

# 黑龙江出版传媒股份有限公司

## 2021年度报告摘要

（一）审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年度股东大会会议材料。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（二）审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（三）审议通过关于公司2021年度财务报告及其摘要的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（四）审议通过关于公司2021年度财务决算报告议案  
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年度审计报告。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（五）审议通过关于公司2021年度子公司利润分配预案的议案  
本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额29,913,500.79元，具体如下：

序号	单位名称	2021年度利润分配预案（元）	2021年末未分配利润（元）	2021年度利润分配比例
1	黑龙江教育出版有限责任公司	81,314,760.88	351,196,038.40	14,301,480.07
2	黑龙江少年儿童出版社有限公司	146,708,107.91	494,087,409.59	14,477,776.81
3	黑龙江新华书店集团有限公司	8,880,288.79	128,756,836.42	1,133,743.21
合计		236,903,257.58	974,040,127.41	29,913,500.79

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（六）审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（七）审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。回避表决6票。  
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（八）审议通过关于续聘会计师事务所的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（九）审议通过关于公司2021年度独立董事述职报告的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（十）审议通过关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十一）审议通过关于公司2021年度社会责任报告议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十二）审议通过关于公司2021年度内部控制评价报告的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十四）审议通过关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十六）审议通过关于公司会计政策变更的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
（十七）审议通过关于提请召开2021年度股东大会的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。  
特此公告。

### 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-012

## 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司2021年度日常关联交易情况及 2022年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 该事项尚需提交公司股东大会审议。  
● 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对上市公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

一、公司2021年度日常关联交易执行情况  
公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司2021年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：

### 2021年度关联交易预计及执行情况统计表

序号	关联交易类别	关联人	2021年度预计金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异的原因
1	采购物品	人民教育出版社有限公司	3,000.00	4,888.08	主要用于采购教材教具光盘增加购书
2	采购物品	人民教育出版社有限公司	870.00	811.29	
3	采购物品	人民教育出版社音像出版有限公司	1,340.00	740.00	主要用于人民教育出版社音像出版有限公司支付业务费
4	采购物品	广东新华书店音像有限公司	700.00	803.03	
5	采购物品	广东人民出版社有限公司	2,000	2,000	
6	采购物品	广东科技出版社有限公司	500	231	
7	采购物品	广东出版集团有限公司	100	100	
8	采购物品	广东新华书店集团有限公司	100	0.07	
9	采购物品	黑龙江新华书店集团有限公司	100	124	
10	接受劳务	北京人民教育出版社有限责任公司	400	0.06	
11	接受劳务	黑龙江北疆商务服务有限公司	3000	443.0	
12	接受劳务	黑龙江北疆商务服务有限公司	100	5.26	
13	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	300	1004	
14	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
15	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
16	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
17	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
18	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
19	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
20	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
21	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
22	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
23	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
24	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
25	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
26	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
27	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
28	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
29	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
30	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
31	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
32	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
33	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
34	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
35	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
36	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
37	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
38	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
39	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
40	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
41	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
42	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
43	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
44	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
45	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
46	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
47	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
48	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
49	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
50	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
51	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
52	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
53	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
54	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
55	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
56	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
57	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
58	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
59	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
60	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
61	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
62	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
63	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
64	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
65	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
66	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
67	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
68	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
69	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
70	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
71	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
72	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
73	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
74	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
75	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
76	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
77	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
78	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
79	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
80	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
81	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
82	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
83	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
84	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
85	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
86	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
87	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
88	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
89	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
90	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
91	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
92	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
93	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
94	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
95	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
96	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
97	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
98	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
99	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
100	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	

二、公司2022年度日常关联交易预计情况  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的相关规定，现将公司2022年度日常关联交易预计情况公告如下：

序号	关联交易类别	关联人	2022年度预计金额(万元)	2021年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异的原因
1	采购物品	人民教育出版社有限公司	3,000.00	4,888.08	主要用于采购教材教具光盘增加购书
2	采购物品	人民教育出版社有限公司	870.00	811.29	
3	采购物品	人民教育出版社音像出版有限公司	1,340.00	740.00	主要用于人民教育出版社音像出版有限公司支付业务费
4	采购物品	广东新华书店音像有限公司	700.00	803.03	
5	采购物品	广东人民出版社有限公司	2,000	2,000	
6	采购物品	广东科技出版社有限公司	500	231	
7	采购物品	广东出版集团有限公司	100	100	
8	采购物品	广东新华书店集团有限公司	100	0.07	
9	采购物品	黑龙江新华书店集团有限公司	100	124	
10	接受劳务	北京人民教育出版社有限责任公司	400	0.06	
11	接受劳务	黑龙江北疆商务服务有限公司	3000	443.0	
12	接受劳务	黑龙江北疆商务服务有限公司	100	5.26	
13	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	300	1004	
14	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
15	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
16	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
17	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
18	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
19	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
20	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
21	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
22	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
23	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
24	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
25	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
26	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
27	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
28	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
29	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
30	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
31	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
32	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
33	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
34	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
35	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
36	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
37	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
38	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
39	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
40	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
41	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
42	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
43	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
44	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
45	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
46	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
47	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
48	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
49	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
50	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
51	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
52	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
53	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
54	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
55	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
56	接受劳务	黑龙江新华书店集团有限公司	100	100	
57	接受劳务				