在充分发挥遍布全省(不含青岛地区)的实体书店渠道优势的同时,积极利用好“新华阅购”网络发行平台,利用线上线下融合等多种举措,千方百计巩固扩大教材教辅市场份额。

2. 加大研发投入, 提升产品创新能力

公司加大在评议教辅、市场教辅编写和开发管理的投入,提升教育产品的创新能力,在经营指标设定、资金支持、营销方式选择等方面建立促进品牌产品发展的长效机制。一方面,及时分析研判,集思广益,夯实基础,展示实力,评议教辅送审和选用工作取得明显成效。公司所属9家出版单位的170多种教辅顺利通过省教育厅评议,确保了公司在山东省内教辅市场份额,为公司教辅经营稳定

可持续发展奠定了坚实的基础。另一方面，推进市场教辅转型升级，打造并培育具有自主知识产权的“精、细、专”市场教辅产品。按照市场机制，在大量调研的基础上，努力打造和培育在业内有较大影响的教育品牌产品线。

3. 巩固市场份额，确保教辅经营业绩

公司加强教辅经营的统筹协调和规范化管理，通过加强教辅经营人才队伍建设，学习借鉴探索新的教辅出版发行模式，加强集约化经营，利用线上线下融合等多种举措，保持定力和毅力，开拓创新，确保维护好现有市场份额，巩固提升公司教辅经营业绩。

4. 加强教材培训，提升教育服务能力

公司克服疫情带来的困难，迅速行动，制定周密计划，配合山东省教育厅、教科院完成了高中新课标教材线上培训活动，为全省高中教师提供培训样书 31 万余册，线上培训教师 13 万余人，居全国首位；同时，积极组织印刷企业和基层书店对各中小学校进行走访，及时解决教材教辅使用中发现问题，以专业敬业的工作态度和周到细致的服务，赢得了各级教育行政部门和学校教师的广泛好评，为公司教育服务树立了良好的社会形象。加强统筹，整合优质教材教辅资源，积极搭建“电子教学资源云平台”，截至 2020 年 3 月 24 日，平台累积用户浏览次数（PV）约 3,123,889 人次，在线教材实际使用次数约 628,866 人次，下载教材量 45.7T。

（四）转型升级，发行板块保持稳健发展

报告期，公司所属子公司书店集团围绕创新转型，以“三三六五”为总体布局，以“三新”为指导，以“三个中心”为建设目标，以“五个年”为抓手，以打造“六支队伍”为支撑，狠抓“六项重点工作”，建立完善各项制度，在做好传统主业、优化发行主渠道的同时，加速线上布局，推动书店集团线上线下融合发展，加快推进转型升级，开拓新业态，延长产业链，推动书店集团从单一图书经销商向综合文化服务商的转变。报告期，书店集团继续保持良好的发展势头，全年实现营业收入 73.46 亿元，同比增长 0.81%，发行业务收入 71.40 亿元，实现净利润 8.98 亿元。

1. 深耕发行主业，开拓提升图书发行渠道

一是加强规划，推动全省网点建设和升级。按照转型升级总思路，进一步加强对转型升级和网点建设的整体规划，加强建设布局网格化销售点，增加社区和

基层乡镇的销售网点等，将教育服务多样化、沉下去。重点加强校园书店建设，探索校园书店建设运营的新模式，使校园书店成为联系学校和师生的一道桥梁。截止至 2020 年底，全省书店营业网点 681 家，其中，综合性门店 148 家，校园书店 365 家，社区商圈书店 45 家，乡镇发行网点 123 家。门店总营业面积达到 30 万平方米。二是优化门店布局，整合营销资源带动店内销售。书店集团通过与重点供应商合作，最大限度降低成本，针对名社畅销书、常销书，以统一选品、统一进价、统一售价的方式在全省开展品牌让利活动，线上线下同步推进，为门店赢得了更多利润空间。在 2020 全国营销推展活动中，“新华荐品”之《笑猫日记》销售竞赛主题活动荣获销售金奖。三是做好教材教辅发行工作。加快拓展市场教辅新路子，在全省大力推广“新华悦购”平台，目前全省 110 家门店使用“新华悦购”进行教辅的线上销售，取得了良好的销售业绩；出台奖励方案，完善教材教辅发行奖励办法。

2. 加速线上布局，推动线上线下融合发展

面对发行渠道格局的进一步嬗变，为进一步提高公司发行渠道的优势和话语权，书店集团出台了《关于推进书店集团互联网化工作的实施意见》及考评办法，整合自有平台、建设研学内外部平台，开发网上馆配系统，实现三方平台开店，搭建线上运营队伍，设立电商静态仓，线上平台对各业务板块的支撑作用更为明显，互联网化工作取得阶段性进展。2020 年，书店集团教材线上零售实现突破，通过新华助学平台、三方平台累计实现教材零售接近 100 万码洋；教辅线上发行稳中有升，采用线上发行的分公司达 110 余家，线上发行码洋 11.76 亿元。2020 年全省店内自助购实现线上销售 5,377 万元码洋，同比增长 80.7%；三方平台图书实现销售收入 2400 余万码洋；线上馆配平台采订图书达到 5,625.1 万元码洋，多元产品实现线上销售 1,183 万元。

3. 探索延展跨界，拓展实体书店生存空间

书店集团克服疫情等不利影响，大力推进实体书店自主发展“四年攻坚计划”。坚持以“开源为主、节流为辅”的总体原则，通过开展试点门店多元经营调整工作、加大督导力度，优化门店布局，整合营销资源带动店内销售，通过“新华荐品”等品牌活动的带动、党政读物等重点图书推广营销等一系列举措，有序推进了实体书店自主发展，拓展实体书店生存空间。

2020 年度公司教材教辅征订总码洋为 58.14 亿元，比去年同期增长 5.84%。2020 年，书店集团重点党政读物发行量居全国省级店前列，继续保持稳健的发展势头。其中，《习近平谈治国理政》第三卷山东省累计征订 207.3 万册，码洋 1.66 亿元，位列全国第二名。

（五）重组整合，激发印刷板块发展活力

2020 年，公司印刷板块紧紧围绕“强化管理、推进转型，提高效益，扭亏增盈”这一工作思路，改革创新管理机制，建立健全内控体系。

1. 加强业务整合，改革创新管理机制

按照印刷企业改革重组方案，公司将所属全资印刷子公司整合为一家全资子公司，完成印刷板块总、分公司的资产、人员和业务重组，搭建了“总-分公司”的组织架构，按照“一总三分”的管理经营体制运行，使生产效能、经营环境得以改善，产能进一步释放。以重组为契机，印刷企业加强规范管理、内控建设。公司对印刷板块的领导班子、中层人员进行较大力度的调整和充实。按照“统一规划和管理、统筹调度、风险管控”原则，提升板块整体运营效率，专门制定总分公司管控授权手册，明确管理范围。完善各项管理制度，确保管理有据可依，有规可循。通过综合指标大数据分析会，对三家分公司产量、产值、人员、原材料费用、人工成本等进行全面的比对剖析，相互借鉴节约降耗措施，使各分公司能直观地发现问题，精准施策，切实提高管理水平，降低企业成本。

2. 提高生产能力，积极开拓市场份额

以整合后的总公司为主体，合理安排生产，平衡教材与市场活源的关系，充分发挥设备、技术整体优势，大力开拓市场，提高市场份额，尽最大努力减轻疫情影响。通过制定方案，分级梳理客户，巩固老客户，开拓新客户，为公司 2021 年市场活源打下了良好基础。2020 年公司所属印刷企业产量、产值指标均取得历史最好成绩。

3. 加大技术改造，推进绿色智能印刷

系统梳理、严格考察、规范审核印刷设备升级改造项目，通过资金、政策支持推进印刷企业设备技术升级，大幅度提升了各印刷企业的生产能力及市场竞争力。

（六）多策并用，物资外贸稳健发展

2020年，物资公司、外贸公司积极应对新冠疫情、贸易摩擦和汇率变动带来的不利影响，采取有力措施防范化解经营风险，坚持稳中求进，有效规避风险，拓展国内市场。加强统筹调配，创新营销模式，全力保障出版供纸，加强纸浆贸易和社会化纸张营销。

1. 夯实主业基础，凸显板块作用

坚持把社会效益放在首位，优先保障教材教辅出版用纸，针对纸张价格大幅波动的市场行情，物资公司发挥资金实力优势，提前备纸，重点发挥好出版用纸蓄水池作用，有效规避纸张涨价后的被动局面，确保教材教辅印刷纸张的供应，有力践行了国有企业的社会责任与担当。在高教社2020年度纸张工作会议上，物资公司在供纸质量、供货周期和全流程服务等各项评比中荣获第一名。

2. 强化经营管理，确保业绩稳定

物资公司继续从“增量”向“提质”转变，一方面积极拓展新市场，开发新客户，采取灵活机动的销售策略，扩大销售品种和销售力度，向上下游拓展空间，增加利润；另一方面面对木浆市场国内外价格倒挂的行情，科学调整进出货节奏，同时紧盯汇率波动，加强授信管理，防范风险，合理控制库存，企业经营质量和资产质量得到明显改善。

3. 拉长贸易链条，拓展新业务领域

外贸公司在风险可控的前提下，积极稳妥做好木浆贸易。拓展阔叶浆品种，拓宽货源选择渠道，抓住人民币升值的有利时机备货，降低进货成本，采用预售方式，及时锁定利润。积极开拓平行车进出口贸易业务，拓展新领域，拉长贸易链条，为公司持续发展开疆拓土。2020年，物资外贸业务收入21.25亿元，净利润4,139.84万元。

（七）行稳致远，融合多元稳步推进

按照“主业挺拔，多元稳健”的产业发展规划，公司积极推进“文化+”战略，培育新的增长点。在做好主业的同时，围绕主业拓展产业链，在多元板块持续发力，实现主业与多元产业的融合发展，多元化产业板块进一步拓展，不断取得新突破。

1. 克服疫情影响，文化旅游业务扎实推进

公司坚持以文塑旅、以旅彰文的文旅融合发展战略。2020年5月，书店集团克服新冠疫情影响，出资1.2亿元成立山东新铎教育发展集团有限公司，专门

运营文化旅游板块。下设书香研学公司、文化创意公司、教育投资公司三家子公司，分别从事研学旅行、多元文创、营地运营业务，使文旅业务向专业化、高质量发展迈出了坚实的一步。2020年12月，山东省旅游行业协会研学分会成立，书店集团为会长单位，书香研学公司为秘书长单位。书店集团将积极发挥引领和带头作用，做研学旅行市场规范化、标准化和高质量发展的先行者。书店集团制定下发了《2020年度研学实践教育工作考核奖惩办法》，细化任务指标，进一步调动基层单位的积极性；加强业务培训，整合各地优质研学资源，加快特色课程研发和提升，上线运营研学内部ERP系统及“新华爱书客”研学外部平台，实现全省资源的统一调配和管理；充实全省研学资源储备，整合各地近200家优质研学资源；集中精力打造了15个主题精品课程线路，涵盖红色教育、自然科普、海洋文化等六大系列；同时努力开辟新业务领域，根据新冠疫情的新形势，积极向企事业单位的党建团建活动及红色教育、相关培训和一般旅游进行拓展，全年共发团1,200次，出行总人数达11.88万人，实现营业收入3,768万元。

2. 积极多维拓展，多元文创经营成效显著

书店集团进一步明确工作思路，强化考核激励，制定了《2020年度多元文创产品经营考核奖惩办法》，对各项任务指标进行分别考核。加大直营产品的推广力度，组建选品团队，丰富多元“直营产品库”，整合各分公司优质自营产品和其他渠道汇集的产品，将富有市场潜力和地方特色的多元文创产品实现了全省共享。支持对各分公司自营联营模式，对优质项目进行支持。探索开展线上经营业务，提高盈利能力，在“新华悦购”平台开设多元店铺59家，累计订单18,000多笔，同时加快部署在第三方平台开设店铺，完成线上销售1,185.48万元。书店集团多元文创产品销售工作克服疫情影响，实现逆势增长，销售额2.49亿元，同比增长43.63%。画报社的“爱尚生活优品汇”项目、美术社的“锦绣文创”等一批具有发展潜力的融合发展项目深入实施。

3. 提升综合服务，教育装备业务稳步发展

2020年度，书店集团教育装备共计中标150个、大宗采购（学校直采项目）61个，总金额1.91亿元。书店集团加强教育装备考核激励，出台了《2020年全省教育装备招投标业务考核奖惩办法》，对全省教育装备招投标项目进行专项考核，对所有项目实行分公司、教装部、书店集团三级论证，强化管控，防控资金风险。

4. 全面转型布局，教育培训业务持续发力

面对新冠疫情对传统型教育培训造成巨大冲击，新铎教育积极应对，探索线上授课新模式。春节期间仅用3天时间即启动了线上授课，在细化延伸课后服务的要求下，新铎教育齐心协力，攻坚克难，至6月份复课线上流水收入2,200余万元，稳定了市场份额。疫情稍缓，新铎教育在对业务情况进行实地调研基础上，制定三年规划，明确目标定位，进行转型布局，创新经营思路，探索盈利模式。一是有序推进蓄能工作。在深入学习考察调研基础上，设立人工智能教育试点校区，积极开拓布局素质教育市场，为后期发展储备资源力量。二是探索创新发展模式。借助公司国企背景和出版基因，新铎教育提出“做基于出版行业下的赋能型教育综合服务提供商”的企业定位，以期打造独有特色的新铎教育品牌。创新提出“双新”品牌战略，新铎教育积极探讨与书店合作办学的新模式，实现双向赋能。2020年新铎教育超额完成营业收入、利润总额指标。

（八）巩固品牌矩阵，扩大企业影响力

公司持续打造以“山东出版”为核心的企业品牌，不断创新品牌内涵和形式，以独具特色、高价值、高质量的精品图书品牌项目带动出版社品牌和形象的树立、提升，进而从整体上以合力的形式助推公司品牌的形象美誉度和社会影响力。根据新闻出版署发布的《2019年度新闻出版产业分析报告》，以公司主业为核心业务构成的公司控股股东山东出版集团位列全国出版集团第5位；2020年12月，公司入选“2020中国文化和旅游企业品牌价值TOP50”榜单，位列38位；公司全资子公司新华书店集团位列全国发行集团第5位，净利润等单项财务指标更是位列前茅。“山东新华书店集团”在国内具有很高的知名度和突出的影响力；公司全资子公司山东省出版对外贸易有限公司，是山东最大的纸浆贸易商之一；全资子公司山东省印刷物资公司主要经济指标连续多年居全国出版物资行业前列，在国内外印刷物资供应和贸易行业具有良好的口碑和广泛的知名度，其机械设备展览中心是全省第一家机械设备专业展馆，所承办多项展会已成为国内最具权威性和影响力的地方行业展会。全资子公司山东新华印务，连续多年荣获全国书刊印刷质量银、铜奖；多次获得山东省“十佳印制单位”，具有很高的地域知名度。

公司以“双品双效”为战略，打造品牌出版社、精品图书品牌。公司所属出版社人民社、明天社进入全国百佳出版单位行列。明天出版社多年来一直位居少儿图书零售市场领先行列，在少儿图书领域拥有很强的品牌影响力，超级畅销书

“笑猫日记”系列深受小读者喜爱，累计销量达到 7,700 万册，总码洋达到 12 亿元。2020 年 1 月上市的“笑猫日记”系列之《幸运女神的宠儿》当年销量即突破百万册。书店集团创立的“新华荐品”及其子品牌“新华荐品·优选”已经形成品牌连锁效应。

二、2020 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉履职，科学决策，共召开 2 次定期会议、5 次临时会议，共计 7 次董事会会议，审议通过了 34 项议案，各次董事会所审议的议案均得到全体董事的全票通过。具体情况如下：

（1）2020 年 3 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

（2）2020 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十六次（定期）会议，会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》等 18 项议案。

（3）2020 年 6 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十七次（临时）会议，会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》等 2 项议案。

（4）2020 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十八次（定期）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》等 6 项议案。

（5）2020 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

（6）2020 年 11 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于公司 2020 年度经营管理层绩效考核指标的议案》。

(7) 2020年12月18日，公司召开了第三届董事会第二十一（临时）次会议，会议以现场加通讯的方式进行表决，会议审议通过了《关于授权全资子公司山东人民出版社有限公司竞拍图书展示楼房产暨关联交易的议案》等5项议案。

（二）股东大会情况

2020年，公司董事会共召集1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议共审议通过12项议案。股东大会情况如下：2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》等11项议案。2020年10月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过了《关于聘请公司2020年度财务与内部控制审计机构的议案》。

（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况

2020年，公司董事会下设各专门委员会共召开了2次公司董事会提名、薪酬与考核委员会专门会议，4次公司董事会审计委员会专门会议，分别就各自职责范围内的关联交易、定期报告、变更审计机构、资金理财、薪酬考核等事项进行了充分审议并提出了意见和建议。公司董事会各专门委员会依据相关法规规定及各自工作细则规定的职权范围运作，认真履行了相关监督、审核职能，促进了公司的规范高效合规运行。

（四）董事会执行股东大会决议情况

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》等相关法律法规，参照证券监管部门对上市公司的有关要求，并按照《公司章程》《股东大会议事规则》，本着对全体股东认真负责的态度，认真贯彻执行股东大会的各项决议，并及时向股东大会汇报工作，2020年公司股东大会各项决议均已由公司董事会组织实施。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。会前认真审阅董事会会议资料，积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规及规范性文件规定，严格履行信息披露义务，信息披露工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。在上交所年度信息披露评价中获最高等级“A”级评价，成为交易所信息披露“优等生”，高质量的完成了信息披露任务。

报告期内，公司积极推进投资者关系管理工作，协调好公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。及时回复投资者来函、来电及上证 e 互动平台上提出的问题。公司积极参加山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司发展战略、产业布局、经营管理、公司治理等方面的问题进行了认真解答，问题回复率 100%，进一步增进了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。公司积极参加“515 投资者保护日”和“金融知识普及月”活动，及时更新公司网站投资者关系板块内容，积极宣传公司投资者保护理念，为投资者查询学习提供方便，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

三、2021 年公司董事会工作展望

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，2020 年年初突发的新冠肺炎疫情对公司 2021 年经营管理工作提出了新的更高的要求。

（一）突出规划引领，明确发展目标，促进公司高质量发展

2021 年是“十四五”规划开局之年，公司将按照解放思想、统筹兼顾、立足当前、谋划长远、定位清晰、目标明确等原则，加强顶层设计，创新发展理念，强化需求对接，推动资源整合，实现公司在“十四五”新征程上开好局、起好步；促进围绕中心、服务大局的能力显著提升，公司治理体系进一步健全；出版主业优势进一步巩固增强，供给质量和服务水平显著提高，深化改革向纵深推进，出版现代化建设水平明显提升；主业挺拔、多元发展的现代化产业体系进一步健全；人才结构更加合理，人才发展体系构建趋于系统完备。主要经济指标和综合排位进入出版发行上市公司头部方阵，文化传播力、行业影响力、国际竞争力显著提升，奋勇担当宣传思想战线守正创新的主力军、出版业高质量发展的先行军和文化强省建设的生力军。

（二）坚持“四个聚焦”，加强融合创新，推动出版主业高质量发展

公司要继续以“双品双效”工程为统领，聚焦四个重点，努力推动出版主业的转型升级和高质量发展。一是紧紧围绕庆祝建党一百周年这条主线，切实做好精品出版工作，进一步提升鲁版图书影响力。大力实施“双品双效工程”，聚焦精品出版、畅销书出版、融合出版和“走出去”四个重点，突出新时代，深耕多样化题材，融入市场运作和融合发展理念，策划推出一批有影响、有分量、有销量的优秀主题出版图书，进一步打造鲁版图书品牌。积极配合国家新闻出版署、山东省政府办好第30届全国图书交易博览会、“新发展阶段下的融合出版创新”高端论坛，充分研讨出版数字化转型战略，加快推进公司出版融合创新。二是持续推进“3+3+N”畅销书工程，努力提升畅销书出版。公司将持续推进、做实出版定位与产品线培育工作，继续增强一般书主攻板块及产品线的成长性，努力实现在内容新、角度巧、颜值高、推广准上有突破，争取打造更多的“头部”产品及“现象级”产品。转变营销理念及方式，关注并研究各种新兴渠道的销售模式，针对新零售特点，形成智能分仓、精准备货、快速反应机制。形成流量池思维，对用户进行精准画像，实现精准推荐、精准推进，并根据读者阅读习惯、用户需求，创新出版业态、产品形态、阅读模式。三是按照“四三二一”的思路抓好融合发展。实施文化产业数字化战略，强化顶层设计，一手抓内容，一手抓融合，对内进行优质资源整合，对外寻求优势合作力量，争取在融合发展方面有实质性突破。以山东数字融合出版创新创业共同体建设为抓手，在融合出版、信息化建设和资本运作方面取得新的突破。四是讲好“中国故事”，更好地推动优秀文化“走出去”，担负起文化企业的职责和使命担当。根据疫情防控新形势，进一步创新版贸模式，利用科技创新，推动“一带一路”版权贸易洽谈会线上线下结合办展，打造“一带一路”版贸新平台。继续保持公司在全国地方出版上市公司中“走出去”工作的领先地位，提升中华优秀传统文化的国际影响力。

（三）坚持创新开拓，优化经营结构，确保教材教辅业务稳中有升

2021年教材教辅工作总目标是在调整创新、规范经营的前提下继续保持平稳增长。一是防范意识形态风险，用心打造“培根铸魂，启智增慧”的精品教材教辅。二是切实加强教育服务沟通工作，打造教育服务品牌，不断提高教育服务水平。三是加快调整创新发行模式，规范各项经营活动。四是提升自主研发能力，强化教材教辅质量，打造“精、细、专”的市场品牌教辅，提升核心竞争力。五是优化教辅经营结构，立足实际，探索出一条更具发展优势的教辅集约化经营新

路子。以量化目标为依据，以教育服务对象的需求为导向，分区域调整、优化教辅品种结构，深入研究产品形态，做强做优自主品牌。**六是**加强社店联合，统筹协调出版发行环节，共同制定营销方案和行动举措，形成 2021 年教辅经营合力推进的坚实保障。

（四）着力转型升级，抓好“六项重点”，推动发行业务持续增长

深刻把握新发展阶段文化需求的新变化，加快书店集团创新转型步伐，推动书店集团在由图书经销商向综合文化服务商转变上迈出更大步伐。**一是**大力推进实体书店自主发展“四年攻坚计划”。盯住“一个目标”，即利用四年的时间实现书店实体门店的自主发展；注重“两个保障”，即实行严格的考核奖惩，抓好联销计酬；明确“三大任务”：即真正让新华书店从单纯的图书经销商向综合文化服务商转变、创新商业模式和盈利方式、由运营产品向运营品牌过渡；坚持“四个并重”：即店内与店外、线上与线下、图书与非图书、传统营销与现代营销并重。**二是**持续深化线上布局。将着力抓好四点：提高互联网技术保障能力；解决平台运营功能转型问题；做好三方平台运营，扩大基层店铺规模，确保集约化经营，推动实现聚集化、专业化；做好保障工作，加强对书店集团市县分公司互联网化工作的培训，出台相关制度，推动规范化运营。

（五）发挥整合优势，加强经营管理，提升印刷板块发展质量

充分发挥整合后的山东新华印务总公司管理职能，深入挖掘各分公司的潜能，充分利用整合后的规模优势，努力提升印刷板块发展质量。**一是**坚持“绿色印刷”、“智能印刷”的发展方向，通过对目前技术相对成熟的印后设备自动化、智能化、机械化改造，提高生产效率，降低生产成本，推进劳动密集型向技术密集型转型升级，实现印刷企业新旧动能转换。**二是**加强物联网、云平台、大数据等应用技术支持，推动印刷与互联网、人工智能的融合发展，打造绿色、环保、低耗、高效的新型印刷企业。**三是**改革创新管理机制。按照现代企业标准，以内控体系建设为抓手，加强内部管理，开源节流；推进印刷企业制度建设和企业文化建设，夯实管理基础。**四是**坚持不懈开拓市场。结合印刷企业定位和发展方向，进行市场细分，有针对性的开发客户，扩大市场份额。深入研究印刷技术、行业和市场变化，稳步推进产品结构调整，积极拓展高附加值印刷业务，推动印刷企业高质量发展。**五是**加强印刷专业队伍建设，提高管理水平及业务技能。营造良好的用

人环境,调动人才积极性,合理有效的使用人才,缓解印刷企业在人才建设上的被动局面。

(六) 拓展新兴领域, 加强风险防控, 确保物资外贸稳健发展

物资公司、外贸公司将把防范经营风险放在更加突出的位置,在优质文创产品贸易、社会纸张贸易、木浆贸易、平行车进出口贸易等方面拉长贸易链,拓展新领域。一是坚持物资外贸为出版服务,发挥好出版用纸“蓄水池”的作用,尽力避免因纸价波动造成供货不及时及成本费用不稳定。同时优化备纸结构,降低库存积压风险。二是继续从“增量”向“提质”转变,突出防范风险,合理控制库存,探索风险小、市场前景好的新品种。三是加强与上游供应商的合作,在确保货源稳定的同时,利用“山印”平台优势,争取优惠的进货政策。四是继续大力发展多元化经营。提升展会档次,盘活展馆资源。及时关注政策变化,稳健扩大平行车业务量。

(七) 突出品牌打造, 发力多元板块, 强力培育文化旅游增长点

一是加快文旅业务推进步伐。坚持“一三五”工作思路,即“明确一个总的奋斗目标”,将山东新铎教育发展集团打造成为独具特色、位居全省前列的文旅集团;聚焦“三个主攻方向”,即中小学生研学实践教育、红色教育和党建培训,以及中高端文化旅游;抓好“五项重点”,即抓好人才队伍建设、考核激励机制改革、优秀课程研发、营地布局以及平台运营。重视与主管部门、业务单位等方面的沟通,争取在政策、项目、资金等方面的支持;积极探索、规范论证做好文旅方面兼并收购等资本运作工作;积极争取国家、省资金项目的支持;加强以安全为核心的内部管理;加强营销宣传,扩大营销,塑造品牌。二是精心打造“新华助教”“新华助学”、新铎教育等品牌,快速壮大文化教育业务实力。

(八) 加强资本运作, 拓宽投资渠道, 深入推动公司转型发展

加强市值管理,在战略层面对市值管理进行统筹规划和实施。建立市值管理相关制度,加强专业人员力量的配备,强化公司市值管理能力。进一步完善公司投资体系,拓宽公司投资途径,围绕传统主营业务产业链条积极探索股权投资、产业融合等新路径。根据公司发展战略,以“出版+”“+出版”为发展方向,有计划、分步骤,积极稳妥地主导或参与创投基金、并购基金,探索参股、控股、并购产业链上下游企业,借力资本力量,推动出版主业融合发展,培育新型文化业态,创新内容产品供给,深入推动公司转型发展,促进出版主业高质量发展。

（九）创新体制机制，加强人才培养，全面强化人力资本保障

人才是企业发展的第一资源。要增强创新意识、忧患意识，加快建设一支结构合理、素质优良的创新人才队伍。一是加强人才队伍培训。制定年度培训计划，完善教育培训专项督导制度，做好各类培训工作，提升员工岗位胜任能力，夯实公司人才基础。二是做好人才选拔任用。加强组织领导，严明组织纪律，严格规范程序，坚持正确的用人导向，任人唯贤。为各单位选人用人做好规范、科学的引导与规划，加强对有关单位的人员配备，鼓励向社会招聘专业人才，进一步优化公司人才结构，增强人才队伍的生机和活力。三是大力引进人才，优化人才结构。解决人才总量不足、高层次人才相对缺乏、人才结构性短缺等问题。四是营造良好的人才氛围。要为想干事、能干事、干成事的干部职工营造干事创业的良好氛围，充分调动各类人才的积极性、主动性和创造性。

（十）做好“十四五”规划编制工作

按照解放思想、统筹兼顾、立足当前、谋划长远、定位清晰、目标明确的原则，加强顶层设计，创新发展理念，强化需求对接，推动资源整合，确保公司在“十四五”新征程上开好局、起好步。

2021年，公司董事会将再接再厉，忠于职守，勤勉履职，科学决策，统筹做好疫情防控和经营管理工作，团结带领全体员工开拓进取，攻坚克难，推动公司稳健发展，力争把公司打造成为国内一流、行业龙头、国际知名的出版传媒企业，力争为股东带来更加丰厚的投资回报。

议案二

关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东出版传媒股份有限公司章程》的规定，现对山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会 2020 年度工作进行总结，并就公司监事会 2021 年重点工作做出安排，形成《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”），《上市公司监事会工作指引》《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》《山东出版传媒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》等规定，忠实勤勉履行职责，出席了公司各次股东大会会议、列席了公司各次董事会会议，对公司依法运作、财务规范运作、关联交易、内部控制建设等情况进行了监督和审查，有效发挥了监督公司规范运营的职能作用，充分保障了公司和全体股东的合法权益。现将公司 2020 年度监事会工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）召开监事会情况

2020 年度，公司监事会共召开 2 次定期会议、3 次临时会议，会议召开情况如下：

1. 公司第三届监事会第九次（临时）会议于 2020 年 3 月 24 日在公司四楼会议室召开。根据议程，与会监事逐项审议并用记名方式表决通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案。

2. 公司第三届监事会第十次（定期）会议于 2020 年 4 月 28 日在公司四楼会议室召开。根据议程，与会监事审议并用记名方式表决通过了关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案等 10 项议案。

3. 公司第三届监事会第十一次（定期）会议于 2020 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开。根据议程，与会监事逐项审议并用记名方式表决通过了关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案等 2 项议案。

4. 公司第三届监事会第十二次（临时）会议于 2020 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。根据议程，与会监事审议并用记名方式表决通过了关于公司 2020 年第三季度报告的议案。

5. 公司第三届监事会第十三次（临时）会议于 2020 年 12 月 18 日在公司九

楼会议室召开。根据议程，与会监事审议并用记名方式表决通过了关于授权全资子公司山东人民出版社有限公司竞拍图书展示楼房产暨关联交易的议案等 5 项议案。

（二）出席股东大会、列席董事会情况

除参加监事会会议外，2020 年公司监事共出席了 2 次股东大会：2019 年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会；列席了 7 次董事会会议，分别为：公司第三届董事会第十五次（临时）会议、第十六次（定期）会议、第十七次（临时）会议、第十八次（定期）会议、第十九次（临时）会议、第二十次（临时）会议、第二十一次（临时）会议。公司监事听取了公司各项重要议案和决议，充分了解公司各项重要决策的形成过程和各项决议的落实情况，掌握公司经营业绩情况，切实履行监事的知情、监督、检查职能。

二、监事会对报告期内公司有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

1. 2020 年度公司监事会遵照有关法律法规和公司章程的规定，监事列席了报告期内召开的董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。报告期内，公司股东大会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，不存在违法违规的经营行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

2. 公司董事及高级管理人员能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。董事会在职权范围内，全面准确地履行了股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时有违反法律、法规和损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会结合公司实际情况，对公司财务进行了认真检查和监督，对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司积极克服新冠疫情对经营管理的影响，财务状况、经营情况良好，财务会计内控制度健全，公司年度财务报告经具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具，

公司定期报告按上市公司监管要求编制和披露，未发现违法违规问题。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司发生的日常及单次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，定价依据充分、定价水平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）募集资金使用与管理情况

监事会在 2020 年对公司募集资金的使用与管理情况进行了有效监督，认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等要求对募集资金进行使用和管理，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

（五）内部控制评价报告情况

2020 年度，监事会根据公司的实际运作和对公司的日常监督检查情况，对公司 2020 年度内部控制自我评价报告以及公司内部控制体系情况进行了监督和审核，认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。公司已形成较为完善的覆盖公司经营、管理各环节的内部控制制度，并得到了有效执行。公司内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果及促进公司实现发展战略等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到了有效的防范与管控，维护了公司及全体股东的利益。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息保密工作和内幕信息管理工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

三、2021 年度监事会工作要点

2021 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，持续强化公司财务监督及股东大会、董事会各项决策事项及决策程序的监督，促进公司持续规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

（一）强化监督机制，落实监督

2021 年度，公司监事会将继续认真履行法律法规赋予监事会的职责，按照现代企业制度的要求，落实监事会对公司依法运作的监督，进一步促进公司治理

水平的提高，保持与公司内、外部审计机构的工作沟通，强化监督机制，明确监督目标，落实监事会适时性、针对性、有效性的检查监督工作机制。持续推进日常监督和专项监督，不断完善监督措施和工作流程，督促做好内控与审计工作，提高审计监督水平。落实监事会对公司决策程序和董监高忠实勤勉尽责的监督，持续对规范运营薄弱环节的检查，进一步落实苗头性问题发现纠正机制。

（二）强化监督检查，提高风险防控水平

公司监事会将进一步强化监督检查，加强对公司重大决策、重大财务事项及决策程序的合法性、公司财务管理制度落实的监督检查，强化对财务情况、关联交易、担保及募集资金使用及内控体系建设和运行情况等重大事项的监督检查，督促公司进一步提高财务管理、内控建设和风险防范水平。紧密配合公司董事会工作，督促公司股东大会、董事会决议落实。

（三）强化监督能力，提升履职水平

公司监事会将通过培训、自学与实践相结合的方式，持续强化监督能力。不断增强学习力和应用力，及时学习和落实监管部门的新规定，打造专业的监督团队，提高履职能力。公司监事会将积极学习其他上市公司监事会的先进经验，取长补短，不断提升监事会工作水平，更好地配合公司董事会和管理层的工作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

议案三

关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事在 2020 年度认真履行职责，发表独立意见，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现提交《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

2020 年，我们作为公司第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，致力于维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）报告期内独立董事基本情况

报告期内，公司第三届董事会 8 名董事中 3 名为独立董事，分别为刘燕、钟耕深、王乐锦，占董事人数的三分之一以上。公司第三届董事会下设战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会 3 个专门委员会，其中提名、薪酬与考核委员会和审计委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。作为公司独立董事，我们拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，任职资格与独立性均符合中国证监会相关要求。我们的个人简历、专业背景、兼职情况如下：

刘燕女士，毕业于北京大学，博士学历，现任公司独立董事。历任北京大学讲师、副教授；2007 年至今，任北京大学法学院教授、博士生导师；2015 年 6 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、众惠财产相互保险社（非上市）独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事。

钟耕深先生，毕业于南开大学，博士学历，现任公司独立董事。历任山东大学经济学院及管理学院的副教授；2003 年 3 月至 2005 年 7 月在浪潮集团从事博士后工作；现任山东大学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民

银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长。2018年7月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任海信家电集团股份有限公司独立非执行董事、山东沂水农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。

王乐锦女士，毕业于山东农业大学，博士学历，现任公司独立董事。历任山东农业银行学校助教、讲师，山东财政学院讲师、副教授、教授，2011年至今任山东财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；2018年7月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系不在公司及附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职，未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。综上所述，我们的履职符合中国证监会、上海证券交易所对独立董事独立性的规定，我们作为公司独立董事候选人时的声明与承诺事项未发生变化，不存在影响独立性的情况。

（三）参加培训的情况

2020年11月，公司独立董事刘燕、王乐锦参加了山东上市公司协会主办的山东辖区上市公司2020年董事培训班。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司股东大会及董事会情况

公司2020年共召开2次股东大会及7次董事会会议。我们本着忠实勤勉的态度，出席股东大会，董事会会议前认真审阅相关会议材料，了解审议事项的有关情况，会上认真审议公司董事会各项议案，未投反对票或弃权票，并对会计政策变更、利润分配方案、自有或募集资金购买理财产品、关联交易、公司对外担保额度、续聘会计师事务所及内部控制评价报告等事项发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

我们认为，报告期内公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求。

1. 2020年度出席股东大会情况：

独立董事姓名	本年度应参加会议次数	亲自出席会议次数	委托出席会议次数	缺席次数
刘 燕	2	1	0	1
钟耕深	2	2	0	0
王乐锦	2	2	0	0

2. 2020 年度出席董事会情况：

独立董事姓名	本年度应参加会议次数	亲自出席会议次数	以通讯表决方式参会次数	委托出席会议次数	缺席次数
刘 燕	7	6	5	1	0
钟耕深	7	7	0	0	0
王乐锦	7	7	0	0	0

（二）现场考察情况

报告期内，作为公司独立董事，我们持续关注公司的运营情况，对公司进行了多次现场考察。一是充分利用参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议的机会，与公司董事、经营管理层及相关人员进行充分沟通，重点对公司的有关日常经营状况、重大事项、内控运行及董事会决议执行情况进行考察；二是运用我们在公司治理、财务、法律等领域的专业特长和经验，在公司董事会、董事会专门会议召开前，通过电话或邮件等方式，就董事会相关审议事项，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进行沟通交流，为公司规范运作提出建设性意见和建议；三是公司相关部门的安排配合下，到公司子公司明天出版社、科技出版社、电子音像社、物流公司、山东新华印务公司、济南市新华书店等单位进行募投项目实施及进展情况现场调研，实地了解运营情况，并就实施过程中的相关情况进行实地考察。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

2020 年，公司积极配合我们的工作，董事会、经营管理层、董事会秘书和证券法律部等部门人员与我们保持了良好的沟通和交流，为我们履职提供了完备的条件和支持，在董事会及董事会专门委员会会议召开前及时向我们发送会议通知、议案及相关会议材料，保证了我们充分的知情权，为我们较好地履行职责创造了条件，同时管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见，未有任何干预我

们行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年，我们对董事会各项议案进行了认真审核，并对涉及部分募集资金投资项目延期、会计政策变更、利润分配方案、自有或募集资金购买理财产品、关联交易、公司对外担保、续聘会计师事务所及内部控制评价报告、聘请年度财务与内部控制审计机构、制定公司高级管理人员薪酬管理办法等重大事项出具独立意见共计17份。在出具独立意见过程中，我们坚持客观、独立、公正的原则，从有利于公司的持续经营和长远发展、维护股东利益的角度出发，未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实保证全体股东尤其是中小股东合法权益不受侵害。

（一）关联交易情况

公司第三届董事会第十六次会议，对公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况进行了审核。我们认为，上述关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司第三届董事会第二十一次会议，对公司授权5家全资子公司山东人民出版社有限公司等竞拍图书展示楼房产暨关联交易的议案进行了审议。我们认为，该关联交易符合公司经营发展需要，在表决议案时，关联董事均进行了回避，其审议和表决程序均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。价格符合公平合理原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小投资者利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格执行相关法律法规、《公司章程》、公司对外担保管理制度的有关规定。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2019年度股东大会审议通过。我们本着规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况进行了审慎查验。我们认为，公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司的2家全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司、富

纤林纸香港有限公司 2019 年度拟申请的包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等共计 27.40 亿元的一般保证或连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，没有发现侵害股东尤其是中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定。

截至 2020 年末，公司控股股东及其关联方不存在资金占用问题。报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司能够严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定存放、使用及管理募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与募集资金投向一致，不存在违规使用的情形。

公司募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整、及时地反映了募集

（四）董事提名以及薪酬情况

报告期内，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。我们认为，公司制定高级管理人员薪酬办法，是为贯彻落实省委、省政府关于合理确定并严格规范国有企业管理人员薪酬水平的部署要求，建立符合国有文化企业负责人特点的薪酬制度，符合《山东省省管国有文化企业负责人薪酬管理办法（试行）》的规定，并严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定

（五）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于聘请公司

2020 年度财务与内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2019 年度股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格和专项审计服务的专业能力，且具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，本次变更会计师事务所符合公司战略发展需要和审计要求，该事项已经公司审计委员会审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2019 年度股东大会审议通过。公司根据股东大会决议对股东进行了现金分红，充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东未发生违反承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

2020 年度，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，在上海证券交易所网站及指定媒体共发布公告及非公告上网信息 113 项。我们对公司 2020 年第三届董事会履职期间信息披露情况进行了监督，认为公司的信息披露工作能够严格执行相关法律法规并真实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关者公平获得公司信息权利。

（九）内部控制的执行情况

公司进一步完善了内部控制制度体系，并在公司日常经营活动中得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

我们认为，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和公司制度的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立健全对子公司管控、关联交易、重大投资、对外担保、信息披露等方面的内部控制相关制度，保证了公司经营管理工作正常进行。

报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大和重要缺陷。

（十）董事会专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开了 2 次董事会提名、薪酬与考核委员会专门会议，4 次董事会审计委员会专门会议。我们根据董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会工作细则，出席了相应的 2020 年董事会专门委员会会议并审议会议议案，独立、客观、审慎地行使表决权，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会决策发挥了应有作用。另外，在公司 2019 年年报审计工作中，审计委员会严格按照相关规定，在年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行充分沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师进行会面，沟通审计过程中发现的问题；年审注册会计师出具审计意见前，再次与年审注册会计师进行会面，沟通审计过程中发现的问题。

四、总体评价和建议

2020 年，我们严格按照《公司法》《证券法》和《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，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，本着客观、公正、审慎的原则，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，公司为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，对此深表感谢。2021 年，我们将继续本着对所有股东尤其是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥专业作用，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司规范运作和持续健康发展。

独立董事：刘燕、钟耕深、王乐锦

议案四

关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司认真编制了 2020 年年度报告及其摘要，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容详见 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

议案五

关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

在董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，2020 年，公司进一步整合优化传统优势产业资源，积极开展产业转型升级和多元化工作；规范经营管理，强力推行“一推双降”和全面预算管理工作，有效提高了管理水平和运营效率，圆满完成了年初制定的年度经营计划。公司拟定了《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：(公司) 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

(二) 主要财务数据和指标：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	974,954.57	976,696.10	-0.18%
利润总额	140,091.34	154,068.54	-9.07%
净利润	139,622.97	154,143.66	-9.42%
其中：归属于母公司的净利润	140,159.82	154,407.91	-9.23%
项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	1,762,198.00	1,614,693.02	9.14%
股东权益合计	1,150,660.74	1,075,827.88	6.96%
其中：归属于母公司股东权益	1,151,367.43	1,075,997.72	7.00%
基本每股收益	0.67	0.74	-9.46%
加权平均净资产收益率	12.54%	15.26%	下降 2.72 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,762,198.00 万元，同比增长 9.14%；公司负债总额 611,537.26 万元，同比增长 13.49%。公司总资产的大幅增长主要是公司业务增长导致货币资金、存货、应收款项等经营性资产增加所致。

(二) 股东权益情况

单位：万元

项目	本期期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-------	------	------	-----

股本	208,690.00			208,690.00
资本公积	218,583.64			218,583.64
其他综合收益	1,180.09	1,990.69		3,170.78
盈余公积	39,896.51	11,037.87		50,934.38
未分配利润	607,647.47	140,159.82	77,818.66	669,988.63
归属于母公司股东权益	1,075,997.72	142,150.51	66,780.80	1,151,367.43
少数股东权益	-169.83	-536.86		-706.69
股东权益合计	1,075,827.88	141,613.66	66,780.80	1,150,660.74

（三）经营情况

2020年营业收入974,954.57万元，比上年同期下降0.18%；营业成本624,466.04万元，比上年同期增加0.65%。

2020年度公司销售费用102,090.94万元，较上年同期上升2.62%；管理费用114,528.85万元，比上年同期下降0.38%；财务费用-5,051.24万元，上年同期为-3,121.59万元。

（四）现金流量情况

2020年度公司经营活动产生的现金流量净额181,489.76万元，比上年同期增加7.42%，本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系销售商品收到的款项增加所致；投资活动产生的现金流量净额10,067.28万元，比上年同期减少支出76,220.88万元，主要系自有资金和募集资金购买理财减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-68,438.99万元，上年同期为-60,786.81万元，主要系公司分配股利支付现金增加所致。

（五）主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2020年	2019年	同比增减
流动比率	2.61	2.83	-7.77%
速动比率	2.23	2.36	-5.51%
资产负债率	34.70%	33.37%	同比增加1.33个百分点

2. 营运能力指标

项目	2020年	2019年	同比增减
应收账款周转率	5.92	7.04	-15.91%
存货周转率	3.64	3.60	1.11%

3. 现金流量指标

项目	2020年（万元）	2019年（万元）	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	181,489.76	168,952.41	7.42%

4. 盈利能力指标

项目	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2020年度	12.54%	0.67	0.67
	2019年度	15.26%	0.74	0.74
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2020年度	10.66%	0.57	0.57
	2019年度	12.80%	0.62	0.62

议案六

关于公司 2020 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审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,832,155,678.57 元。公司 2020 年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。

本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 2,086,900,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 667,808,000.00（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 47.65%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公司编号 2021-012）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

议案七

关于公司使用部分闲置自有资金 购买理财产品的议案

为了提高公司资金使用效益，提高公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，授权公司经营管理层负责理财产品的管理。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公司编号 2021-007）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

议案八

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过120,000.00 万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司经营管理层负责理财产品的管理。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公司编号 2021-008）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

议案九

关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现将公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2020 年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司 2019 年度股东大会审议，2020 年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2020 年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	400,000.00	2,657,703.71
	山东出版投资有限公司	50,000.00	25,560.05
	山东出版资产管理有限公司	200,000.00	130,218.20
	山东出版实业有限公司	330,500.00	164,082.12
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	51,235.69
	山东出版供应链管理有限公司	30,000.00	
	济南新华南山置业有限公司	5,000.00	641,569.67
	山东出版文化产业发展有限公司		29,115.04
	小计		1,045,500.00

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
采购关联人销售的产品、商品	山东出版资产管理有限公司		11,581.00
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	
	小计	30,000.00	11,581.00
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,200,000.00	1,986,774.82
	山东出版投资有限公司	40,000.00	22,059.69
	山东出版实业有限公司		114,221.40
	山东出版资产管理有限公司		104,075.26
	山东出版文化置业有限公司		47,169.81
	小计	2,240,000.00	2,274,300.98
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	7,628,233.97	6,556,390.44
	山东出版实业有限公司	2,977,075.30	1,500,187.08
	山东出版资产管理有限公司		50,914.67
	山东书间堂酒店管理有限公司		900.00
	小计	10,605,309.27	8,108,392.19
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	12,971,537.11	8,633,353.99
	山东出版资产管理有限公司	3,139,752.22	4,704,965.13
	山东出版实业有限公司	23,749,047.24	18,713,814.33
	山东出版文化置业有限公司		243,781.52
	小计	39,860,336.57	32,295,914.97
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	47,290.00	101,976.79
	小计	47,290.00	101,976.79
合计		53,828,435.84	46,491,650.41

公司 2020 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

二、公司 2021 年度日常性关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	350,000.00	42.88%	2,657,703.71	71.84%
	山东出版投资有限公司	50,000.00	6.12%	25,560.05	0.69%
	山东出版资产管理有限公司	80,000.00	9.80%	130,218.20	3.52%
	山东出版实业有限公司	256,457.47	31.41%	164,082.12	4.44%
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	3.67%	51,235.69	1.38%
	山东出版供应链管理有限公司	30,000.00	3.67%		
	济南新华南山置业有限公司			641,569.67	17.34%
	山东东图文化发展有限公司	20,000.00	2.45%		
	山东出版文化产业发展有限公司			29,115.04	0.79%
	小计	816,457.47	100.00%	3,699,484.48	100.00%
	山东出版资产管理有限公司			11,581.00	100.00%
	山东东图文化发展有限公司	55,000.00	100.00%		
	小计	55,000.00	100.00%	11,581.00	100.00%
	向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,000,000.00	85.48%	1,986,774.82
山东出版投资有限公司		40,000.00	1.71%	22,059.69	0.97%
山东出版实业有限公司		100,000.00	4.27%	114,221.40	5.02%
山东出版资产管理有限公司		100,000.00	4.27%	104,075.26	4.58%
山东出版文化置业有限公司		100,000.00	4.27%	47,169.81	2.07%
小计		2,340,000.00	100.00%	2,274,300.98	100.00%
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	7,375,027.73	75.19%	6,556,390.44	80.86%
	山东出版实业有限公司	2,434,101.31	24.81%	1,500,187.08	18.50%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
	山东出版资产管理有限公司			50,914.67	0.63%
	山东书间堂酒店管理有限公司			900.00	0.01%
	小计	9,809,129.04	100.00%	8,108,392.19	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	10,154,118.25	31.28%	8,633,353.99	26.73%
	山东出版资产管理有限公司	2,724,232.57	8.39%	4,704,965.13	14.57%
	山东出版实业有限公司	19,584,109.75	60.33%	18,713,814.33	57.94%
	山东出版文化置业有限公司			243,781.52	0.75%
	小计	32,462,460.57	100.00%	32,295,914.97	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	37,922.22	100.00%	101,976.79	
	小计	37,922.22	100.00%	101,976.79	
合计		45,520,969.30		46,491,650.41	

上述关联交易是山东出版及其子公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公司编号 2021-010）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年年 5 月 25 日

议案十

关于公司 2021 年度对全资子公司 提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

依据《山东出版传媒股份有限公司章程》和《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》要求，2021 年度公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为 3 亿元；公司为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为 20 亿元；公司对山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为 4 亿元。上述担保共计 27 亿元，保证方式为一般保证或连带责任保证。

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过 27 亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度的公告》（公司编号 2021-011）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

议案十一

关于续聘公司 2021 年度财务与内部控制审计机构的议案

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”）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，完成公司委托的审计任务。根据公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，公司拟续聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，2021 年度审计费用为人民币 288 万元（含税），其中财务审计费用人民币 242 万元（含税），内部控制审计费用人民币 46 万元（含税）。

具体内容详见公司披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公司编号 2021-014）。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

议案十二

关于公司独立董事 2021 年度津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度津贴方案》。请各位董事予以审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

附：《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2021 年度津贴方案》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

附：

山东出版传媒股份有限公司 独立董事 2021 年度津贴方案

- 一、本方案适用对象：公司独立董事。
- 二、方案适用期限：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。
- 三、津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
- 四、津贴标准：独立董事采用固定津贴制，独立董事 2021 年津贴标准为 8 万元整（含税）/人。
- 五、发放办法：固定津贴按月均额发放。
- 六、其他规定：
 1. 上述津贴为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
 2. 独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
 3. 因 2021 年公司面临董事会换届，如因换届导致独立董事人员变动，独立董事津贴按照实际履职月份发放。