

山东出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



山东出版

二〇二二年五月

山东出版传媒股份有限公司

2021 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（简称“公司”）股东在公司 2021 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》《公司章程》《公司股东大会议事规则》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会议。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，出示健康码、行程码、核酸检测报告等相关防疫工作。

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 2022 年 5 月 6 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，董事候选人、非职工监事候选人；本次会议见证律师等。

3. 本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》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。非累积投票议案，每一股份享有一票表决权；累积

投票议案，每一股份享有与应选董事或非职工监事人数相同的表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

3. 本次会议共审议 15 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

2021 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 点 30 分
- 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 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 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：

非累积投票议案	
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
6	关于公司 2021 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进行委托理财的议案

8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9	关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案
10	关于公司 2022 年度对全资子公司提供担保额度的议案
11	关于续聘公司 2022 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 2022 年度津贴方案的议案
累积投票议案	
13	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.1	选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.2	选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.3	选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.4	选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.5	选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.1	选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.2	选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.3	选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
15.1	选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.2	选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事

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 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及公司章程、制度，本着对公司和投资者负责的态度，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。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，推动公司持续健康稳定发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现对公司董事会 2021 年度工作进行总结，并就公司董事会 2022 年重点工作做出安排，形成《公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附:

山东出版传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年度,山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版”或“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》,本着对公司和全体股东负责的态度,认真履行职责,科学审慎决策,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。全体董事恪尽职守、勤勉尽职,保证了公司规范运作,积极推动公司持续健康稳定发展,有效维护了公司和股东的合法利益。现将公司 2021 年度董事会主要工作和 2022 年重点工作安排报告如下:

一、公司 2021 年度主要经营情况

2021 年,山东出版以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,坚持正确的出版导向,围绕中心,服务大局,守正创新,根据公司发展战略,统筹抓好疫情防控和企业发展,严格落实意识形态工作责任制,强化规范管理,坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的原则,各项工作再上新台阶。

2021 年,公司实现营业收入 108.91 亿元,同比增长 11.70%。其中:出版业务营业收入 31.42 亿元,同比增长 8.52%;发行业务营业收入 81.79 亿元,同比增长 14.55%。(注:出版、发行业务营业收

入系合并抵销前数据)。公司实现归属于母公司股东的净利润 15.33 亿元,同比增长 9.36%;扣非后归属上市公司股东的净利润 13.96 亿元,同比增长 16.99%。公司基本每股收益 0.73 元,扣非后每股收益 0.67 元;加权平均净资产收益率 12.84%,扣非后加权平均净资产收益率 11.69%。公司主营业务整体发展稳健,呈现出较为突出的竞争优势。

截至 2021 年底,公司资产总额为 196.16 亿元,同比增长 11.32%;净资产为 123.85 亿元,同比增长 7.64%;现金及现金等价物余额 72.87 亿元,财务状况良好。

公司主要业务板块的详细经营情况详见公司 2021 年年度报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。

二、2021 年公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2021 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,勤勉履职,科学决策,共召开 2 次定期会议、4 次临时会议,共计 6 次董事会会议,审议通过了 26 项议案,各次董事会所审议的议案均由全体董事全票通过。具体情况如下:

(1) 2021 年 4 月 12 日,公司召开了第三届董事会第二十二次(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 年度董事会工作报告的议案》等 19 项议案。

(2) 2021 年 4 月 12 日, 公司召开了第三届董事会第二十三次(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 2019 年度总经理绩效薪酬的议案》。

(3) 2021 年 4 月 27 日, 公司召开了第三届董事会第二十四次(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 2021 年第一季度报告的议案》。

(4) 2021 年 7 月 13 日, 公司召开了第三届董事会第二十五次(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《关于山东省印刷物资有限公司增加注册资本、修改公司章程的议案》等 2 项议案。

(5) 2021 年 8 月 27 日, 公司召开了第三届董事会第二十六次(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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》等 2 项议案。

(6) 2021 年 10 月 29 日, 公司召开了第三届董事会第二十七次(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《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

(二) 股东大会召开情况

2021 年, 公司董事会共召集 1 次年度股东大会, 会议共审议通过 12 项议案。股东大会情况如下: 2021 年 5 月 25 日, 公司召开 2020 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 2020 年度董事会工作报告的议案》等 12 项议案。

（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况

2021 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、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。公司董事会下设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

2021 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，2021 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，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会会议，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，公司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。报告期，公司独立董

事持续关注公司的运营情况和财务状况，对公司进行了多次现场考察，充分发挥了专业优势及指导、督导作用。

（六）信息披露及投资者关系管理工作情况

2021 年，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。2021 年公司连续第二年在上交所年度信息披露评价中获最高等级“A”级评价，高质量地完成了信息披露任务。成功入选上证公司治理板块，体现了监管机构和资本市场对公司治理的高度认可。

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。公司积极举办 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会，积极参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司重点工作、工作打算、融合发展、业态转型升级、分红等方面的问题进行了认真解答，问题回复率 100%，展示了公司规范运作和高质量发展的经营管理理念，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。公司积极参加“315 国际消费者权益日”和“515 投资者保护日”活动，及时更新公司网站投资者关系板块内容，增加投资者保护相关知识和案例，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。

三、2022 年公司董事会工作展望

2022 年，公司董事会继续积极发挥在公司治理中的核心作用，本着为全体股东负责的态度，扎实做好董事会日常工作，进一步提高公司规范运作和治理水平；团结带领公司经营层和全体员工，围绕公司发展战略及既定经营目标，努力拼搏，推动公司健康、稳定、可持续发展。为此，公司董事会将主要从以下几个方面，着力推进公司的发展：

（一）进一步明确公司发展战略

2021 年是国家实施“十四五”规划的第一年，公司董事会组织拟定了公司“十四五”发展规划，审时度势，顺应大势，进一步梳理和明确了下一步发展战略，即以技术创新、业态创新、机制创新为驱动，立足出版主业，积极培育新业态，实施“双品双效”战略、数字融合创新战略、教育生态创新战略、发行转型创新战略、供应链优化创新战略、品牌运营创新战略、人才强企战略等“七大战略”，通过改革发展，将公司建成主业挺拔、品牌突出、创新驱动、双效俱佳、管理科学、动力强劲，在全国有竞争力、在国际有影响力的一流国有文化传媒上市企业。

（二）年度经营计划和工作重点

公司 2022 年度经营计划：一般书出版板块实施品牌战略，坚持“四个聚焦”，全面推动出版主业高质量发展；教育出版板块坚持稳中求进，抢抓市场机遇，确保教育出版稳健发展；发行板块聚焦重点工作，推动改革创新，加快发行主业转型升级；印刷板块提升管理水平，大力开拓市场，建设绿色智能印刷企业；物资外贸板块加强风险

防控，努力开拓经营，构建物资外贸发展新格局；融合发展方面加快融合创新，推进融合发展，推动全产业链转型升级；股权投资方面加强资本运作，发起设立基金，拓展投资领域，构建融合发展新模式；人才保障方面深化人才强企，加强管理创新，夯实高质量发展基础。

2022年，公司将重点做好以下几方面工作：**一是**坚持党建引领，深化党建与公司重点工作有效融合、互相促进，层层压实管党治党和意识形态主体责任，为公司改革发展提供强大组织保障，推动企业行稳致远；**二是**严格落实意识形态责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权，确保出版发行工作的正确导向；**三是**坚持出版板块“四个聚焦”、发行板块抓“六项重点”以及重点推进研学文旅的经营思路，通过开拓进取、融合创新，推动主业转型升级，增强企业发展动能；**四是**加强规范治理，加大内控执行力度，强化风险管理，不断提升公司治理水平。

（三）进一步提高信息披露质量

2022年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，进一步规范公司重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，严把信息披露质量关口，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（四）加强投资者关系管理工作

2022年，公司将继续与监管部门、中介机构等资本市场各方保持密切联系，在严格遵守信息披露有关规定的基礎上，通过投资者

咨询电话、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道，以及合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等形式，加强与市场及投资者的互动交流，进行积极主动的沟通交流和对外宣传，通过传递公司核心价值，向资本市场传导真实准确的价值信息，增进投资者对公司的了解和认同。同时积极履行社会责任，塑造良好的企业形象。

（五）进一步提升规范运作能力

2022 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，根据实际经营情况，规范治理架构，继续加强内控管理和内审监督，着力防范风险、堵塞漏洞，提升公司规范化运营的能力。以严格有效的内部控制和风险控制体系，切实保障公司全体股东与公司的利益。此外，公司董事会将高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上市公司协会组织的以及公司自行组织的业务知识培训，不断提高管理层履职能力，强化合规意识和风险责任意识。

2022 年，山东出版董事会将再接再厉，忠于职守，勤勉履职，科学决策，落实公司发展战略，推动公司高质量发展，力争将公司建成主业挺拔、品牌突出、创新驱动、双效俱佳、管理科学、动力强劲，在全国有竞争力、在国际有影响力的一流国有文化传媒上市企业，力争为股东带来更加丰厚的投资回报。

议案二

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，现对公司监事会 2021 年度工作进行总结，并就公司监事会 2022 年重点工作做出安排，形成《公司 2021 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 2021 年度监事会工作报告》

山东出版传媒股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日

附:

山东出版传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

2021 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《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》《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 2021 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

2021 年度, 公司监事会共召开 2 次定期会议、2 次临时会议, 会议召开情况如下:

1. 公司第三届监事会第十四次(定期)会议于 2021 年 4 月 12 日在公司九楼会议室召开。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 年年度报告及其摘要的议案等 9 项议案。

2. 公司第三届监事会第十五次(临时)会议于 2021 年 4 月 27 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公司 2021 年第一季度报告的议案。

3. 公司第三届监事会第十六次(定期)会议于 2021 年 8 月 27 日在公司九楼会议室召开。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 2021 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十七次（临时）会议于 2021 年 10 月 29 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公司 2021 年第三季度报告的议案。

（二）出席股东大会、列席董事会情况

除参加监事会会议外，2021 年公司监事共出席了 1 次股东大会：2020 年度股东大会；列席了 6 次董事会会议，分别为：公司第三届董事会第二十二次（定期）会议、第二十三次（临时）会议、第二十四次（临时）会议、第二十五次（临时）会议、第二十六次（定期）会议、第二十七次（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. 根据有关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会成员列席了报告期各次董事会和股东大会，并对股东大会、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进行了监督和检查，认为：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》《股东大会会议事规则》《董事会议事规则》等规定召集召开，股东大会、董事会决议内容合法有效，并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认真地履行了股东大会的各项决议，高级管理人员认真地履行了董事会各项决议。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，认为公司统筹抓好疫情防控和推进改革发展，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，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

公司监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司发生的日常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

公司监事会在 2021 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

2021 年度，公司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 2021 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、2022 年度监事会工作要点

2022 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行《公司法》《证券法》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，履行监督职责

2022 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，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，落实监事会对公司规范运作的监督，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）落实监督职能，提高风险防控水平

公司监事会将忠实勤勉地落实监督职能，强化对公司重大决策事项及决策程序的合法性、财务事项及财务管理制度的落实、关联交易、

担保、募集资金使用及内控体系建设和有效运行等的监督检查，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、董事会决议的落实。

（三）推进能力建设，提升履职水平

公司监事会将持续推进自身建设，通过培训、自学与实践相结合的方式，不断提高监督能力。及时学习和落实法律法规规定及公司规章制度，提高履职专业能力。公司监事会将持续学习其他上市公司监事会的先进经验，不断提升工作水平，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 2021 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 2021 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《公司 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 13 日

附:

山东出版传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

2021 年,我们作为山东出版传媒股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会独立董事,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制度的指导意见》《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》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,全面关注公司的发展状况,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行职责的情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一) 报告期内个人工作经历、专业背景以及兼职情况

报告期内,刘燕、钟耕深、王乐锦担任公司第三届董事会独立董事,占公司董事人数三分之一以上。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。我们的个人履历、专业背景、兼职情况如下:

刘燕女士，毕业于北京大学，法学博士，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，管理学博士，教授，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；2008年9月至2021年10月，任山东大学管理学院教授、硕士生导师。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、鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

王乐锦女士，毕业于山东农业大学，管理学博士，教授，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

2021 年 7 月，公司独立董事钟耕深参加上海证券交易所 2021 年第一期上市公司独立董事后续培训。

2021 年 11 月，公司独立董事王乐锦参加上海证券交易所 2021 年第三期上市公司独立董事后续培训。

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 2021 年共召开 1 次股东大会及 6 次董事会会议。作为公司独立董事，本着对全体股东负责的态度，我们充分发挥各自专业能力，会议前认真审阅相关会议材料，详细了解审议事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；会上审慎审议公司董事会各项议案，并根据监管部门的相关规定对会计政策变更、利润分配方案、自有和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以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见，充分维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

我们对 2021 年度内公司董事会各项议案及重大事项未提出异议，并对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。我们认为，公司 2021 年股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决均符合法定要求，会议决议事项合法有效。

1. 2021 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	1	1	0	0
钟耕深	1	1	0	0
王乐锦	1	1	0	0

2. 2021 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	6	6	4	0	0
钟耕深	6	6	0	0	0
王乐锦	6	5	0	1	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和财务状况，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。

三是在公司相关部门的配合下，到公司子公司人民出版社、教育出版社、印刷物资公司、新铎文旅集团等进行实地考察和调研，完成

募投项目进展、研学文旅业务、出版社融合发展以及物资多元发展情况的调研内容，充分发挥了我们的专业优势及指导、督导作用。

（三）上市公司配合独立董事工作的情况

2021 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

2021 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、事前认可意见共计 13 份。在出具独立意见、事前认可意见过程中，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二十二次会议，对公司 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。

（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二十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已提交公司 2020 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省出版对外贸易有限公司的全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司 2021 年度拟申请的银行业务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 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 2021 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 2021 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》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。

(四) 聘任会计师事务所情况

报告期内,公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度财务与内部控制审计机构的议案》,决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构,该议案已提交公司 2020 年度股东大会审议通过。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

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。

(五) 董事高管提名以及薪酬情况

报告期内,公司董事会对《关于公司 2019 年度总经理绩效薪酬的议案》进行了审议,我们认为公司 2019 年度总经理绩效薪酬是结合公司实际经营情况以及所处行业的薪酬水平而制定的,符合有关法律法规、《公司章程》以及公司相关规定。董事会表决总经理绩效薪酬事项时,有利害关系的董事进行了回避,表决程序合法,不存在损害公司及股东利益的情形。

(六) 现金分红及其他投资回报情况

报告期内,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》,该议案已提交公司 2020 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的现金分红,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

2021 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定期报告、临时报告 55 个，报上交所备查文件 107 个。我们对公司 2021 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、公平地履行了信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关者公平获得公司信息的权利。

（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能够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 2021 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 2020 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

2021 年任期内，作为公司独立董事，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，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履行职责，行使表决权及发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，客观公正地保障了公司全体股东的合法权益。

2021 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。2022 年，我们将持续遵照相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，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，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：刘燕、钟耕深、王乐锦

议案四

关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司认真编制了 2021 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 2022 年 4 月 9 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 2021 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案五

关于公司 2021 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，2021 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融合发展；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，现拟订《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次（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 2021 年度财务决算报告》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附:

山东出版传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

(一) 公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 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	2021 年	2020 年	同比增减
营业收入	1,089,060.66	974,954.57	11.70%
利润总额	153,322.18	140,091.34	9.44%
净利润	152,494.56	139,622.97	9.22%
其中: 归属于母公司的净利润	153,277.01	140,159.82	9.36%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
资产总额	1,961,634.22	1,762,198.00	11.32%
股东权益合计	1,238,539.62	1,150,660.74	7.64%
其中: 归属于母公司股东权益	1,237,095.10	1,151,367.43	7.45%
基本每股收益	0.73	0.67	8.96%
加权平均净资产收益率	12.84%	12.54%	增加 0.3 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2021年12月31日,公司总资产1,961,634.22万元,同比增长11.32%; 公司负债总额723,094.60 万元,同比增长18.24%。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、存货经营性资产增加以及本年子公司购置办公楼导致固定资产增加所致。

(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	66.34		218,649.98
其他综合收益	3,170.78	-834.87		2,335.91
盈余公积	50,934.38	8,077.55		59,011.93
未分配利润	669,988.63	153,277.01	74,858.35	748,407.28
归属于母公司股东权益	1,151,367.43	152,508.47	66,780.80	1,237,095.10
少数股东权益	-706.69	2,151.21		1,444.52
股东权益合计	1,150,660.74	154,659.68	66,780.80	1,238,539.62

(三) 经营情况

2021年营业收入1,089,060.66万元，比上年同期增加11.70%；营业成本683,244.63万元，比上年同期增加9.41%。

2021年度公司销售费用115,038.31万元，较上年同期增加12.68%；管理费用136,079.46万元，比上年同期增加18.82%；财务费用-4,594.53万元，上年同期为-5,051.24万元。

(四) 现金流量情况

2021年度公司经营活动产生的现金流量净额255,739.71万元，比上年同期增加40.91%，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-127,949.94万元，比上年同期增加支出138,017.21万元，主要系购买理财产品支出、购置图书展示楼增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-65,135.69万元，上年同期为-68,438.99万元，主要系子公司

吸收少数股东投资收到的现金增加所致。

(五) 主要财务指标

1. 偿债能力指标

项目	2021年	2020年	同比增减
流动比率	2.35	2.61	-9.96%
速动比率	2.01	2.23	-9.87%
资产负债率	36.86%	34.70%	增加 2.16 个百分点

2. 营运能力指标

项目	2021年	2020年	同比增减
应收账款周转率	6.38	5.92	7.77%
存货周转率	3.90	3.64	7.14%

3. 现金流量指标

项目	2021年(万元)	2020年(万元)	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	255,739.71	181,489.76	40.91%

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	2021年度	12.84%	0.73	0.73
	2020年度	12.54%	0.67	0.67
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2021年度	11.69%	0.67	0.67
	2020年度	10.66%	0.57	0.57

议案六

关于公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,891,327,580.85 元。公司 2021 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 3.5 元(含税)。截至 2021 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 730,415,000.00 元（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。

内容详见 2022 年 4 月 9 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公司编号 2022-010）。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案七

关于公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案

各位股东及股东代表：

为了提高山东出版传媒股份有限公司（简称“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 160,000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，适时购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的理财性产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产品的管理。

内容详见 2022 年 4 月 9 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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公司编号 2022-005)。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案八

关于公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案

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 75,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，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现金管理产品的管理。

内容详见 2022 年 4 月 9 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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公司编号 2022-006)。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案九

关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 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 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况汇报如下：

一、公司 2021 年度日常性关联交易预计和执行情况

2021 年度公司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）实际发生的销售交易金额和采购交易金额等共计 48,278,238.12 元，较预计增加 2,757,268.82 元。公司 2021 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

二、公司 2022 年度日常性关联交易预计情况

根据公司经营业务的实际情况，公司 2022 年度预计向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）销售产品、商品，提供劳务；购买产品、接受劳务等合计发生日常性关联交易金额不超过 45,124,041.53 元。

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。

内容详见 2022 年 4 月 9 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关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》(公司编号 2022-008)。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案十

关于公司 2022 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《公司章程》和《公司对外担保管理制度》要求，2022 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。

上述担保的有效期限自股东大会通过之日起至 2023 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。

内容详见 2022 年 4 月 9 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关于 2022 年度对全资子公司提供担保额度的公告》(公司编号 2022-009)。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案十一

关于续聘公司 2022 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。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 2022 年度财务审计和内部控制审计机构,2022 年度审计费用为人民币 288 万元(含税),其中财务审计费用 242 万元,内部控制审计费用 46 万元。

内容详见 2022 年 4 月 9 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关于续聘会计师事务所的公告》(公司编号 2022-012)。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次(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

2022 年 5 月 13 日

议案十二

关于公司独立董事 2022 年度津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《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《公司独立董事 2022 年度津贴方案》。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次（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 2022 年度津贴方案》

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

附:

山东出版传媒股份有限公司 独立董事 2022 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：2022 年 1 月 1 日—2022 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 2022 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 2022 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。

议案十三

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟选举张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事，选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

非独立董事候选人简历详见公司 2022 年 4 月 23 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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号 2022-017）

本议案已经公司第三届董事会第三十次（临时）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

2022 年 5 月 13 日

议案十四

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，拟选举钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士为公司第四届董事会独立董事，选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议，简历详见公司 2022 年 4 月 23 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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号 2022-017）

本议案已经公司第三届董事会第三十次（临时）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

2022 年 5 月 13 日

议案十五

关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举王长春先生、杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事，选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

非职工监事候选人简历详见公司 2022 年 4 月 23 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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号 2022-017）

本议案已经公司第三届监事会第十九次（临时）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

2022 年 5 月 13 日