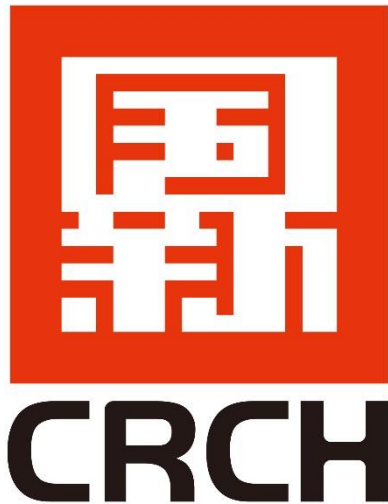


国新文化控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料



二〇二三年五月二十二日

目 录

2022 年年度股东大会会议议程	1
2022 年年度股东大会会议须知	3
2022 年年度股东大会表决办法	5
2022 年年度报告及摘要	7
2022 年度董事会工作报告	8
2022 年度监事会工作报告	9
关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议 案	10
关于 2022 年度利润分配预案的议案	16
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	18
关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案.....	28
关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务 预计的议案	33
关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案	37
关于补选董事的议案	39
关于改选监事的议案	41
2022 年度独立董事述职报告	43

国新文化控股股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 2:30

会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层
会议室

会议主持人：董事长王东兴先生

召开方式：现场结合网络投票方式

会议主要议程：

一、宣布大会注意事项；

二、审议议案及听取报告：

1. 审议《2022 年年度报告及摘要》；
2. 审议《2022 年度董事会工作报告》；
3. 审议《2022 年度监事会工作报告》；
4. 审议《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》；
5. 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
7. 审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
8. 审议《关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》；
9. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；

10. 审议《关于补选董事的议案》;
 11. 审议《关于改选监事的议案》;
 12. 听取《2022 年度独立董事述职报告》。
- 三、 股东或股东代表发言、现场提问;
 - 四、 推选计票人、监票人;
 - 五、 大会投票表决;
 - 六、 宣读投票结果;
 - 七、 律师发表关于本次股东大会的见证意见;
 - 八、 签署股东大会决议和会议记录;
 - 九、 主持人宣布会议结束。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

国新文化控股股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国新文化控股股份有限公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。

三、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

国新文化控股股份有限公司 2022 年年度股东大会表决办法

一、本次股东大会共审议十一项议案，议案均为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

二、各位股东按表决票的指示在每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”三个方框中的一个画上“√”，每项议案只能作一个选择，不选或多选作弃权处理。

三、现场会议将推选两名股东代表和一名监事作为监票人，监督计票全过程。

四、现场表决结果当场宣读。现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

五、网络投票相关事项

1、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 5 月 22 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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东

账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

议案一：

国新文化控股股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东：

根据证监会《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》、上交所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制《2022 年年度报告及摘要》，具体内容请详见附件一。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

议案二：

国新文化控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，公司编写《2022 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件二。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

议案三：

国新文化控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，公司监事会编写《2022 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件三。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

议案四：

国新文化控股股份有限公司 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算 方案的议案

各位股东：

第一部分 2022 年财务决算报告

国新文化控股股份有限公司（以下简称公司）2022 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2023]第 23-00068 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

报告期内，公司实现营业收入 46,868.18 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,366.71 万元，每股收益 0.2998 元。2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 284,307.98 万元，归属于母公司所有者权益为 268,521.07 万元。现将主要财务指标汇报如下：

合并资产负债表（摘要）

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减率%
流动资产	152,501.74	145,032.66	5.15
长期股权投资	27,189.35	25,933.67	4.84
固定资产	10,626.41	11,119.95	-4.44
商誉	90,934.85	90,934.85	-
其他非流动资产	3,055.63	2,511.33	21.67
资产合计	284,307.98	275,532.46	3.18
流动负债	15,104.98	18,243.04	-17.20

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减率%
非流动负债	681.93	380.52	79.21
归属于母公司所有者权益	268,521.07	256,908.90	4.52
负债和所有者权益总计	284,307.98	275,532.46	3.18

合并利润表（摘要）

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	增减率%
一、营业总收入	46,868.18	44,444.93	5.45
减：营业成本	14,010.34	12,835.07	9.16
税金及附加	651.28	670.37	-2.85
销售费用	8,914.91	10,788.76	-17.37
管理费用	6,706.53	7,309.32	-8.25
研发费用	9,606.43	9,139.60	5.11
财务费用	-2,110.88	-1,904.59	-
加：其他收益	2,930.28	3,242.77	-9.64
投资收益	2,420.70	2,806.51	-13.75
信用减值损失	190.84	-528.12	-
资产减值损失	-307.65	-58,844.73	-
资产处置收益	52.43	-22.86	-
二、营业利润	14,376.18	-47,740.03	
加：营业外收入	13.10	4,999.95	-99.74
减：营业外支出	102.20	59.41	72.02
三、利润总额	14,287.09	-42,799.48	-
减：所得税	920.37	-14.22	-
四、净利润	13,366.71	-42,785.26	-
归属于母公司所有者的净利润	13,366.71	-42,785.26	-
少数股东损益			
五、每股收益	0.2998	-0.9573	-

一、营业收入

2022年度实现营业收入46,868.18万元，较上年同期44,444.93万元增长5.45%。

二、经济效益

1. 净利润

2022年公司实现净利润13,366.71万元，归属于上市公司

司股东的净利润 13,366.71 元，较上年同期-42,785.26 万元增加 56,151.97 万元。主要原因是上年计提商誉减值准备 51,013.77 万元，计提合同履约成本减值准备 2,758.00 万元。

2. 期间费用

2022 年期间费用累计 23,116.99 万元，较上年同期减少 2,216.09 万元，下降 8.75%。其中，销售费用发生 8,914.91 万元，同比下降 17.37%；管理费用发生 6,706.53 万元，同比下降 8.25%；研发费用发生 9,606.43 万元，同比增长 5.11%；财务费用发生-2,110.88 万元，同比减少 206.29 万元。

3. 投资收益

2022 年投资收益为 2,420.70 万元，较上年同期减少 385.81 万元，下降 13.75%。原因是本期对华晟经世 2022 年全年归属于上市公司股东的净利润确认投资收益 1,390.15 万元，同比减少 432.45 万元。

4. 资产减值损失

2022 年公司资产减值损失金额-307.65 万元，同比上年减少损失 58,537.08 万元，主要是公司上年计提商誉减值准备 51,013.77 万元；上年对华晟经世 27%股权计提长期股权投资减值准备 4,996.85 万元；上年对河南省教育信息化发展基金系统集成项目形成的合同履约成本计提跌价准备 2,758.00 万元。

5. 营业外收入

2022 年公司营业外收入金额为 13.10 万元，同比上年减

少 4,986.85 万元，主要是上年公司参股的华晟经世未实现业绩承诺目标，对华晟经世 27%股权计提长期股权投资减值准备 4,996.85 万元，同时根据收购协议规定，当公司持有的华晟经世股权发生减值时，原股东应就计提减值部分的金额向公司补偿，上年公司将相应的减值补偿计入营业外收入。

三、财务状况指标

1. 资产负债

期末资产总额 284,307.98 万元，资产较年初 275,532.46 万元增加 8,775.52 万元，增长 3.18%；负债总额 15,786.92 万元，较年初 18,623.56 万元减少 2,836.64 万元，下降 15.23%。

资产负债率为 5.55%，较年初 6.76%减少 1.21 个百分点。

流动比率为 10.10，较年初 7.95 增加 2.15。

速动比率为 9.40，较年初 7.38 增加 2.02。

2. 应收账款

应收账款期末 5,890.64 万元，较年初 6,883.00 万元减少 992.37 万元，下降 14.42%。

应收账款年度周转率为 6.65 次，周转天数为 54 天。

3. 净资产收益率

实现归属于母公司所有者的净利润 13,366.71 万元，较上年同期-42,785.26 万元增加 56,151.97 万元。

基本每股收益 0.2998 元/股，较上年同期-0.9573 元/股

增加 1.2571 元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2963 元/股，较上年同期-1.0702 元/股增加 1.3665 元/股。

加权平均净资产收益率为 5.09%，较上年同期增加 20.33 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 5.03%，较上年同期增加 22.07 个百分点。

4. 现金流量

经营活动现金流入 53,078.19 万元；经营活动现金流出 43,171.12 万元；经营活动现金净流量为 9,907.07 万元；

投资活动现金流入 150,679.72 万元，投资活动现金流出 145,588.90 万元，投资活动现金净流量为 5,090.82 万元；

筹资活动现金流入 0 万元；筹资活动现金流出 6,797.78 万元；筹资活动现金净流量为-6,797.78 万元。

第二部分 2023 年财务预算方案

一、主要经济指标

1. 营业收入	53,231.00 万元
2. 营业总成本	44,892.00 万元
3. 营业利润	14,725.00 万元
4. 利润总额	14,715.00 万元
5. 归属母公司所有者净利润	14,000.00 万元

二、财务状况指标

1. 资产总额

预计年末资产总额 291,389.00 万元，较年初增长 2.49%。

2. 负债总额

预计年末负债总额 14,271.00 万元,资产负债率为 4.90%。

3. 净资产收益率

净资产收益率为 5.13%。

4. 资本增值率

预计期末股东权益为 277,118.00 万元,资本增值率
103.20%。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

议案五：

国新文化控股股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为133,667,145.82元。母公司实现净利润99,706,311.06元，年初未分配利润690,408,486.37元，期末可供分配利润762,598,694.24元。

一、相关规定

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。

根据《公司章程》规定，公司现金分红的条件为：公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润）为正值；公司累计可供分配利润为正值；公司无重大投资计划；资金充裕，能够保证公司能够持续经营和长期发展，及足额提取盈余公积金。满足上述条件时，公司应进行现金分红；未满足上述条件，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。

二、2022年度利润分配方案

公司拟向2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.00元

（含税）。具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日公司回购专户持有的股份余额确定。本年度不进行资本公积金转增股本。

按公司总股本（440,449,035 股）扣除回购专户持有的股份（1,812,233 股）余额为基数（438,636,802 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计现金分红的数额共计 43,863,680.20 元，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 32.82%。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日

议案六：

国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2022 年日常关联交易实际情况和 2023 年公司生产经营的需求,2023 年日常关联交易金额预计为 1,113 万元,具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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	中国国新控股有限责任公司	销售设备	150	0.25%	115	0.19%
	上海华谊信息技术有限公司	销售设备	100	0.17%	-	
	北京华晟经世信息技术股份有限公司	销售设备	100	0.17%	-	
接受关联人提供的劳务	中国印刷物资有限公司	停车费	3	0.15%	1	0.07%
	上海科印文化传媒有限公司	项目摄制服务	80	4.45%	-	
	北京科印传媒文化股份有限公司	项目合作费	362	20.13%	169	9.39%
	国新数据有限责任公司	技术服务费	20	1.11%	4	0.41%
	国新咨询有限责任公司	ESG 服务费	16	0.86%	-	
关联租赁	中国印刷物资有限公司	房屋租赁	282	31.75%	112	12.64%
合计			1,113		401	

备注：2023 年 2 月，公司与关联方中国印刷物资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁中国文化大厦二层用于办公，租期自 2023 年 2 月至 2025 年 1 月，租金共计 922 万元，上表中关联租赁预计金额 282 万元为按照租约在 2023 年内产生的租金。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 中国国新控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110000717828315T

法定代表人：周渝波

注册地址：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

注册资本：1,550,000 万元人民币

成立时间：2010年12月01日

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 国新咨询有限责任公司

统一社会信用代码：91110000MAC2P9QR8Y

法定代表人：唐玉立

注册地址：北京市海淀区复兴路12号43号楼三层316室

注册资本：5000 万元人民币

成立时间：2022年10月21日

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

务); 认证咨询; 市场调查 (不含涉外调查); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 信息技术咨询服务; 图文设计制作; 会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3. 国新数据有限责任公司

统一社会信用代码: 91110113MA02AKCG5H

法定代表人: 郎松涛

注册地址: 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场
东路 8 号

注册资本: 550000 万元人民币

成立时间: 2021 年 04 月 30 日

经营范围: 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外); 大数据服务; 软件租赁; 销售计算机、软件及辅助设备; 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流; 信息系统集成服务; 运行维护服务; 软件开发; 信息咨询(不含中介服务); 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 市场营销策划; 企业形象策划; 企业管理咨询; 维修计算机及辅助设备; 制造计算机整机、计算机外围设备; 资产管理; 投资管理; 投资咨询; 互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 中国印刷物资有限公司

统一社会信用代码：91110000100001924J

法定代表人：朱弘

注册地址：北京市西城区红莲南路 57 号 1 幢 11 层

(11) 1108 室

注册资本：16143.4 万元人民币

成立时间：1984 年 04 月 21 日

经营范围：许可项目：餐饮服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内货物运输代理；计算机及办公设备维修；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；鞋帽批发；服装服饰批发；货物进出口；金属结构销售；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车销售；橡胶制品销售；服装辅料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；办公设备耗材销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的

经营活动。)

5. 北京科印传媒文化股份有限公司

统一社会信用代码：911101087886075875

法定代表人：常晓霞

注册地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼五层
502

注册资本：2500 万元人民币

成立时间：2006 年 4 月 13 日

经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设计；礼仪服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；产品设计；包装装潢设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；销售图书；从事互联网文化活动；音像制品制作；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作、电子出版物制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 上海科印文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JC84RX0

法定代表人：陈翠

注册地址：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 层
297 室

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2019 年 7 月 25 日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；摄像及视频制作服务；办公用品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 上海华谊信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310113577401829B

法定代表人：杨芳

注册地址：上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 5 号楼 315D
室

注册资本：2148 万元人民币

成立时间：2011 年 6 月 15 日

经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、计算机软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8. 北京华晟经世信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110108758708299Y

法定代表人：张勇

注册地址：北京市通州区经海五路 3 号院 15 号楼 3 层
6-101

注册资本：6000.6 万元人民币

成立时间：2004 年 2 月 19 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教

育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；自费出国留学中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；出版物批发；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述关联方 2022 年主要财务数据具体如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	中国国新控股有限责任公司	85,894,416	51,946,795	33,947,621	741,478	2,392,623
2	国新咨询有限责任公司	3,356	311	3,045	245	45
3	国新数据有限责任公司	178,481	6,573	171,908	664	-15,579
4	中国印刷物资有限公司	59,310	27,488	31,822	7,070	1,848
5	北京科印传媒文化股份有限公司	27,668	5,247	22,421	2,426	246
6	上海科印文化传媒有限公司	199	16	183	249	45
7	上海华谊信息技术有限公司	25,658	15,273	10,385	23,648	1,850
8	北京华晟经世信息技术股份有限公司	53,648	9,136	44,512	25,275	5,866

（二）关联关系介绍

上述交易对方中，中国国新控股有限责任公司、国新咨

询有限责任公司、国新数据有限责任公司、中国印刷物资有限公司、北京科印传媒文化股份有限公司、上海科印文化传媒有限公司为公司控股股东中国文化产业集团有限公司的关联企业；上海华谊信息技术有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊控股集团有限公司下属企业；北京华晟经世信息技术股份有限公司为由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述交易对方为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一年的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的交易，均遵照公平公正的市场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加

快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。

关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此形成对关联方的依赖。

关联股东回避表决，请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

议案七：

国新文化控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

各位股东：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行理财产品投资，增加公司收益。

（二）委托理财额度。

公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元进行中低风险的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源。

公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。

（四）委托理财方式。

公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构发行的短期、中低风险理财产品，原则上应选择固定收益类的非保本理财产品、结构性存款、大额存单等产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品，不得投资于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

（五）委托理财期限。

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险。

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

（二）风控措施。

1. 公司年度委托理财额度经公司董事会和股东大会审议通过后，由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，对每一笔理财业务提出理财方案，经公司财务负责人审核后，提交总经理及董事长审批。

2. 资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计与风险管理委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5. 依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

(一) 公司主要财务信息。

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,755,324,568.13	2,843,079,840.33
负债总额	186,235,578.63	157,869,177.09
净资产	2,569,088,989.50	2,685,210,663.24
项目	2021年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	85,675,858.35	99,070,688.47

(二) 对公司的影响。

公司本年度委托理财最高额度不超过人民币 12 亿元，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 92.74%。公司最近 12 个月内实际单日最高投入金额为 5.5 亿元，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 42.50%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

四、截至本报告出具日，公司最近 12 个月使用自有闲置资金进行委托理财的情况

单位：元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	373,698.63	-
2	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	716,282.19	-
3	结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	2,343,082.19	-
4	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	742,958.9	-
5	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	775,616.44	-
6	结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	1,141,808.22	-
7	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	496,849.32	-
8	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	422,136.99	-
9	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	392,821.92	-
10	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	492,602.74	-
11	结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	802,602.74	-
12	结构性存款	150,000,000.00	150,000,000.00	1,058,342.47	-
13	结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	1,376,219.18	-
14	结构性存款	250,000,000.00	250,000,000.00	1,871,506.85	-
15	结构性存款	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
16	结构性存款	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
17	结构性存款	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
合计		2,300,000,000.00	1,750,000,000.00	13,006,528.78	550,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				550,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				20.48%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.73%	
目前已使用的理财额度				550,000,000.00	
尚未使用的理财额度				550,000,000.00	
总理财额度				1,100,000,000.00	

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

议案八：

国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案

各位股东：

一、关联交易概述

为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司在国新集团财务有限责任公司（以下简称“国新财务”）开立账户，办理公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。

公司于 2021 年度与国新财务续签了《金融财务服务协议》，有效期为三年。该协议经公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过后于 2021 年 10 月 22 日签订执行至今。结合公司实际资金情况，预计 2023 年度金融业务开展情况如下：

2023 年公司预计在国新财务每日最高存款限额不超过 16 亿元；2023 年国新财务向公司提供不超过 3 亿元贷款额度；2023 年国新财务向公司提供不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，上述授信额度可循环使用。2022 年度公司与国新财务的关联交易未超过审批额度。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东中国文化产业集团有限公司回避表决。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍。

公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业集团有限公司实际控制的公司，国新财务为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国新财务属于关联方，因此公司在国新财务办理金融业务构成关联交易。

（二）关联人基本情况。

公司名称：国新集团财务有限责任公司

成立日期：2018年5月8日

法定代表人：房小兵

住所：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座一层西侧

注册资本：200,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（除股票、信托投资以外）；承销成员单位的企业债券。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）持有北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L。

2022 年末，国新财务资产总额 115.11 亿元，所有者权益 21.84 亿元；2022 年实现营业收入 15,461.50 万元，营业利润 8,686.83 万元，净利润 6,906.50 万元。

经查询，国新财务不是失信被执行人。

除上述外，公司与国新财务之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、2023 年度金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据

结合公司实际资金情况，预计 2023 年度金融业务开展情况如下：

1. 预计 2023 年公司在国新财务每日最高存款限额不超过 16 亿元，存款利率不得低于相应的市场利率或国新财务吸收中国国新控股有限责任公司其他子公司同种类存款所确定的利率（孰高者为准）。

2. 预计 2023 年国新财务向公司提供不超过 3 亿元贷款额度，贷款利率不得高于相应的市场利率或国新财务向中国国新其他子公司发放同种类贷款所确定的利率（孰低者为准）。

3. 预计 2023 年国新财务向公司提供不超过人民币 3 亿

元的综合授信额度（包括但不限于贷款、保函、票据承兑、票据贴现等形式的综合授信业务），上述授信额度可循环使用。

四、金融财务服务协议的主要内容

公司与国新财务已签订的《金融财务服务协议》具体内容详见公司于2021年8月31日公告的《国新文化控股股份有限公司关于与国新集团财务有限责任公司签署〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司在国新财务办理公司存贷款、委托贷款等金融业务，有利于提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，为公司发展提供长期稳定的资金支持。

六、2022年与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2022年12月31日，公司在国新财务的存款余额为88,012.01万元，贷款余额为0万元。2022年度公司在国新财务结息311.80万元。

关联股东回避表决，请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

议案九：

国新文化控股股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行 情况及 2023 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和文件，结合 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员实际履职情况，现将第十届董事会董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案汇报如下：

一、2022 年度薪酬执行情况

公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司有关薪酬管理制度的情况。

公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见 2022 年年度报告全文之“第四节 第四部分 董事、监事和高级管理人员的情况”。现任高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额包含 2022 年基本年薪、2022 年履职待遇、2021 年绩效年薪和 2022 年预发绩效年薪。

二、2023 年度薪酬方案

在公司担任独立董事的津贴由每人每年 8 万元调整至 10 万元（含税），按月发放。现场参加股东大会、董事会及专门委员会会议，按照 3000 元（税前）/人/次发放。

在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬。未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬。

在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬。未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬。

在公司担任高级管理人员的薪酬，根据公司薪酬管理规定由董事会下设的薪酬与考核委员会，以公司规模、经济效益为基础，根据公司年度目标和个人岗位的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

议案十：

国新文化控股股份有限公司 关于补选董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东中国文化产业发集团有限公司（以下简称“中文发集团”）提名，公司拟补选杨玉兰女士为公司第十届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

附件：董事候选人简历

杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生，1999年7月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助理，大唐联诚信息系统技术有限公司财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。

议案十一：

国新文化控股股份有限公司 关于改选监事的议案

各位股东：

公司收到控股股东中文发集团提名函，程志鹏先生因工作调动将不再担任公司监事会主席及监事职务，现提名覃春平先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。本提名尚需公司股东大会通过后生效，在此期间，程志鹏先生将根据《公司章程》等规定继续履行监事会主席及监事职责。

请各位股东及股东代表审议。

国新文化控股股份有限公司

2023年5月22日

附件：监事候选人简历

覃春平，男，1978年5月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师，2000年7月参加工作。曾任开滦矿务局范各庄矿业分公司财务部科员、人力资源部人事，开滦(集团)有限责任公司财务部会计、财务部资产管理科业务主管、科长，开滦(集团)有限责任公司煤业分公司经营财务部主任，唐山开滦赵各庄矿业有限公司党委委员、副经理，中滦科技股份有限公司董事会董事、总会计师。现任中国文化产业发
展集团有限公司党委委员、财务部总经理。

汇报：

国新文化控股股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东：

按照上市公司相关规则和《公司章程》的规定，公司董事会独立董事编写《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容请详见附件。

请各位股东听取报告，本报告不需要表决。

国新文化控股股份有限公司

2023 年 5 月 22 日