证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-008

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以221,414,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	元隆雅图	股票代码	002878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	相文燕	于欣蕊	
办公地址	北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层	北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层	
电话	010-83528822	010-83528822	
电子信箱	ylyato@ylyato.cn	ylyato@ylyato.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司的主要业务

本公司主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务,聚焦于礼赠品创意设计和供应、数字化营销和新媒体营销。公司主营业务包含三部分:(1)为客户供应礼赠品,收入体现为产品销售收入;(2)为客户提供数字化营销管理和执行服务,包括基于APP和小程序的数字化活动整体解决方案、基于私域流量的电商平台开发和运营,收入体现为服务收入;(3)新媒体营销业务,向品牌客户提供基于微信、微博、抖音、快手等互联网媒介的营销服务。

除了上述整合营销业务,公司还从事创意文化产品的开发和销售,包括大型赛会活动的特许纪念品、自主品牌电子数码产品、贵金属工艺品等。

公司从事整合营销业务,聚焦于大企业礼赠品供应和新媒体营销两个细分赛道。

大企业礼赠品应用场景主要包括市场促销、经销商奖励、消费积分兑换、员工福利、用户拉新等。礼赠品供应业务面向大企业客户,为上述应用场景提供解决方案,包含策划、提案、产品创意设计、供应链管理、资金垫付等全流程外包服务。基于公司的数字化业务能力,2020年公司开发并上线了“元隆有品”电商平台,集合公司的供应链资源,解决客户礼赠品采购集中化、电商化、规范化的需求。“元隆有品”为公司数千家供应商企业和同行业友商进行创意设计、资金、客户资源赋能,利用电商平台整合行业资源并快速提升市场占有率。“元隆有品”的商业模式为电商模式。

新媒体营销是移动互联网用户流量聚合于内容平台时代的营销模式。微信、微博、小红书、抖音、快手、B站、百家号等自媒体流量平台不断涌现并吸引大量用户。公司为企业客户(广告主)提供此类新媒体广告的解决方案,包含策略、内容创意和制作、媒介采买、效果报告等。

报告期内,公司从事的主要业务没有发生变化。

(二)行业发展情况及公司的行业地位

整合营销行业十分巨大,从事礼赠品供应的企业上万家,自媒体广告服务商也数量众多,市场格局分散。本公司细分行业内唯一一家上市公司,从销售规模上看是行业龙头企业,但目前市场份额尚不足1%。

在礼赠品业务上,过去公司主要服务于快消行业客户,产品主要应用于市场终端促销场景。2018年以来,公司借各行业阳光采购的东风,进入了银行、保险、互联网、汽车、烟草等行业,产品和服务的应用场景随之扩大到信用卡积分兑换、经销商奖励、商务随手礼、大企业员工福利等领域。随着团队人数的扩张和专业性不断提高,公司的市场占有率有望持续提升。

在新媒体营销业务上,公司从媒介采购规模和收入规模上看属于行业头部梯队。新媒体广告是近年来快速增长的广告行业分支,主要得益于互联网社交媒介和内容电商的迅猛发展。越来越多的广告预算投入数字媒体。公司新媒体广告业务近年来持续快速增长,在美妆、快消、电商等行业中已形成专业化和规模优势。

除了整合营销业务,公司积极发展创意文化产品。公司为北京2022年冬奥会特许零售商和特许生产商,冬奥会召开在即,冬奥纪念品的市场热度将随赛事临近而逐渐升温。为充分利用公司在礼赠品行业的渠道资源,公司签约环球影业(Universal Picture)的功夫熊猫和马达加斯加系列IP用于礼赠品渠道,同时签约五粮液集团,为其与故宫联名的五粮液八方来和酒进行全国经销。这些项目在报告期尚未产生利润贡献,而有望在2021年及其后产生收益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,990,452,894.61	1,571,660,707.50	1,571,660,707.50	26.65%	1,051,573,441.89	1,051,573,441.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,136,298.65	114,863,380.05	114,863,380.05	42.03%	93,544,726.60	93,544,726.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,310,184.64	109,266,579.09	109,266,579.09	43.05%	83,367,410.98	83,367,410.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,365,444.78	93,972,133.66	93,972,133.66	57.87%	-5,044,169.25	-5,044,169.25
基本每股收益(元/股)	0.75	0.89	0.53	41.51%	0.73	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.89	0.53	41.51%	0.73	0.43
加权平均净资产收益率	21.61%	17.82%	17.82%	3.79%	16.74%	16.74%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,455,013,221.93	1,324,407,729.83	1,324,407,729.83	9.86%	1,005,724,241.48	1,005,724,241.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	830,199,868.96	697,479,689.38	697,479,689.38	19.03%	1,005,724,241.48	1,005,724,241.48

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,351,985.32	515,999,227.04	538,146,619.96	603,955,062.29
归属于上市公司股东的净利润	19,364,270.29	48,975,684.41	49,381,007.74	45,415,336.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,657,091.34	46,937,357.71	48,648,402.51	43,067,333.08
经营活动产生的现金流量净额	-72,020,879.84	90,064,237.99	-22,409,874.24	152,721,960.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,686	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

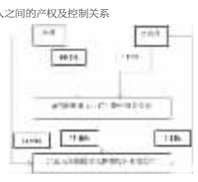
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
#元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	44.36%	98,260,000	40,460,000	质押	4,476,000
孙震	境内自然人	14.59%	32,329,500	13,312,147		
李素芹	境内自然人	4.44%	9,826,000	4,046,000		
王威	境内自然人	2.15%	4,769,235	4,769,235		
王小可	境内自然人	1.90%	4,200,000	4,200,000		
招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	2,240,760	2,240,760		
饶秀丽	境内自然人	0.98%	2,164,940	2,164,940		
基本养老保险基金一二零三组合	境内非国有法人	0.87%	1,935,705	1,935,705		
#深圳市允泰投资管理有限公司-允泰知行私募证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	1,477,269	1,477,269		
刘迎彬	境内自然人	0.66%	1,461,963	1,461,963		
上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司由孙震控股,李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	元隆雅图(北京)投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有5000000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)经营业绩

2020年度,公司实现营业收入19.90亿元,同比增长26.65%;其中主营业务收入19.04亿元,同比增长26.89%。主营业务包括礼赠品供应、促销服务和新媒体营销,礼赠品供应业务实现收入11.37亿元,同比增长15.06%;促销服务业务实现收入2.27亿元,同比增长12.09%;新媒体营销全年实现收入5.39亿元,同比增长74.46%。

公司最近3年营业收入构成情况如下:

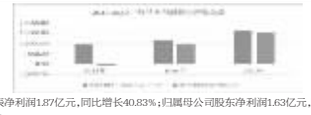
单位:万元

	2020年	增长率	2019年	增长率	2018年	增长率
礼赠品	113,745.82	15.06%	98,856.99	18.73%	83,262.27	18.84%
促销服务	22,732.34	12.09%	20,279.98	44.61%	14,024.12	25.59%
新媒体营销	53,904.69	74.46%	30,898.09	409.28%	6,067.04	-
贵金属和特许产品	8,430.60	22.20%	6,899.17	323.25%	1,630.05	133.37%
房产出租	231.84	0.00%	231.84	33.33%	173.88	-
营业总收入	199,045.29	26.65%	157,166.07	49.46%	105,157.34	28.36%

最近3年,净利润和现金流情况如下:

单位:万元

	2020年	2019年	2018年
净利润	18,740.44	13,307.47	9,842.89
归属母公司股东净利润	16,313.63	11,486.34	9,354.47
经营性现金净流量	14,835.54	9,397.21	-504.42
投资活动现金净流量	-3,294.44	-8,030.96	-1,351.31
筹资活动现金净流量	-2,065.29	9,507.25	-4,028.73
现金及现金等价物净增加额	9,461.50	10,871.56	-5,833.82



2020年度,公司实现合并报表净利润1.87亿元,同比增长40.83%;归属母公司股东净利润1.63亿元,同比增长42.03%。主营业务毛利率22.06%,同比减少0.24个百分点。

费用方面,公司2020年费用控制较好,销售、管理、研发、财务等四项费用合计增加3,075.86万元,同比增长15%,低于营业收入和净利润增速。费用增长较快的是研发费用,与公司备战冬奥、上线元隆有品、谦玛网络扩充创意团队等业务发展相匹配。

2020年度,公司经营性现金流净额1.48亿元,同比增长57.87%,主要原因是三季度订单在年末回款较多以及各公司结构变化账期有所缩短,而2021年春节接近2月中旬,春节订单的采购款主要在2021年支付。期末应收账款余额5.43亿元,同比减少3,450.32万元,降幅5.97%。

(2)业务分析

礼赠品和促销服务业务总体持续增长,核心客户数增量升

行业需求保持稳中有增,公司的综合竞争实力进一步增强,公司2020年礼赠品和促销服务实现销售额13.65亿元,同比增长14.56%。前十大客户贡献收入10.01亿,同比增长11.20%。收入贡献5千万以上的客户从4家增加到8家,第十大客户贡献收入4500万元,这在2019年可以排进前六。从储备客户情况看,5千万收入贡献客户的队伍有望继续扩大。

业务有效触达金融、互联网等行业,大客户储备资源丰富

过去公司主要服务于快消行业客户,产品主要应用于市场终端促销场景。2018年以来,公司借各行业阳光采购的东风,进入了银行、保险、互联网、汽车、烟草等行业,产品和服务的应用场景随之扩大到信用卡积分兑换、经销商奖励、商务随手礼、大企业员工福利等领域。在这些应用场景中,礼赠品供应服务属于客户刚需,本公司所具备的产品采购规模、供应链管理、创意设计、合规性等方面的综合优势,在进入上述行业后得到进一步放大。新客户进入从单点客户开拓模式逐渐变为行业客户开拓模式。上述行业的新客户快速增加,且新客户多为礼赠品预算超过1亿元的潜力大客户。至此,公司业务增长的源动力从新客户开拓转变为团队对新客户服务能力的提升,业绩持续增长的可控性大大加强。随着团队人数的扩张和专业性不断提高,公司的市场占有率有望持续提升。截至目前,公司已签约的储备大客户包括邮储银行、浦发银行、民生银行、招商银行、中国人寿、泰康人寿、合众保险、太平人寿、前海人寿、微信支付、蚂蚁金服、字节跳动、快手、拼多多、腾讯科技、腾讯音乐、京东、湖南中烟等。

谦玛网络持续高增长,业务基础更加扎实

谦玛网络2020年实现营业收入5.39亿元,同比增长74.46%;实现归属母公司股东净利润6,479.98万元,同比增长43.55%。谦玛网络2020年服务品牌客户超过220家,2020年新客户100家。前五大客户贡献收入3.08亿元,占比57.1%。

元隆有品、五粮液合作、环球IP授权等有望形成第二增长曲线

礼赠品供应业务是公司的第一增长曲线。多年来礼赠品沉淀了大量的供应链资源和礼品渠道资源,在礼赠品供应模式之外寻求资源的其他变现方式,可以形成公司第二增长曲线。2020年,公司确立了元隆有品和IP运营两大发展方向:元隆有品是平台电商模式,整合供应链,为友商赋能,进入国企集采体系,以平台GMV方式提高市占率和行业影响力,目标是成为礼赠品行业的京东;IP运营从签约环球影业(Universal Picture)的功夫熊猫、马达加斯加系列影象替手,一方面建立公司礼赠品业务的差异化竞争优势,一方面培育IP运营团队,切入正在快速增长的潮流IP授权市场。五粮液合作是一次难得的进入高端白酒经销业的机遇,五粮液八方来和的概念独特,利润空间大,未来成功运作不仅可以提升2021年当期业绩,更能建立公司在高端文化类白酒销售方面的声誉,带来更多合作机会。

北京冬奥会持续投入

2020年,公司北京冬奥会特许业务实现收入5,917.95万元,该部分业务受疫情影响较大,导致收入与去年同期基本持平。今年是冬奥项目的关键一年,随着市场热度的逐步提高,公司将从产品、渠道等方面进一步提升竞争力,抓住冬奥每个重大活动的时间节点和市场热点,力争实现收入和利润的突破。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
礼赠品(促销品)	1,137,458,170.96	271,408,890.78	23.86%	15.06%	41.94%	4.52%
促销服务	227,323,396.40	22,144,741.76	9.74%	12.09%	-64.06%	-20.64%
新媒体营销服务	539,046,897.67	126,453,391.27	23.46%	74.46%	54.69%	-3.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期新增上海沐鹏、广西耀远两家三级子公司,处置杭州仟美一家三级子公司,处置启杭州仟美不再纳入合并范围。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人:孙震

2021 年 4 月 6 日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-005

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年4月2日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议以现场会议方式召开(本次会议通知于2021年3月23日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到7人,实到7人,符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见刚才我们报告的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(三)审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见刚才我们报告的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见刚才我们《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》,以及刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,7名董事均回避表决,该议案将直接提交股东大会审议表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(八)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,全文刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十三)审议通过了《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)生产经营活动的需要,决定与汇丰银行(中国)有限公司北京分行办理综合授信业务并授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度4,000万元人民币,用途包括但不限于流动资金贷款以及发票融资等,具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十五)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月29日召开公司2020年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件:

《第三届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年4月6日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-006

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年4月2日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2021年3月30日以邮件形式送达全体监事)。公司监事应到3人,实到3人,符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2020年年度报告及摘要》

具体内容详见刚才我们《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》,以及刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刚才我们《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(七)审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(八)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刚才我们巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准

则进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件

《第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2021年4月6日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-007

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2020年年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议决议,公司定于2021年4月29日(星期四)召开2020年年度股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2020年年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2021年4月29日(星期四)上午10:00

(2)网络投票时间:2021年4月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年4月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年4月26日

7、出席对象

(1)截至2021年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2020年度董事会工作报告》;

2. 审议《2020年度监事会工作报告》;

3. 审议《2020年度财务决算报告》;

4. 审议《2020年年度报告及摘要》;

5. 审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

6. 审议《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》;

7. 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

8. 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事作2020年度述职报告,该述职作为2020年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见同日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

注:备注列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年年度股东大会参加会议回执》(附件3),连同登记资料,于2021年4月27日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编:100053(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式以4月27日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2021年4月27日,上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人:魏晨

联系电话:010-8352 8822

传真:010-83528255

邮箱:ylyato@ylyato.cn

联系地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编 100053

本次股东大会现场会议半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第二十五次会议决议》;

《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:362878,投票简称:元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日上午 9:15至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件,对各项议案均表示同意。

委托股东名称:

身份证号或人营业执照号:

委托人持股数:

委托人证券账户号:

受托人姓名和身份证号:

委托人(签名或盖章):

委托日期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,委托人没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。):

提案编码	提案名称	备注
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年年度报告及摘要》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2021年公司董事、监事薪