

中广天择传媒股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

目 录

1. 2022 年年度股东大会会议须知	3
2. 2022 年年度股东大会议程	4
3. 议案一资料：《关于审议〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》	5
4. 议案二资料：《关于审议〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》	19
5. 议案三资料：《关于审议〈2022 年年度独立董事履职报告〉的议案》	19
6. 议案四资料：《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告的议案》	20
7. 议案五资料：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	28
8. 议案六资料：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	29
9. 议案七资料：《关于公司续聘会计师事务所的议案》	30

中广天择传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日 15 点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议 7 项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15 点

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师；
- 二、 主持人介绍股东大会须知；
- 三、 审议议案：
 - 1、《关于审议〈2022 年年度董事会工作报告〉的议案》；
 - 2、《关于审议〈2022 年年度监事会工作报告〉的议案》；
 - 3、《关于审议〈2022 年年度独立董事履职报告〉的议案》；
 - 4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告的议案》；
 - 5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》；
 - 6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
- 四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
- 五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
- 六、 主持人提请股东投票表决；
- 七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
- 八、 律师发表本次股东大会见证意见；
- 九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
- 十、 主持人宣布大会结束。

中广天择传媒股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案一资料

中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在 2022 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2022 年年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2022 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司的战略规划、经营情况、制度架构、绩效考核等各项事宜做出审议与决策，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

会议时间	会议情况	会议议题
2022 年 3 月 17 日	第三届董事会 第十七次会议	1、《关于公司拟共同设立湖南马栏山天择微链科技有限公司（暂定名）的议案》
		2、《关于聘任公司副总经理的议案》
2022 年 4 月 19 日	第三届董事会 第十八次会议	1、《关于审议〈2021 年年度总经理工作报告〉的议案》
		2、《关于公司 2021 年高管薪酬考核情况及制定 2022 年高管薪酬考核办法的议案》
		3、《关于审议〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》
		4、《关于审议〈2021 年年度独立董事履职报告〉的议案》
		5、《关于审议〈董事会审计委员会 2021 年年度履职情况报

		告>的议案》
		6、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
		7、《关于公司 2021 年年度内部控制审计报告的议案》
		8、《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》
		9、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
		10、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
		11、《关于公司 2021 年年度社会责任报告的议案》
		12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		13、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会事规则>的议案》
		14、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
		15、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 4 月 29 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
2022 年 8 月 29 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
2022 年 10 月 28 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 11 月 25 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
		3、《关于<公司未来三年股东回报规划(2023 年—2025 年)>的议案》
		4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		5、《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		6、《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》
		7、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		8、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司总经理工作细则>的议案》
		9、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
		10、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

		<p>11、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>12、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>13、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>14、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>17、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>18、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>19、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>21、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内幕知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>22、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>23、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>24、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2022 年 12 月 12 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司副董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>5、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于选举董事会节目编委会委员的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>10、《关于聘任公司财务负责人的议案》</p>

		11、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		12、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等涉及的具体执行事项。股东大会召开具体情况如下：

会议时间	会议情况	会议议题
2022 年 5 月 10 日	2021 年年度股东大会	1、《关于审议〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》
		2、《关于审议〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》
		3、《关于审议〈2021 年年度独立董事履职报告〉的议案》
		4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》
		5、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
		6、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
		7、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
		8、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
		9、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
2022 年 12 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）〉的议案》
		2、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
		3、《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
		4、《关于公司 2023 年度银行融资及相关授权的议案》
		5、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		6、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
		7、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
		8、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
		9、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

		10、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
		11、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
		12、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
		13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
		14、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
		15、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会及节目编委会五个专门委员会。报告期内，各委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，审议通过《关于公司拟共同设立湖南马栏山天择微链科技有限公司（暂定名）的议案》，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》、《公司管理层薪酬制度》的相关要求，认真研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于提名公司总经理的议案》、《关于提名公司副总经理的议案》等议案，依法合规完成董事会换届提名工作。

3、董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，审议通过《关于公司 2021 年高管薪酬考核情况及制定 2022 年高管薪酬考核办法的议案》等议案，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放实施情况提出了建设性意见。

4、董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，定期了解公司财务状况和经营情况，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022

年半年度报告及摘要的议案》等议案，就公司的内部控制制度的完善和执行、公司内部控制制度及执行情况等事项保持沟通。

5、董事会节目编委会严格按照《董事会节目编委会工作细则》的相关要求，全面了解公司业务战略与布局，参与业务部门选题策划会，审议通过《关于审议〈解放西折叠〉〈猛追湾警事〉〈超燃检察官〉三档节目策划方案的议案》，为公司内容生产严格把关，并为公司业务规划出谋划策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就《关于公司 2021 年高管薪酬考核情况及制定 2022 年高管薪酬考核办法的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》等事项客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

董事会高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏且流程规范，经上海证券交易所年度综合评定，公司在 2022 年度沪市上市公司信息披露工作评价结果为 B。同时，公司多渠道、多层次地与投资者沟通交流，通过交易所 e 互动问答、投资者专线电话交流、组织参加策略会和业绩说明会、接待投资者调研等方式，积极向市场传递公司核心价值和发展逻辑，维护公司资本市场形象。

二、报告期内公司总体经营情况

2022 年，中广天择顺利完成总部大楼竣工验收、装修施工和整体搬迁工作，

正式启用马栏山天择新总部基地。作为马栏山视频文创产业园首批入驻的国有企业，公司始终坚持以精品内容为核心、以政策及市场需求为导向，紧跟党的二十大召开重要时点，贯彻新发展理念推动高质量发展，在坚守中局部调整经营思路和创作方向，加强公司治理能力和治理水平，以适应国家产业政策的调整及行业竞争的加剧，持续提升公司的市场竞争力。

1、加强内部制度建设，董事会完成换届，治理能力进一步提升

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《上市公司章程指引》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，严格按照决策流程对《公司总经理工作细则》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司投资者关系管理制度》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》等一系列的规章制度进行了修订，通过建章立制促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

公司在 2022 年度完成了董事会换届工作，从第三届董事会换届为第四届董事会。第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。报告期内，各位董事能够依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关培训。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和节目编委会。公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。

2、强化内容运营品牌战略，聚焦重点项目打造个性化标识

公司全面梳理了存量 IP 以及原创储备项目，根据政策导向及市场需求制定了年度项目开发策略，从项目的盈利能力、品牌影响力和社会效益等多个维度进行考量，集中调度公司的创意资源、资金及优秀人才，优先开机兼具商业价值和社会价值的重点项目，以提升资金和资源的配置效率。

聚焦国家治理系统现代化在基层的视角，公司在报告期内出品的《守护解放西 3》持续火热并带动前两季翻红；《时间的答卷》第二季一经播出，收视连续多周排名专题类节目第一；《黄河谣》第二季致敬奋斗者、致敬新时代；城市人才发展生态纪录片《我的梦想我的城》第二季在多平台讲述个体与城市的同生共长。这些作品经过多年的积累，不断强化了公司出品“专注小正大，讴歌家国情”的鲜明标签。

3、加快深度融合发展步伐，构建多赛道协同发展的全媒体生态

公司始终坚持守正创新，发挥生态体系优势和先发优势，持续深入推进媒体融合发展，以正能量内容生产与运营为核心，以核心爆款 IP 衍生为矩阵、以产业链拓展和技术创新为驱动、以媒体融合发展为标志，适应全媒体时代的发展大势。

报告期内，公司以“融合·创新发展”为运行理念打造融媒体的聚集地，围绕融媒体内容供给、融媒体运营模式、融媒体经营项目等方面，为全国广电融媒体打造一个行业信息汇集、优质内容聚集、商业模式共享的服务平台，推出广电融媒体协作发展平台——“融盟 M”，推动“千台一网”体系中广电媒体逐步由传统媒体向新型主流媒体的转型。以“科技+文旅”为内容产业链跨界延伸新取向，天择城旅着力打造标志性城市会客厅产品和沉浸式文旅新场景，采用声光电等多种新媒体手段，打造红色题材沉浸式演出《恰同学少年》，另有“三生万物-内参沉浸式诗酒幻境” 洋湖篇等融媒文旅新场景，获得第 29 届中国广告长城奖“文旅营销”银奖、“场景营销”优秀奖。以“科技+平台”为融合发展新路径，建设运营“中国 V 链”平台，一站式、全方位为数字版权的生产、保护、交易全流程赋能。平台拥有视频版权交易、文化版权保护、V 链社区、数字 V 岛四大核心业务板块，已入选“2022 年全国广播电视媒体融合成长项目”。

三、2023 年董事会工作计划

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下之年。公司将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文艺

思想，坚定文化自信，坚持守正创新，秉承与时代同步、以人民为中心的创作导向，讲好中国故事，传播中国精神，用更多制作精良、广泛传播且经得住观众和时代检验的精品力作传播价值，切实履行国有文化企业的政治责任和文化使命，致力打造行业领先的国有新型主流媒体集团。

1、持续提升公司规范运作和治理水平，确保公司可持续健康发展，保障全体股东与公司利益

2023年，公司将进一步规范和完善公司治理结构和组织架构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，按照“管理提升、创新融合”的方针，优化内控制度建设，完善风险控制体系，尤其是完善项目投资模型、决策流程、投后管理体系，建立健全项目开发、全面预算、激励约束、风险控制的全流程管控机制，提升公司运营和项目投资的科学性和安全性。

董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真履行信息披露义务，积极落实股东大会决议，加强投资者交流，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

2、持续深耕精品内容原创体系，以做大做强主业巩固发展根基赢得发展优势

公司将秉承“正能量 天择造”的红色基因，恪守以“小正大”内容创新为驱动的核心发展理念，通过内容创新升级，以小切口、大格局呈现新时代新征程的恢弘气象，不断提升自身传播能力，做好主流价值宣传引领。

公司将搭建集创意、策划、研发、评估、执行于一体的运作体系，通过不断完善公司人才培养机制、总编辑导向管理、创意扶持激励、项目执行运营、对外创新合作等机制，建立更加科学高效的内容生产流程，同时做好产品集群的整体规划，以创意研发孵化内容IP体系新爆款，以品牌效应构筑竞争壁垒，保持发展的独特性和持续性。

3、坚持技术融合探索，面向数字经济时代促进新兴业务迭代升级

公司将坚持开放创新，进一步加大技术创新研发力度，通过自研、共研和战

略合作,持续探索数字经济时代内容生产和传播的变革路径,以新技术、新应用、新生态实践“科技+文化”、“科技+文旅”、“科技+平台”、“平台+内容”等创新融合发展战略,通过内容业态的创新,发掘传统业务与新兴业务协同共进的增长驱动。

公司将以新平台的普及推广、新消费场景的深度开发等战略举措积极拥抱新技术带来的行业变革。通过打造集合式版权服务交互平台、沉浸式文旅演出等新兴业务模式,激活新的内容消费需求,充分释放内容产品的价值空间,构筑 IP 文化消费新业态体系,实现“内容创作—内容运营—内容价值变现”的良性循环,打开行业的增量市场空间,推动产业商业化的加速。

2023 年,董事会将在全体股东的支持下,带领公司全体员工,团结奋进,锐意进取,不断完善公司治理,坚持提升经营质量,积极履行社会责任,以高度的责任感和事业心,为包括中小股东在内的公司全体股东创造价值,回报广大投资者的信任和支持。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案二资料

中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等相关制度的要求，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，认真履行监督职责，对公司财务状况、内部控制、关联交易以及公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，在促进公司治理建设规范运作、稳健发展等方面发挥了积极的作用，切实维护了股东、公司的合法权益。现就 2022 年度监事会工作汇报如下：

一、2022 年度监事会会议召开情况

本年度，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了以下 16 项议案，会议情况如下：

序号	会议	召开时间	审议事项
1	第三届监事会第十三次会议	2022 年 4 月 19 日	1、《关于审议〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度内部控制审计报告的议案》 4、《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于公司 2021 年年度社会责任报告的议案》
2	第三届监事会第十四次会议	2022 年 4 月 29 日	1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
3	第三届监事会第十五次会议	2022 年 8 月 29 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

4	第三届监事会第十六次会议	2022年10月28日	1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
5	第三届监事会第十七次会议	2022年11月25日	1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 2、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2023年—2025年）〉的议案》 3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 4、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
6	第四届监事会第一次会议	2022年12月12日	1、《关于选举公司监事会主席的议案》

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照《监事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。

二、监事会履行职责情况

（一）公司依法运作情况监督

2022年，监事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，公司监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项制度得到了切实执行，公司依法经营，内部控制制度不断健全完善，决策程序科学合理，平稳推进公司年度各项工作。公司董事及高级管理人员恪尽职守，无违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益及股东利益的行为。

（二）公司财务状况监督

报告期内，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督检查，并对公司2022年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告及相关文件进行了审阅。我们认为：公司财务制度健全，财务运作规范、内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）公司关联交易情况监督

报告期内，监事会对公司的关联交易及关联方的相关行为进行持续监督和关注。监事会认为：公司 2022 年度发生的日常关联交易事项是根据实际经营需要所预计产生的，公司管理层已进行充分讨论研究，符合公司实际情况，均属合理、必要，交易定价依据等价有偿、公允市价的原则，关联交易事项均已履行相关法律法规规定的审核程序，合法合规，未发现利用关联交易损害公司及全体股东利益的行为。

（四）公司内部控制评价报告的情况监督

报告期内，监事会按照相关法律法规的要求对公司内部控制制度的运行、合规情况进行监督，加强与公司经营管理部门的沟通和交流，督促相关制度的执行以及制度的定期修订和完善，2022 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》，围绕内部控制环境、风险评估、信息与沟通、内部监督等因素，不断完善确定内部评价的范围、程序、具体内容，监事会认真审阅董事会提交的《2022 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内控制度的建立完善结合了公司的实际情况，符合现行管理要求和发展的需要，内控制度体系得以有效地执行，保证了公司业务活动的有序开展，强化了全面风险防控管理，保障了企业持续健康发展，公司出具的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和完善及运行的实际情况。

三、2023 年度监事会工作目标

2023 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会职责，加强公司依法依规运作情况的监督，防范重大风险发生，重点加强对公司的项目投资、财务管理等工作

的监督，充分发挥监事会的监督职能，建立规范治理的长效机制，推动公司业绩稳步增长，维护公司和全体股东的利益。同时，我们将继续加强学习，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，提高履职能力、监督检查水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

以上议案经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2023年5月19日

议案三资料

中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度独立董事履职报告

各位股东及股东代表：

报告的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度独立董事履职报告》。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案四资料

2022 年年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2022 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	同比变动率
营业收入	21,223.85	27,336.38	-6,112.53	-22.36%
归属于上市公司股东的净利润	1,573.81	2,243.58	-669.77	-29.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-894.88	511.34	-1,406.22	-275.01%
经营活动产生的现金流量净额	9,774.00	8,252.11	1,521.89	18.44%
每股收益（元/股）	0.12	0.17	-0.05	-29.41%
加权平均净资产收益率（%）	2.90	4.23	减少 1.33 个百分点	-31.44%
项目	2022/12/31	2021/12/31	变动额	同比变动率
总资产	93,703.79	70,727.48	22,976.31	32.49%
资产负债率（%）	37.65	23.36	增加 14.29 个百分点	61.18%
归属于上市公司股东的净资产	54,280.86	54,207.05	73.81	0.14%
股本（股）	13,000.00	13,000.00	-	-
每股净资产（元/股）	4.18	4.17	0.01	0.24%

二、资产构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 93,703.79 万元，比上年末增加 22,976.31 万元，增幅 32.49%。主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	2022/12/31	2021/12/31	变动额	同比变动率
流动资产合计	50,162.25	42,891.74	7,270.51	16.95%
其中：货币资金	26,151.67	13,952.06	12,199.61	87.44%
应收票据	181.96	589.69	-407.73	-69.14%
应收账款	10,132.64	7,873.10	2,259.54	28.70%
预付款项	810.41	4,339.62	-3,529.21	-81.33%
其他应收款	1,348.08	1,084.04	264.04	24.36%
存货	4,753.06	4,960.88	-207.82	-4.19%
其他流动资产	6,784.42	10,092.36	-3,307.94	-32.78%
非流动资产合计	43,541.54	27,835.74	15,705.80	56.42%
其中：长期股权投资	5,922.91	6,067.43	-144.52	-2.38%
投资性房地产	2,551.93	-	2,551.93	不适用
固定资产	31,743.10	1,194.61	30,548.49	2,557.19%
使用权资产	1,671.35	1,311.97	359.38	27.39%
无形资产	305.07	182.21	122.86	67.43%
长期待摊费用	1,347.19	1,047.47	299.72	28.61%
其他非流动资产	-	18,032.05	-18,032.05	不适用
总资产	93,703.79	70,727.48	22,976.31	32.49%

(1) 2022年末货币资金26,151.67万元,较上年末增加12,199.61万元,增幅87.44%,主要系本报告期内项目投资款收回及子公司收到投资款增加所致;

(2) 2022年末应收票据181.96万元,较上年末减少407.73万元,降幅69.14%,主要系本报告期内收到的银行承兑汇票减少所致;

(3) 2022年末预付款项810.41万元,较上年末减少3,529.21万元,降幅81.33%,主要系本报告期末电视剧投资额减少所致;

(4) 2022年末其他流动资产6,784.42万元,较上年末减少3,307.94万元,降幅32.78%,主要系本报告期内影视剧项目投资款收回增加所致。

(5) 2022年末固定资产31,743.10万元,较上年末增加30,548.49万元,增幅2,557.19%,主要系本报告期内新增房屋建筑物所致;

(6) 2022年末投资性房地产2,551.93万元,主要系本报告期内新增房屋建筑物出租所致;

(7) 2022年末无形资产305.07万元,较上年末增加122.86万元,增幅67.43%,主要系本报告期内新增数字版权业务软件所致;

(8) 2022 年末其他非流动资产较上年末减少 18,032.05 万元，主要系本报告期内房屋建筑物交付所致。

三、负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 35,278.05 万元，比上年末增加 18,757.62 万元，增幅 113.54%。主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022/12/31	2021/12/31	变动额	同比变动率
流动负债合计	12,806.79	8,619.87	4,186.92	48.57%
其中：应付账款	7,900.15	4,106.91	3,793.24	92.36%
合同负债	1,511.44	1,468.31	43.13	2.94%
应付职工薪酬	1,573.92	1,496.41	77.51	5.18%
应交税费	145.87	189.23	-43.36	-22.91%
其他应付款	720.83	741.94	-21.11	-2.85%
一年内到期的非流动负债	830.16	517.32	312.84	60.47%
其他流动负债	124.43	99.74	24.69	24.75%
非流动负债合计	22,471.26	7,900.56	14,570.70	184.43%
其中：长期借款	20,807.79	6,703.67	14,104.12	210.39%
租赁负债	1,021.99	196.89	825.10	419.08%
递延收益	641.49	1,000.00	-358.51	-35.85%
负债合计	35,278.05	16,520.43	18,757.62	113.54%

(1) 2022 年末应付账款 7,900.15 万元，较上年末增加 3,793.24 万元，增幅 92.36%，主要系本报告期末未支付的购房及装修款增加所致；

(2) 2022 年末一年内到期的非流动负债 830.16 万元，较上年末增加 312.84 万元，增幅 60.47%，主要系本报告期末一年内到期的长期借款增加所致；

(3) 2022 年末长期借款 20,807.79 万元，较上年末增加 14,104.12 万元，增幅 210.39%，主要系本报告期内取得的银行贷款增加所致；

(4) 2022 年末租赁负债 1,021.99 万元，较上年末增加 825.10 万元，增幅 419.08%，主要系本报告期内子公司租赁新场地增加所致；

(5) 2022 年末递延收益 641.49 万元，较上年末减少 358.51 万元，降幅 35.85%，主要系上期取得的政府补助本期摊销增加所致。

四、经营成果及变动情况

2022 年度，公司实现营业收入 21,223.85 万元，较上年降幅 22.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,573.81 万元，较上年降幅 29.85%。

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度
一、营业总收入	21,223.85	27,336.38	-6,112.53	-22.36%
二、减：营业成本	15,254.53	20,650.62	-5,396.09	-26.13%
税金及附加	118.85	71.04	47.81	67.30%
销售费用	1,640.40	1,494.06	146.34	9.79%
管理费用	3,559.63	3,353.90	205.73	6.13%
研发费用	910.70	755.66	155.04	20.52%
财务费用	-192.59	-59.11	-133.48	-225.84%
加：其他收益	1,654.84	1,471.33	183.51	12.47%
投资收益	36.07	55.15	-19.08	-34.59%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-362.56	-434.30	71.74	-16.52%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80.97	-49.08	-31.89	64.98%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3.58	13.41	-9.83	-73.31%
三、营业利润	1,183.29	2,126.72	-943.43	-44.36%
加：营业外收入	78.03	125.59	-47.56	-37.87%
减：营业外支出	42.64	8.74	33.90	388.05%
四、利润总额	1,218.69	2,243.58	-1,024.89	-45.68%
减：所得税费用	-	-	-	-
五、净利润	1,218.69	2,243.58	-1,024.89	-45.68%
归属于母公司所有者的净利润	1,573.81	2,243.58	-669.77	-29.85%
少数股东损益	-355.12	-	-355.12	不适用

（1）税金及附加较上年增加 47.81 万元，增幅 67.30%，主要系本报告期内城建、教育费附加及土地使用税增加所致；

（2）财务费用较上年减少 133.48 万元，降幅 225.84%，主要系本报告期内利息收入增加所致；

(3) 投资收益较上年减少 19.08 万元，降幅 34.59%，主要系本报告期内联营企业亏损导致投资收益减少所致；

(4) 资产减值损失较上年增加 31.89 万元，增幅 64.98%，主要系本报告期内计提存货跌价准备增加所致；

(5) 资产处置收益较上年减少 9.83 万元，降幅 73.31%，主要系本报告期使用权资产处置收益减少所致；

(6) 营业外收入较上年减少 47.56 万元，降幅 37.87%，主要系本报告期内收到的违约金减少所致；

(7) 营业外支出较上年增加 33.90 万元，增幅 388.05%，主要系本报告期内固定资产报废处置所致。

五、现金流量及变动情况

2022 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	9,774.00	8,252.11	1,521.89	18.44%
经营活动现金流入量	30,169.35	37,795.48	-7,626.13	-20.18%
经营活动现金流出量	20,395.35	29,543.37	-9,148.02	-30.96%
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,097.28	-9,310.47	-4,786.81	-51.41%
投资活动现金流入量	61,191.44	21,858.14	39,333.30	179.95%
投资活动现金流出量	75,288.72	31,168.60	44,120.12	141.55%
三、筹资活动产生的现金流量净额	16,522.90	6,318.14	10,204.76	161.52%
筹资活动现金流入量	19,734.12	7,023.67	12,710.45	180.97%
筹资活动现金流出量	3,211.22	705.53	2,505.69	355.15%

(1) 2022 年度，投资活动现金流量净额较 2021 年度减少 4,786.81 万元，降幅 51.41%，主要系本报告期支付购房款增加影响所致；

(2) 2022 年度，筹资活动现金流量净额较 2021 年度增加 10,204.76 万元，增幅 161.52%，主要系本报告期内取得银行贷款增加影响所致。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023年5月19日

议案四资料

2022 年年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，公司预算围绕“十四五”规划，坚守“勇气、坚韧、创新”，全力推进各项业务稳中求进。2023 年公司将继续稳住现有业务，同时随着市场的预期改善和信心提振，积极进击和开拓新版块。

一、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。
- 3、现行汇率、银行贷款利率无重大变化。
- 4、公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。
- 5、公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。
- 6、无其他不可预见或不可抗力因素造成的重要影响。

二、预算编制说明

2023 年度预算报告是以公司 2022 年度财务报告为基础，结合公司 2023 年生产经营发展计划，综合考虑政策变动、行业趋势、市场需求等因素对预期的影响。营业收入按 2023 年度各事业部、各中心的生产能力、销售目标汇总编制，成本按项目核定的成本率测定编制。销售费用、管理费用、研发费用公司以经审计的 2022 年度的经营数据为基础，考虑到视频内容的研发创新、电视剧和节目版权业务的销售、文旅产品的打造、数字版权平台的探索以及总部基地办公场地等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司的经营和投融资计划测定编制。

三、主要财务预算指标

- 1、营业收入：2023 年度公司计划实现营业收入 2.6 亿元。
- 2、净利润：2023 年度公司计划实现净利润 1000 万元。

四、特别提示

本预算报告仅为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2023 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案五资料

关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度利润分配预案内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案六资料

关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度报告及其摘要内容详见 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《中广天择传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案七资料

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

《关于公司续聘会计师事务所的议案》的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 29 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，在此省略议案全文。

以上议案经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日