

时代出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会资料



2022 年 5 月

时代出版传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 5 月 12 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：董磊董事长

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使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）。

（二）审议议案：

1. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
3. 关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案
4. 关于 2021 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2021 年度利润分配方案的议案
6. 关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

7. 关于续聘会计师事务所的议案

8. 关于修订公司《章程》的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束

目录

关于 2021 年度董事会工作报告的议案	5
关于 2021 年度监事会工作报告的议案	10
关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案	13
关于 2021 年度财务决算的议案	14
关于 2021 年度利润分配的议案	15
关于独立董事 2021 年度述职报告的议案	16
关于续聘会计师事务所的议案	22
关于修订公司《章程》的议案	23

会议资料一

关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

按照有关法律法规的要求和公司《章程》的相关规定，现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

2021 年，公司董事会科学制定发展规划，稳步推进长远布局，坚持高站位出版，推动高质量发展，团结带领经理层及全体员工抓改革、促发展、夯基础、补短板、求突破。公司经营业绩取得新进步，业务结构实现新优化，管理水平得到新提升，实现“十四五”良好开局。报告期内，公司累计实现销售收入 78.94 亿元，较上年同期增长 22.35%；实现归属于上市公司股东净利润 3.59 亿元，较上年同期增长 33.81%，经济效益呈现了稳中向好的发展态势。

一、2021 年董事会工作回顾

2021 年，公司董事会认真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责，规范、高效地发挥了战略引领、重大事项决策作用。全年召开会议 14 次，审议 39 项议案或报告，除常规议题外，审议了注销回购股份、委托贷款、对外投资、聘任公司高管人员等重要事项，体现了重要决策的有效性、及时性。全年召集股东大会 5 次，其中：1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，提交并通过了议案或报告 11 项，充分保障了中小股东参与公司治理及对重大事项的知情权、监督权。董事会专门委员会全年共召开会议 7 次，其中：审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，较好地体现了专业性、独立性。

主要成效体现在以下方面：

（一）聚焦主责主业，做强主题出版

报告期内，公司围绕重点主题，持续推出精品出版。在投资电视剧《觉醒年代》基础上，主动跟进策划“觉醒年代出版工程”，推出青少年读物《细说觉醒年代》和长篇历史小说《觉醒年代》，受到社会各界高度肯定。围绕宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和庆祝建党 100 周年重大题材，推出《乳娘》《血色初心》《我们的村庄·脱贫攻坚中的安徽故事》等 22 种重点出版物，6 个项目获得国家出版基金资助，《红色银行》《远山灯火》入选“中宣部 2021 年主题出版重点出版物选题目录”，《重温入党誓词》入选第五届全国党员教育培训创新教材。

（二）优化出版结构，推进出版高质量发展

公司聚焦提质增效，贯彻落实高质量发展要求，推进从数量规模型增长向质量效益型增长转变，推动发展质量更高、效益更明显。《殷墟文化大典》《方以智全书》等获得中国出版政府奖 10 项，稳居全国前五；《我和小素》荣获中宣部年度中国好书；《中国轨道号》入选第十一届全国优秀儿童文学奖；《时间的真相》等 2 种图书入选全国优秀科普作品。着力打造“爆款”图书，所属少儿社“杨红樱童话书系列”图书销量超 1000 万册，销售码洋达 1.82 亿元。

（三）加强融合发展，建设数字化平台

报告期内，公司把握时代发展趋势，加强数字化驱动建设，大力推进出版单位有声资源、短视频直播资源、课后服务管理平台整合，公司数字平台矩阵初见规模。“版权资源管理数据库”“新闻出版大数据平台”两个项目成功进入应用阶段，“时代教育在线”平台、“豚宝宝学前教育智能交互课程”项目进展顺利。公司获批“国家文化和科技融合示范基地”，入选“国家出版融合发展示范单位”。

（四）加大版权输出，展示文化自信

报告期内，公司继续推进文化“走出去”，全年实现版权输出 509 项，着力做好建党百年主题外宣图书的海外出版与推广，公司科技社、教育社、文艺社、少儿社、美术社、时代科技 6 家单位入选国家文化出口重点企业，版权输出总量连续 13 年在全国位居前列。30 个项目入选“经典中国国际出版工程”“丝路书香工程”等国家“走出去”重点工程。少儿社“欢乐中国年”等 3 个项目入选 2021-2022

年度国家文化出口重点项目。北京时代华文书局等 4 家出版社入选“中国图书海外馆藏影响力 100 强”。

（五）强化内控管理，提升规范治理水平

报告期内，公司进一步加强内部控制管理，修订完善公司《章程》，保障投资者合法权益。制定《投资管理办法》，规范投资过程，防范风险。根据公司业务实际经营需要，修订内控管理制度，结合各业务板块特性，对不同风控点均予以关注。财务方面，持续压缩重点单位“两金”占用规模，严控公司及所属重点单位资产负债率，为公司发展提供良好环境，推动高质量发展。

报告期内，公司进一步统筹资产管理 work，清理、盘活公司所属单位房产，整合上海、北京等地办公场地后合理出租利用，提高资产利用效率。推动“瘦身强体”工作，整合内部资源，发挥集聚效应，促进健康发展。

（六）有效资本运作，维护公司价值

报告期内，公司有效利用闲置资金，围绕出版主业，充分发挥资本杠杆作用，优化公司产业结构，通过发起设立合伙企业的形式参与投资上海黄豆网络科技有限公司（樊登读书），参与认购浙商证券非公开发行、乐行城建可转债等项目，盘活自有资金，培育新的利润增长点。公司适时处置投资资产，通过深圳时代天和文化产业投资中心转让所持有的懒人听书公司股权，顺利退出华润信托理财产品，获得丰厚投资收益。2021 年，累计获得参股公司分红派息、委贷利息收益及股权投资收益共计约 2.34 亿元，为主业发展增添更多助力。

公司于 2018 年实施股份回购计划，共计回购公司股份 21,500,125 股。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，截至目前，上述回购股份已经全部予以注销，进一步提升了公司资本市场形象。公司注重加强投资者回报，主动实施了 2021 半年度分红，增强对于投资者的有效回报。

二、2021 年董事履职情况

2021 年，全体董事心系发展、勤勉尽责，按照公司《章程》规定出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观中肯提出意见建议，对公司发展校正方向、突出重点、扬长补短起到积极促进作用。董事会下设的专门委员会，

均能严格按照有关规定和要求履行职责，发挥自身专业优势，认真审议各项议案，客观发表意见，为董事会决策的科学性和合理性发挥了很好促进作用，切实维护了公司和股东的利益。独立董事按时参加董事会及专门委员会会议，从强化公司法人治理、实现科学决策、维护公司及股东的利益出发，独立专业地发表个人意见和建议。

公司董事会现有 6 名董事，其中有 3 名独立董事，符合公司《章程》的有关规定。

2021 年公司董事履行职责情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
董磊	否	3	3	3	0	0	否	0
郑可	否	14	14	13	0	0	否	3
王兵	否	14	14	13	0	0	否	2
赵惠芳	是	14	14	13	0	0	否	3
汪莉	是	14	14	13	0	0	否	1
樊宏	是	14	14	13	0	0	否	0
程春雷	否	6	6	5	0	0	否	1
朱寒冬	否	14	14	13	0	0	否	3
王民	否	10	9	8	0	1	否	1

三、行业分析和未来发展战略

(一) 行业格局和趋势

近年来出版行业收入、净资产持续增长，资产负债率基本稳定，产业规模化集约化程度逐步加深，百亿级出版传媒集团集群基本形成。随着我国经济的持续发展，国民物质需求不断得到满足，精神需求也日益增长且呈现多样化。传统出版行业已进入成熟期。出版企业在继续扩大出版总量的同时，也开始注重提高图书重版率，

将内容资源作为抢占市场份额、提升盈利水平的重要手段，内容资源也成为传统出版发行企业进军数字出版领域的重要优势体现。

1. 政策红利持续释放。2021年，国家新闻出版署发布《出版业“十四五”时期发展规划》，为出版业未来发展指明了方向。有利于进一步加强政策有效供给，推动图书价格立法等法规体系建设完善，为出版行业健康发展持续提供动力。

2. 高质量发展持续推进。根据国家新闻出版署《出版业“十四五”时期发展规划》要求，以建成出版强国为远景目标，持续强化出版行业高质量发展，激发出版创新创造活力、增强优质内容供给能力、凸显出版服务大局服务人民能力，提高出版业实力、影响力、国际竞争力，彰显出版行业在国家文化软实力和中华文化影响力中的重要作用。

3. 融合发展进一步增强。出版业供给侧结构性改革深入推进，数字技术赋能引领作用充分发挥，内容生产传播数字化水平显著提升，数字出版、按需印刷等新业态新模式更加多元，融合发展借助创新动力迈入新台阶。

4. 文化走出去不断提升。加强出版国际交流合作，丰富渠道、形式，进一步扩大对外贸易的范围、领域、层次，促进中国优秀传统文化进一步传播，讲好中国故事，传播好中国声音，扩大中华文化感召力和影响力。

（二）公司发展战略

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣新时代中国特色社会主义事业总体布局和战略布局，以推动出版业高质量发展为主题，以深化出版领域供给侧结构性改革为主线，推动出版主业改革创新，激发发展新动力，开拓新业态，推动数字化建设，激发融合发展创新潜能，促进出版业结构化转型升级。打造出版重点图书和工程，推出更多优秀作品和服务，结合时代发展特点，满足社会公众不同阅读需求和阅读习惯，为人民群众提供更加充实、更为丰富、更高质量的出版产品和服务，实现出版主业的高质量发展。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

会议资料二

关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

按照有关法律法规的要求和公司章程的相关规定, 现将公司监事会 2021 年度工作报告如下:

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三十七次会议	关于深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)转让股权资产的议案
第六届监事会第三十八次会议	一、关于 2020 年度监事会工作报告的议案 二、关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案 三、关于 2020 年度财务决算报告的议案 四、关于 2020 年度利润分配方案的议案 五、关于《公司履行社会责任报告》的议案 六、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 七、关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案 八、关于日常关联交易的议案
第六届监事会第三十九次会议	一、关于《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告摘要》的议案 二、关于会计政策变更的议案
第六届监事会第四十次会议	一、关于《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的议案 二、关于为子公司银行综合授信提供担保的议案

第六届监事会第四十一次会议	关于 2021 年半年度利润分配方案的议案
第六届监事会第四十二次会议	关于《2021 年第三季度报告》及《2021 年第三季度报告摘要》的议案
第六届监事会第四十三次会议	关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
第六届监事会第四十四次会议	一、关于拟注销回购股份的议案 二、关于修订公司《章程》的议案

公司报告期内共召开 8 次监事会，监事会主席潘振球、监事夏屹出席 8 次，监事王晓光出席 2 次，委托表决 6 次。按照《监事会议事规则》，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司《章程》等规定行使职权，并履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合相关法律法规的规定。公司建立了内部控制制度，保证了资产的安全，董事会决策程序科学、合法、有效，决策水平得到进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产均公平、公允和合理，对全体股东公平、合理，有助于保护公司及其中小股东的利益。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，作价公允，程序合法，不会损害公司及股东的利益。

（六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅地运行。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。内部控制制度有效且执行良好。《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实和准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规、政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司监事会

二〇二二年五月十二日

会议资料三

关于《2021 年年度报告》 及《2021 年年度报告摘要》的议案

各位股东及股东代表：

由于公司 2021 年年度报告及摘要已对外公告，因此，本次不再披露具体内容，请广大股东查阅公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《时代出版 2021 年年度报告》。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

会议资料四

关于 2021 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表:

本公司 2021 年年度会计报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(容诚审字[2022]230Z1304 号)。现就本公司 2021 年度财务决算情况报告如下,提请各位股东审议:

一、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	7,893,530,508.43	6,451,752,306.85	22.35	6,491,115,914.93
归属于上市公司股东的净利润	359,278,003.97	268,496,758.65	33.81	232,941,749.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,867,383.33	147,431,668.57	0.30	115,501,475.64
经营活动产生的现金流量净额	334,343,000.40	482,040,679.49	-30.64	474,319,686.59
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	4,991,747,879.99	4,782,290,022.50	4.38	4,603,122,642.49
总资产	7,423,494,488.04	7,038,759,938.20	5.47	6,893,803,386.06

二、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.7418	0.5544	33.80	0.4777
稀释每股收益(元/股)	0.7418	0.5544	33.80	0.4777
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3053	0.3044	0.30	0.2368
加权平均净资产收益率(%)	7.31	5.74	增加1.57个百分点	5.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.01	3.15	减少0.14个百分点	2.56

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

会议资料五

关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 361,166,144.94 元，其中归属于母公司所有者的净利润 359,278,003.97 元，2021 年末母公司未分配利润余额为 798,425,995.57 元。拟以公司 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 股派现金股利人民币 1.64 元（含税）。截至公告披露之日，公司总股本为 484,325,171 股，以此计算合计派发现金股利 79,429,328.04 元（含税）。与 2021 年半年度已分配金额 6054.06 万元合并计算后，占归属于上市公司普通股股东净利润的 38.96%。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。

公司 2021 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

会议资料六

关于独立董事 2021 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

按照有关法律法规的要求和公司章程的相关规定，独立董事就 2021 年在公司履行职责的情况作述职报告，报告如下：

作为时代出版传媒股份有限公司的独立董事，我们在2021年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，维护了公司的整体利益。现将我们2021年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1. 赵惠芳：合肥工业大学教授、硕士生导师。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记，合肥工业大学 MBA/MPA 管理中心主任，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事。主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任国机通用股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、科大讯飞股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2. 汪莉：现任上海大学法学院教授。铜陵有色金属集团股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。1990 年至 2002 年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作、在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作；2002 年起在安徽大学法学院任教；2021 年起在上海大学法学院任教。公司独立董事。

3. 樊宏: 现任上海市数字内容产业促进中心主任, 历任国家新闻出版广电总局改革发展项目库评审专家, 上海市经济和信息化委员会专家, 上海市新闻出版局专家, 上海大学兼职研究员。公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、专业委员会和股东大会情况

2021年, 公司共召开14次董事会、5次股东大会, 我们出席会议情况如下:

独立 董事 姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应 参加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式 参加 次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未 亲自参加会议	出席股东 大会的次数
赵惠芳	14	14	13	0	0	否	3
汪莉	14	14	13	0	0	否	1
樊宏	14	14	13	0	0	否	0

作为董事会专门委员会委员, 我们出席了公司2021年召开的董事会专门委员会会议, 对公司开展利润分配、关联交易、对子公司担保、聘任高管、提名董事、定期报告编制等事项履行了自己的职责。

在参加公司董事会及专门委员会时, 我们认真审阅了公司提供的会议资料并发表意见, 公司的各项决策能够按照《公司法》、公司《章程》等规定, 履行决策程序, 2021年我们没有对公司董事会决议提出异议。

(二) 公司配合独立董事工作情况

公司设立有专门的投资者关系管理部门证券投资部, 能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况, 邀请我们参加公司的重要活动, 实地考察公司, 方便了我们工作的开展。

(三) 年报编制履职情况

在2021年度报告编制和审计过程中, 我们主要履职情况如下:

1. 在年审会计师事务所进场审计前, 会同审计委员会与年审注册会计师沟通

审计工作安排，包括审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报；

2. 在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师召开视频会议，沟通初审意见；

3. 审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

我们认真审阅了公司2021年的关联交易事项，对关联交易进行了事前认可并发表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

(二)对外担保及资金占用情况

2021年，公司及公司控股子公司所有对外担保均按监管部门相关法律法规及公司《章程》的要求，经公司董事会、股东大会审议，履行了必要的决策程序，并按要求对外披露，不存在违规担保和资金占用情况。

2021年，经公司第六届董事会第六十二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为18亿元的银行综合授信连带责任担保；为全资子公司安徽出版印刷物资有限公司提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保；按照80%的持股比例，为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保。上述银行综合授信连带责任担保金额共计28亿元，担保期限为1年。其中，银行实际批复金额为20.00亿元。

此次担保前，公司为所属子公司累计担保余额为17.50亿元，截至2021年12月31日，尚有3.50亿元担保余额未到期；截至公司2021年年度报告披露日，上述担保余额已全部到期。

除以上担保外，公司及公司控股子公司报告期内不存在其他对外担保。截至

2021年年末，公司对外担保发生额20.00亿元，占公司2021年度经审计净资产的39.50%；余额为20.00亿元，占公司2021年度经审计净资产的39.50%。

（三）募集资金的使用情况

报告期公司没有募集资金或前期募集资金使用至本报告期的情况。

（四）董事和高级管理人员的提名

我们对被提名的董事和高级管理人员进行了资格审查，被提名人具备法律、行政法规所规定的任职资格，具有履行职责所必需的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及适合的身体状况，符合公司《章程》规定的其他条件；提名方式及聘任程序合法、合规。

（五）管理人员薪酬情况

2021年，我们通过参加董事会专门委员会会议，对公司高管的薪酬等进行了审议，公司管理人员的薪酬均合法合规。

（六）业绩预告及业绩快报情况

2021年，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

2021年公司续聘了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的审计机构。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

公司重视对中小投资者的合法权益的保护和合理回报，实施的每10股派发现金股利1.67元（含税）的2020年年度利润分配方案已于2021年6月2日实施完毕，共计分配现金股利80,882,303.56元（含税），占公司2020年年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。实施的每10股派发现金股利1.25元（含税）的2021年半年度利润分配方案已于2021年12月7日实施完毕，共计分配现金股利60,540,646.38元（含税），占2021年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为26.31%。

（九）公司及股东承诺履行情况

2021年，公司不存在业绩承诺及注入资产、资产整合等承诺。公司及股东的承诺履行情况符合相关法律法规的规定。

(十)信息披露的执行情况

2021年，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息。

(十一)内部控制的执行情况

公司能够按照制定的内控实施方案开展工作，建立健全内控制度，对发现的缺陷及时整改，并聘请外部审计机构对内控情况进行审计。

(十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司召开了相关事项的董事会专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会能够按照公司《章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。

(十三)会计政策变更情况

我们认为，公司会计政策变更是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，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定，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、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

(十四)独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

制度建设是公司保持健康持续发展的管理基础，也是企业精神和文化的体现。公司目前各项管理制度和专项制度较为科学和完善，但仍需进一步加大制度的执行力度、改进制度的运营机制、提高制度实施的流程效率等工作，夯实公司的管理基础。

四、总体评价和建议

报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。

2022年，我们将认真学习中国证监会、上海证券交易所以及中国证监会安徽监管局发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，

深入了解公司经营情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为客观公正地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益尽职尽责，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到自己应有的作用。公司董事会、管理层在我们履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！

时代出版传媒股份有限公司独立董事

赵惠芳、汪莉、樊宏

二〇二二年四月二十日

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

会议资料七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度为公司提供审计及内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的审计及内部控制审计任务，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计及内部控制审计机构。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日

会议资料八

关于修订公司《章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定,结合公司实际情况,拟对公司《章程》进行修订,具体修订内容如下：

条款	原公司《章程》条款	修改后公司《章程》条款
第七条	公司住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号，邮政编码：230071。	公司住所：安徽省合肥市长江西路 669 号， 邮政编码：230088。 主要经营场所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号，邮政编码：230071。

请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日