证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2024-040

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告

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。

一、对外投资概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十七次临时会议,审议通过《关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的议案》,同意公司以自有资金收购范兴红、管飞、朱海峰、北京朗众投资管理中心(有限合伙)、上海瑞力文化科创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中桐润通投资管理(青岛)合伙企业(有限合伙)、四川好慷环保技术服务有限公司、宁波成众投资合伙企业(有限合伙)合计持有的北京朗知网络传媒科技股份有限公司(以下简称朗知传媒)58%股份,交易价格为人民币 640,760,124.36 元。本次交易完成后,朗知传媒将成为公司控股子公司,纳入合并财务报表范围。

2024 年 3 月 19 日,公司与交易对方签署《中文天地出版传媒集团股份有限公司与范兴红及其他转让方关于北京朗知网络传媒科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)及其相关协议。

2024 年 4 月 2 日,公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2024]173 号),决定对公司收购朗知传媒股权案不实施进一步审查,公司与交易对方签署的《股份转让协议》及其相关协议于同日起生效。

具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日及 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的公告》(公告编号:临 2024-016 号)、《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的补充公告》(公告编号:临 2024-017 号)及《中文传媒关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的进展公告》(公告编号:临 2024-019 号)。

二、进展情况

2024 年 4 月 25 日,朗知传媒第一批交割股份过户事项已经北京市市场监督管理局核准,并完成公司章程备案。同时,为保障剩余待交割股份的交割,剩余待交割股份的相应股东已将剩余待交割股份及其派生权益质押给中文传媒并在北京市市场监督管理局完成质押登记手续。

公司将根据后续交易进展情况,遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2024-039

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	135
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	937,428,036
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.1796

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集,凌卫董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 12 人,出席会议 10 人,授权委托 2 人。其中,董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、汪维国、蒋定平,独立董事李汉国、涂书田、廖县生现场参会;独立董事黄倬桢、彭中天视频参会;董事吴涤、张其洪因另有事务未能现场出席,已分别授权委托董事蒋定平、汪维国代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 公司在任监事 5 人,出席会议 4 人,授权委托 1 人。其中,监事廖晓勇因另有事务未能现场出席,已授权委托监事周天明代为出席并签署本次会议相关文件。

3. 场列席会议人员:熊继佑、游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.00 议案名称:审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称:审议《本次交易整体方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.02 议案名称:审议《交易具体方案—交易方式、标的资产及交易对方》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.03 议案名称:审议《交易具体方案—发行股份的定价基准日及发行价格》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.04 议案名称:审议《交易具体方案—交易价格及定价依据》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.05 议案名称:审议《交易具体方案—支付方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.06 议案名称:审议《交易具体方案—发行股票的种类、面值》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,139	69.5938	55,304,864	30.4061	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.07 议案名称:审议《交易具体方案—发行方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.08 议案名称:审议《交易具体方案—发行对象》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.09 议案名称:审议《交易具体方案—发行数量》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.10 议案名称:审议《交易具体方案—发行价格调整机制》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.11 议案名称:审议《交易具体方案—发行股份的上市地点》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.12 议案名称:审议《交易具体方案—股份锁定安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.13 议案名称:审议《交易具体方案—标的资产过渡期间损益安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.14 议案名称:审议《交易具体方案—滚存未分配利润安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.15 议案名称:审议《交易具体方案—业绩承诺期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.16 议案名称:审议《交易具体方案—承诺净利润数》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.17 议案名称:审议《交易具体方案—承诺净利润与实际净利润差异确定》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.18 议案名称:审议《交易具体方案—业绩补偿安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.19 议案名称:审议《交易具体方案—减值测试及补偿》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

2.20 议案名称:审议《交易具体方案—决议有效期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

3.议案名称:审议《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

4.议案名称:审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

5.议案名称:审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

6.议案名称:审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

7.议案名称:审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

8.议案名称:审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

9.议案名称:审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

10.议案名称:审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

11.议案名称:审议《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

12.议案名称:审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

13.议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,739	69.5941	55,304,264	30.4058	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

14.议案名称:审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,240,374	69.4059	55,646,530	30.5940	100	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

15.议案名称:审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

16.议案名称:审议《关于<公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	937,227,636	99.9786	200,400	0.0214	0	0.0000

本议案已获得出席本次股东大会所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

17.议案名称:审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	937,241,636	99.9801	186,400	0.0199	0	0.0000

18.议案名称:审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	937,241,636	99.9801	186,400	0.0199	0	0.0000

(二) 对中小投资者单独计票的议案,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.01	审议《本次交易整体方案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.02	审议《交易具体方案—交易方式、标的资产及交易对方》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.03	审议《交易具体方案—发行股份的定价基准日及发行价格》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.04	审议《交易具体方案—交易价格及定价依据》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.05	审议《交易具体方案—支付方式》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.06	审议《交易具体方案—发行股票的种类、面值》	126,582,139	69.5938	55,304,864	30.4061	1	0.0001
2.07	审议《交易具体方案—发行方式》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.08	审议《交易具体方案—发行对象》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.09	审议《交易具体方案—发行数量》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.10	审议《交易具体方案—发行价格调整机制》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.11	审议《交易具体方案—发行股份的上市地点》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.12	审议《交易具体方案—股份锁定安排》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.13	审议《交易具体方案—标的资产过渡期间损益安排》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.14	审议《交易具体方案—滚存未分配利润安排》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.15	审议《交易具体方案—业绩承诺期》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.16	审议《交易具体方案—承诺净利润数》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.17	审议《交易具体方案—承诺净利润与实际净利润差异确定》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.18	审议《交易具体方案—业绩补偿安排》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.19	审议《交易具体方案—减值测试及补偿》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
2.20	审议《交易具体方案—决议有效期》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
3	审议《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
4	审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
5	审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
6	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
7	审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
8	审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
9	审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
10	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
11	审议《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
12	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
13	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	126,582,739	69.5941	55,304,264	30.4058	1	0.0001
14	审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》	126,240,374	69.4059	55,646,530	30.5940	100	0.0001
15	审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	126,582,839	69.5942	55,304,164	30.4057	1	0.0001
16	审议《关于<公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划>的议案》	181,686,604	99.8898	200,400	0.1102	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次提交股东大会审议批准的 18 项议案均获得通过。

2.议案 1 至议案 16 为特别决议事项,已分别获得出席本次股东大会股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其中,议案 1 至议案 15,公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

3.议案 1 至议案 16,已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:董龙芳、邓鑫上

2.律师见证结论意见:

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、报备文件

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2024-029

安井食品集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:严劼,2002 年获得中国注册会计师资质,2002 年开始从事上市公司审计业务,2002 年开始在立信执业。近三年签署或复核的上市公司 6 家。

签字会计师:孙玮,2009 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在立信执业。近三年签署的上市公司 2 家。

质量控制复核人:徐立群,2008 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在立信执业。近三年签署的上市公司 5 家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

二、审计收费

(一)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(二) 审计费用同比变化情况

单位:万元

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(含内控审计)	205.00	195.00	-4.88

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了立信的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料,并与立信相关团队进行了充分地沟通和交流,考察了立信作为公司审计机构的资质及能力,最终认为:

立信了解公司及所在行业的经营特点,2023 年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。立信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构,保障审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。

(二)公司董事会的审议及表决情况

2024 年 4 月 26 日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度的财务和内控审计机构,并将上述议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2024-031

安井食品集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")最新修订的相关规定和要求进行的变更,不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第 17 号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2024 年 4 月 26 日,公司召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

1、关于流动负债与非流动负债的划分

1.1 列示

1.1.1 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。

1.1.2 对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件)。企业根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第十九条(四)对该负债的流动性进行划分时,应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利:

(1)企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估(如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估),影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

(2)企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件(如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估),不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

1.1.3 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定,对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果该企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

1.2 披露

附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的,企业应当在附注中披露下列信息,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险:

1.2.1 关于契约条件的信息(包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间),以及相关负债的账面价值。

1.2.2.、如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况,则应当予以披露(如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等)。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估,企业将被视为未遵循相关契约条件的,则应当披露这一事实。

1.3 新旧衔接

企业在首次执行解释 17 号的规定时,应当按照解释 17 号的规定对可比期间信息进行调整。

2、关于供应商融资安排的披露

解释 17 号所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。

2.1 披露

2.1.1 企业在根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的下列信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响:

(1)供应商融资安排的条款和条件(如延长付款期限和担保提供情况等)。但是,针对具有不同条款和条件的供应商融资安排,企业应当予以单独披露。

(2)报告期期初和期末的下列信息:

①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。

②第①项披露的金融负债中供应商已从融资提供方收到款项的,应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额。

③第①项披露的金融负债的付款到期日区间(例如自收到发票后的 30 至 40 天),以及不属于供应商融资安排的可比应付账款(例如与第①项披露的金融负债属于同一业务或地区的应付账款)的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大,企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息(如分层区间)。

(3)第(2)①项披露的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动(包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项)的类型和影响。

2.1.2 企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时,应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时,应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

2.2 新旧衔接

企业在首次执行解释 17 号的规定时,无需披露可比期间相关信息,并且无需在首次执行解释 17 号规定的年度报告中披露第 1(2)项下②和③所要求的期初信息。企业无需在首次执行本解释规定的中期报告中披露第 1 项和第 2 项所要求的信息。

3、关于售后租回交易的会计处理

3.1 会计处理

售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

3.2 新旧衔接

企业在首次执行解释 17 号的规定时,应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

(二)本次会计政策变更前后的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》的相关要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会、监事会意见

公司审计委员会认为:本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、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,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更,并提交董事会审议。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2024-016

杭州博拓生物科技股份有限公司关于《关于 2023 年度利润分配预案的公告》的更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)。因工作人员疏忽,将公告的重要内容提示中"每股分配比例"列示笔误,现更正如下:

更正前:

● 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 8 元(含税)

更正后:

● 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 8 元(含税)

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,公司对此次更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日