

北京巴士传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年六月二十九日

北京巴士传媒股份有限公司2022年年度股东大会议程

- **现场会议时间：**2023年6月29日 上午9:00
- **现场会议地点：**北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司355会议室
- **会议召集人：**北京巴士传媒股份有限公司董事会
- **参加人员：**
 - 1、股权登记日登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
 - 2、公司董事、监事及高级管理人员；
 - 3、公司聘请的见证律师。
- **会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合
 - 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2、网络投票起止时间：自2023年6月29日至2023年6月29日
 - 3、采用上海证券交易所网络投票系统，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的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- **会议内容：**
 - (一) 主持人宣布会议开始。
 - (二) 主持人指定相关人员宣读以下议案：
 - 1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要》；
 - 2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
 - 3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
 - 4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》；
 - 5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案》；
 - 6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案》；
 - 7、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案》；
 - 8、审议《关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案》；
 - 9、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案》；

- 10、审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；
- 11、审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》；
- 12、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案》；
- 13、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
- 14、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。

(三) 与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。

(涉及关联交易的议案请关联股东回避表决)

(四) 工作人员统计表决票。

(五) 监票人宣读投票表决结果。

(六) 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。

(七) 宣读本次股东大会决议。

(八) 主持人宣布会议闭幕。

● **会议其他事项：**

- 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。按审议顺序依次完成议案的表决。
- 2、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事及高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事及高管人员有权不予以回答。
- 3、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。其中：选举董事和独立董事的议案采用累积投票制的投票方式。
- 4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数清点、统计，并当场公布表决结果。
- 5、本次会议由北京经纬律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

议案一：

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》要求，公司已编制完成2022年年度报告及报告摘要，并遵照上海证券交易所的相关规定于2023年3月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），以及指定信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》上进行了公开披露。《北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要》的具体内容请参阅上述网站及报纸。

以上报告已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023年6月29日

议案二：

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格在法定授权范围内履行职责，本着为全体股东负责的态度，认真执行股东大会通过的各项决议，接受监事会的监督，指导督促管理层贯彻董事会决策，积极稳妥地开展各项工作。

现将 2022 年度公司董事会主要工作报告如下：

一、公司概况

北京巴士传媒股份有限公司（简称“北巴传媒”）成立于 1999 年 6 月 18 日，于 2001 年 1 月 4 日在上海证券交易所成功发行人民币普通股股票（A 股）8,000 万股，并于同年 2 月 16 日成功上市，股票代码 600386。北巴传媒自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。北巴传媒始终坚持战略引领、依法治企，坚持精简高效、产融结合，以市场为导向，巩固现有业态发展，开拓创新经营模式，打造出全新、特色、新型的文化创意产业，为提升北京“软实力”做出贡献。

二、法人治理结构建设及运转情况

（一）法人治理结构建设

1. 建设情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司法人治理结构，建立了股东大会、董事会及其各专业委员会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织机构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确，各司其职，相互配合，保证了公司的规范运作。

（1）董事会人员组成情况

北巴传媒董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 6 名，包括：控股股东公交集团派出董事 3 名，分别由公交集团主管财务和资本运营工作的相关人员、以及 1 名专职董事担任；上市公司独立董事 3 名，分别由在财经、法律、广告领域的业内专家学者担任。上述外

部董事的知识结构、专业背景和治理经验在董事会运作中既有专业性又互为补充，有助于董事会更好理解不同利益相关方需要，促进公司可持续发展。

(2) 董事会专委会建设情况

北巴传媒董事会下设4个专门委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。在专委会的人员组成中，外部董事占多数，3位独立董事在4个专门委员会中均有任职，并根据其专业背景担任主任委员。各专委会职责明确，严格按照相应工作细则开展工作，在董事会重大问题决策和议题完善上能够给予充分的意见。

(3) 董事会办事机构建设情况

根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》的有关要求，公司设置董事会秘书1人，并下设董事会办公室，其中工作人员4人，主要负责上市公司“三会”运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关工作，在规范法人治理、信息披露合规、董监事履职、价值维护传播等方面全力服务董事会。

(二) 董事会日常工作情况

报告期内，董事会依法履行审议程序，在董事会运作过程中，确保会议组织流程合规、召开程序合规、审议表决合规、信息披露合规、决议有效落实，将规范运作要求贯穿董事会决策全过程，形成完整的管理闭环，以此确保董事会科学决策精准落地，提高决策效率和质量。董事会的组织召开均严格按照董事会议事规则执行。

1. 董事会会议召开情况

2022年度，公司董事会召开7次会议，审议通过公司定期报告及公司重要事项等议案29项，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
1	第八届董事会第十二次会议	2022年3月16日	现场	1. 《公司2021年年度报告及摘要》 2. 《公司2021年度董事会工作报告》 3. 《公司2021年度总经理工作报告》 4. 《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》 5. 审议并通过《公司2021年度审计工作报告及2022

				<p>年度审计计划的议案》</p> <p>6. 《公司 2021 年度利润分配预案》</p> <p>7. 《公司 2021 年度社会责任报告》</p> <p>8. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》</p> <p>9. 《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》</p> <p>10. 《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》</p> <p>11. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》</p> <p>12. 《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》</p> <p>13. 《关于日常关联交易的议案》</p> <p>14. 《关于续聘致同会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构的议案》</p> <p>15. 《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>16. 《关于〈公司管理人员薪酬激励方案〉及相关工资制度的议案》</p> <p>17. 《关于投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司的议案》</p>
2	第八届董事会第十三次会议	2022 年 4 月 27 日	现场	<p>1. 《公司 2022 年第一季度报告》</p> <p>2. 《公司董事会授权决策方案及清单》</p> <p>3. 《关于核销部分应收账款的议案》</p>
3	第八届董事会第十四次会议	2022 年 6 月 6 日	现场	<p>1. 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》</p>
4	第八届董事会第十五次会议	2022 年 6 月 28 日	现场	<p>1. 《公司调整第八届董事会专业委员会成员的议案》</p>
5	第八届董事会第十六次会议	2022 年 8 月 25 日	现场	<p>1. 《公司 2022 年半年度报告及摘要》</p>
6	第八届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 28 日	现场	<p>1. 《公司 2022 年第三季度报告》</p> <p>2. 《关于制定〈公司董事会议案管理办法〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》</p>
7	第八届董事会第十八次会议	2022 年 12 月 12 日	现场	<p>1. 《关于对外投资设立合资公司的议案》</p>

2. 董事会召集股东大会召开情况

2022年度，董事会共召集召开1次股东大会，审议通过公司定期报告及公司重要事项等议案12项，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
1	2022 年 年 度 股 东 大 会	2022 年 6 月 28 日	现场	1. 《公司 2021 年年度报告及摘要》 2. 《公司 2021 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2021 年度监事会工作报告》 4. 《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》 5. 《公司 2021 年度利润分配预案》 6. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》 7. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》 9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 10. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 11. 《关于选举董事的议案》 12. 《关于选举独立董事的议案》

3. 董事会专门委员会会议召开情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。在董事会审议年度报告、发展战略、投融资管理、经理层考核等重大事项前，提请专门委员会进行前期论证和决策把关，形成专项审核意见，做到实际情况提前了解、不同意见提前反馈、难点问题提前解决。2022年度，公司召开董事会战略委员会1次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会1次，审议通过并向董事会报送提案15个，充分发挥其专业的决策参谋作用。

4. 报告编制和信息披露工作

2022年度，根据公司的实际经营情况和定期报告的编制情况，以及股东大会、董事会、监事会的事项审议情况，政府宏观政策和行业市场变化等相关内容，做好定期报告和临时公告的编制、报送、审核和信息披露工作。2022年度，公司编制完成了包括2021年年度报告、2022年第一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告在内的四

份定期报告,共编制报送披露了相关临时报告51份,保证公司信息披露的及时准确,程序规范。

5. 投资者关系管理工作

2022年,公司持续加强投资者关系管理,着力推进投资者关系管理工作的质量,以期实现公司价值和股东利益最大化。严格执行《投资者关系管理制度》的规定,全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策;日常通过线上投资者集体接待日、投资者现场调研、接受投资者电话咨询、公司官网投资者互动平台、“上证e互动”等多种渠道开展投资者关系管理,与媒体、广大投资者保持顺畅沟通,对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通。

6. 董事会对经理层授权的情况

报告期内,公司研究制定了《董事会授权决策方案》,逐步优化了董事会授权体系,完善各级决策机制和决策流程,以“1个办法+2个清单”的管理模式进行明确,制定《董事会授权管理办法》、《董事会授权清单》和《董事会授权负面清单》,将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予经理层或总经理行使,并实行动态调整,有效提高了董事会的决策效率和经理层的管理效能。

7. 外部董事服务支持情况

2022年度,组织外部董事对公司专项工作和部分子企业开展现场调研1次,充分发挥外部董事在各个领域的专长,积极听取采纳其对公司经营管理和业务发展方面的意见和建议。同时,确保重大经营事项在决策前充分酝酿、最大限度凝聚共识,促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程,有效发挥外部董事的监督和指导作用。

(三) 内部控制制度建设情况

报告期内,公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立健全了内部控制体系,并出具了《2022年度内部控制评价报告》,并聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了《2022年度北巴传媒公司内部控制审计报告》。该事务所认为,北巴传媒公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（四）三重一大事项的执行情况

报告期内，公司进一步明确“三重一大”决策和党委前置事项流程，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一，使党委会、董事会、经理层决策和研究事项具体化、规范化、流程化。针对重大决策事项，严格执行“三重一大”和相关议事规则，建立专题酝酿启动、经理层研究论证、党委前置把关、外部董事会前沟通、专委会审核、董事会决策、会议决议落实报告等内部决策流程，做到环环相扣、步步衔接，确保各治理主体职权履行到位、决策风险可控。

（五）风险防控体系建设情况

报告期内，公司制定了《北巴传媒公司开展加强和完善内控体系建设提高重大风险防控能力专项治理的实施方案》，着力加强和完善北巴传媒公司内控体系建设，充分发挥内控体系强基固本作用，严格履行国资委、证监会等关于上市公司规范管理要求，不断提高上市公司规范管理水平和适应新形势下的新规定，贯彻落实好国家和集团公司各项决策部署以及公司发展战略，进一步提升防范化解重大风险能力。

（六）法治合规建设工作

2022年，公司坚持战略引领、夯实基础管理、依法合规经营，持续推进法治合规建设工作。报告期内，公司制定并实施了《2022年法治建设重点任务分工方案》和《2022年法治宣传教育重点工作分工方案》，从将法治工作要求纳入公司章程，在公司章程中明确建立总法律顾问制度、切实推进公司党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责、建立重大案件领导包案制度和主要负责人直接督办制度，启动开展合规管理先行先试等20方面，进一步推进了公司法治合规建设，全面提升企业依法合规治企能力，以高质量的法治工作作为上市公司的高质量发展保驾护航。

三、经营发展情况

（一）经营情况分析

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是国企改革三年行动的收官之年。公司在董事会的带领下，紧紧围绕全年中心工作，积极应对复杂多变的外部形势，直面挑战，攻坚克难，着力提升经营质量和管控能力，稳步推动各项业务的有序开展。截止2022年12月31日，公司资产总额为470,156.41万元，净资产为199,824.76万元；2022年度，累计完成营业收入355,252.54万元，实现利润总额16,259.72万元，实现归属

于母公司净利润 8,653.86 万元，每股收益为 0.11 元。

报告期内，广告传媒板块围绕核心媒体资源，持续优化经营布局、规范业务流程，强化媒体管理和客户管理能力，探索新媒体与传统媒体的组合营销新模式，稳步推进公司广告传媒业务的数字化进程；汽车服务板块积极克服芯片短缺、需求收缩压力，全面分析市场形势，狠抓经营过程管理，提升管理效能，2022 年 12 月合资设立北京北巴汽车销售服务有限公司，进一步丰富汽车品牌结构，扩大经营规模，夯实公司汽车服务产业链条；新能源板块持续优化完善公交充电网络布局，加快新能源智慧管理平台的升级，积极推进社会化充电桩建设和“移峰填谷”相关工作，截至 2022 年 12 月末，已建成并投运公交充电站 200 处、公共充电站 464 处，对社会开放场站 7 处，合作换电站 3 处，全年累计“移峰填谷”充电量超过 740 万度。

（二）利润分配及资本公积转增股本情况

报告期内，经 2022 年 6 月 28 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年利润分配方案以公司 2021 年末总股本 806,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)。公司已于 2022 年 8 月 3 日发出 2021 年度权益分派实施公告，现金红利发放日为 2022 年 8 月 9 日，共计支付现金红利人民币 6,451.20 万元。

（三）公司发展战略

紧密围绕“打造城市客运出行综合服务商”的发展定位，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，进一步加强市场化改革，优化配置资源提升企业活力，做强广告传媒板块、做优汽车服务与贸易板块、做大新能源综合服务板块，打造成为行业领先、国内一流的集广告传媒、汽车服务与贸易、新能源综合服务产业为一体的综合服务商，通过主营业务和产业链上下游的有效衔接与综合利用，实现业务规模扩大和经营效益的提升，以更优异的业绩回馈社会、回报股东。

（四）经营计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神，全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司将坚持稳中求进的工作总基调，以提升发展质量，实现高质量发展为目标，坚持战略引领、业绩导向，聚焦业务与管理的关键领域开展绩效提升和管理优化，持续深化改革，提升管理效能，高效高质推动企业发展。

1. 广告传媒板块要围绕核心媒体资源，着力提高营销水平和获客能力，做大营收规模，提升核心媒体价值；持续加大市场调研力度，丰富优化营销政策，制定全媒体、多维度的品牌宣传推广方案，满足不同客户的投放需求，有效提升媒体资源的利用率；强化媒体基础管理，夯实媒体管控，规范经营管理及业务流程。同时进一步延伸广告传媒产业链，创新媒体营销模式，打造公交媒体的新业态，切实提升媒体业务的线上化、数字化水平。

2. 汽车服务板块要持续加大品牌专业化经营力度，深化开发创新增值服务，分类施策、提质增效，努力提升各品牌经销门店的竞争实力；通过制度体系完善，业务流程再造，营销模式创新，激励机制完善等方式，加大内部管控力度，不断提升专业化运营和精细化管理能力；继续坚持高端品牌和新能源品牌的发展布局，进一步整合资源、优化结构，加快与国内外优秀汽车品牌的合作，加速品牌调整和业务转型，实现汽车服务板块经营效能的全面提升。

3. 新能源板块要积极落实“双碳”战略，持续完善能源保障服务，充分盘活现有站点资源，深入推进超充港湾和驻地充电项目建设，以客户需求为导向，加大市场拓展力度，加快社会化充电网络布局；积极探索新能源板块上下游产业的细分领域，加快新能源智慧管理平台的优化提升，全方位打通公司新能源板块的内部生态，助力公司新能源业务的转型升级。

(五)可能面对的风险

1. 经济政策变化风险：未来宏观经济的不确定、以及各项行业监管政策的出台可能将对公司主营的广告传媒业务、汽车服务业务和新能源业务的经营业绩产生不利影响。

2. 市场竞争加剧风险：公司广告传媒业务作为传统户外广告，正受到互联网、新媒体的双重冲击；汽车服务业务受经济形势、芯片短缺等影响，资源萎缩整合逐渐加剧，规模、品牌效应凸显，燃油车市场保有量伴随新能源市场保有量增加而下降；新能源业务面临技术迭代和产业升级，上述因素可能给公司带来一定的竞争压力和经营风险。上述因素可能给公司带来一定的竞争压力和经营风险。

3. 内部经营管理风险：随着公司业务的不开发拓展，资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求，或将会对公司的整体运营带来一定风险。

4. 其他风险:其他外部环境的变化或将对公司广告传媒、汽车销售和新能源业务的生产经营造成一定的影响。

四、总体评价

2022 年度，公司董事会立足“定战略、作决策、防风险”的职责定位，紧密结合公司发展战略，不断加强董事会建设，充分落实董事会各项职权，独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表意见，提升上市公司治理管控能力，优化信息披露和关联交易管理，扎实推进董事会各项决策落实，着力提升董事会行权履职能力，在实现董事会规范运作基础上，严格落实《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予董事会的各项权利，维护了公司和股东的合法权益，促进公司持续、健康的发展。

以上报告已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

议案三：

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年, 公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行有关法律、法规赋予的职权, 列席了公司股东大会, 积极有效地开展工作, 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督, 维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年主要工作报告如下:

一、监事会的工作情况

公司监事会在本报告期内共召开监事会会议 4 次, 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 具体情况如下:

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第八次会议	1. 《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》 2. 《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》 3. 《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2021 年年度报告的审核意见》 4. 《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度利润分配预案》 5. 《北京巴士传媒股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年预计发生日常关联交易的议案》 6. 《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
第八届监事会第九次会议	1. 《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告及摘要》 2. 《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2022 年第一季度报告的审核意见》 3. 《北京巴士传媒股份有限公司关于核销部分应收账款的议案》
第八届监事会第十次会议	1. 《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》 2. 《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2022 年半年度报告的审核意见》
第八届监事会第十一次会议	1. 《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告》 2. 《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2022 年第三季度报告的审核意见》

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,列席了一次股东大会会议,依法监督股东大会审议的议案和会议召开程序,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层履行职务行为进行了认真监督检查,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会学习情况

本届监事会自成立以来,一直注重学习最新的法律、法规、规范性文件和规章制度,加深对相关规定的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,进一步促进公司的规范化运作。

三、监事会独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会列席了公司的股东大会,对股东大会的召集程序、决策程序,公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督,并通过查阅公司资料等方式对公司依法运作情况进行了全面监督。

监事会认为:公司 2022 年度的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规以及中国证监会所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度,并在不断健全完善中;信息披露及时、准确;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内各期的财务状况进行了认真的核查和监督,认为公司财务制度健全,财务运作规范,严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定,未发现违反法律、法规及制度的行为。公司 2021 年度决算财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,致同会计师事务所有限公司坚持独立审计准则,出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等各项经营指标,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。

(三) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司监事会将对公司收购、出售资产活动监督中,未发现任何违反股东大会决议、内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为,并有利于充实公

司的业务实力，符合公司发展战略。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

2022 年公司发生的日常关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以市场价格为基础，能够做到公平合理。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会成员认真审阅了《公司 2021 年内部控制评价报告》，并就该项报告出具了监事会意见：《公司 2021 年内部控制评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。

监事会认为：公司目前已建立了符合自身运行和管理需要的内部控制体系及一系列的相关制度，其具有一定的科学性和合规性。监事会将根据监管部门的要求以及公司内部控制实施方案的计划安排，督促公司进一步完善体系建设和制度规范，监督内控制度的有效执行。

（六）公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案工作，强调内幕信息的保密，保证信息披露的公平。严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息及知情人管理制度》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

四、总体评价

2023 年，公司监事会成员将继续秉承公正办事的原则，严格按照《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作、完善法人

治理结构,增强自律意识和诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任,促进公司持续、健康的发展。

以上报告已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023年6月29日

议案四：

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告
及 2023 年度财务预算报告》

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告 及 2023 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

一、2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表已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截至 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。现就本公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

（一）经营基本情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	变动金额	变动幅度 (%)
资产总额	470,156.41	438,511.94	31,644.47	7.22
负债总额	270,331.65	238,747.67	31,583.98	13.23
净资产	199,824.76	199,764.27	60.49	0.03
营业收入	355,252.54	430,869.93	-75,617.39	-17.55
营业成本	282,424.67	343,501.65	-61,076.98	-17.78
期间费用	56,528.91	57,760.29	-1,231.38	-2.13
利润总额	16,259.72	26,080.08	-9,820.36	-37.65
所得税费用	4,417.50	7,147.36	-2,729.86	-38.19
净利润	11,842.21	18,932.71	-7,090.50	-37.45
归属于母公司净利润	8,653.86	13,274.22	-4,620.36	-34.81

2022 年公司真抓实干谋发展，管理能力持续提高，奋力推进公司改革创新、经营发展再上新台阶。报告期内，公司各业务板块收入利润对比情况如下：

单位：万元

板块	2022 年		2021 年	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
广告传媒业务板块	32,178.32	8,946.67	36,537.60	6,526.16
汽车服务业务板块	268,848.16	-6,769.77	340,356.30	3,739.55
新能源业务板块	54,226.06	9,665.31	53,976.03	8,667.00

（二）主要财务指标情况

项 目	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减
资产负债率（%）	57.50	54.44	增加 3.05 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	-35.29%
加权平均净资产收益率（%）	4.68	7.29	减少 2.61 个百分点

二、2023 年度财务预算报告

公司 2023 年预算是以致同会计师事务所审计的公司 2022 年度经营业绩为基础，结合 2023 年度公司经营计划、投资计划以及其他有关资料，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，本着求实、稳健的原则编制而成。现将 2023 年度财务预算具体情况报告如下：

根据全年经营形势和企业实际，确定 2023 年度的经营目标为：力争实现营业收入 600,000.00 万元，其中广告传媒业务收入为 43,746.00 万元，汽车服务业务收入为 496,254.00 万元，新能源业务收入为 60,000.00 万元。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神，全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。北巴传媒公司在稳健发展的时代背景下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持战略引领、业绩导向，聚焦业务与管理的关键领域，开展绩效提升和管理优化，持续深化改革，提升管理效能，优化业务发展布局，加强资本运作，推动业务创新发展，实现核心业务协同升

级，形成整体经营发展质量升级的矩阵效应，开创北巴传媒公司高质量发展的新局面。

以上报告已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023年6月29日

议案五

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司 2022 年度合并口径实现归属于母公司所有者净利润为 86,538,573.98 元，母公司实现净利润为 215,865,132.98 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司母公司累计未分配利润为 291,163,332.10 元。根据公司 2021 年度股东大会决议，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 64,512,000.00 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，本期按照母公司净利润 215,865,132.98 元的 10%提取法定盈余公积金 21,586,513.30 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 420,929,951.78 元。

2022 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 64,512,000.00 元。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 74.55%。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：剩余利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

议案七

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2023 年度审计机构的议案》

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是本公司的日常财务审计单位，截止到 2022 年底，已经为公司提供审计工作 24 年的时间。在执行业务的过程中，致同会计师事务所尽职尽责，认真执行有关的法律法规，在坚持有关原则的基础上积极配合公司有关工作，维护全体股东的合法权益，圆满完成了大量的审计工作，并为公司提出了很多宝贵的意见和建议。

从公司审计工作的持续、完整角度考虑，经公司董事会讨论，现向股东大会提出继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计服务机构，具体负责公司的财务报表审计、内部控制审计等业务。2022 年度确认支付财务审计费用为 110 万元、内控审计费用 30 万元；并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商 2023 年度相关审计费用。

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

议案七：

《关于北京巴士传媒股份有限公司
2023 年预计日常关联交易的议案》

关于北京巴士传媒股份有限公司 2023 年预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

控股股东/公交集团	指	北京公共交通控股（集团）有限公司
本公司/公司/北巴传媒	指	北京巴士传媒股份有限公司
公交资产公司	指	北京公交集团资产管理有限公司
北汽出租公司	指	北京北汽出租汽车集团有限责任公司
旅游集散中心	指	北京旅游集散中心有限责任公司
公交房地产	指	北京市公交房地产开发有限公司
祥发公司	指	北京祥发汽车服务有限公司
公交有轨电车公司	指	北京公交有轨电车有限公司
启迪公交	指	启迪公交（北京）科技股份有限公司
广安商贸	指	北京公交广安企业管理集团有限公司
公交驾校	指	北京市公交汽车驾驶学校有限公司
亦庄运营	指	北京公交集团亦庄运营管理有限公司
天交公司	指	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司
巴士租赁	指	北京巴士汽车租赁有限责任公司
公交广告	指	北京公交广告有限责任公司
海依捷	指	北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司
花园桥丰田	指	北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
花园桥雷克萨斯	指	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司
海润嘉	指	北京海润嘉汽车销售服务有限公司
海文捷	指	北京海文捷汽车销售服务有限公司
海之沃	指	北京海之沃汽车服务有限公司
吉之沃	指	北京吉之沃汽车服务有限公司
鹏龙海依捷	指	北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司
通源公司	指	北京通源汽车服务有限公司
隆瑞三优	指	隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
物业公司	指	北京巴士物业管理有限公司

车丽屋	指	北京车丽屋汽车百货有限公司
天成公司	指	北京市天成出租汽车有限责任公司
巴士大成	指	北京巴士大成汽车贸易有限公司
元	指	人民币元

一、2023 年日常关联交易预计情况

2023 年公司预计发生日常关联交易 61,586.00 万元。

1、本公司采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2022 年度实际发生	2023 年度预计发生
购买商品/接受劳务	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	290.68	180.00
	公交有轨电车公司	母公司的子公司	北巴传媒	有轨电车西郊线媒体费	188.68	377.36
	小计	/	/	/	479.36	557.36
	公交资产公司	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	349.59	396.60
			天交公司		111.06	121.72
			花园桥丰田		359.51	403.82
			花园桥雷克萨斯		238.53	265.00
			海依捷		96.42	166.60
			海文捷		281.53	322.21
			海之沃		181.29	205.00
			海润嘉		253.74	324.77
巴士租赁	50.27	110.00				

		物业公司		206.82	
		鹏龙海依捷		252.32	284.65
		隆瑞三优		27.81	291.72
		天成公司		31.05	34.00
公交房地产	母公司的子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	125.92	126.00
祥发公司	母公司的参股公司	花园桥雷克萨斯	土地房屋租赁	-	90.41
北汽出租公司	母公司的子公司	车丽屋	土地房屋租赁	116.95	111.06
公交驾校	母公司的子公司	隆瑞三优	土地房屋租赁	8.23	8.23
小计	/	/	/	2,691.04	3,261.79
合计	/	/	/	3,170.40	3,819.15

2、本公司出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2022年度实际发生	2023年度预计发生
销售商品/提供劳务	公交集团	母公司	隆瑞三优	充电服务费	52,572.93	56,880.53
			北巴传媒	制作费收入	-	200.00
			花园桥丰田	整车销售	79.54	161.82
			巴士大成	整车销售	46.43	
			海文捷	加工修理	16.82	68.50
			花园桥丰田	加工修理	9.30	4.00
	公交广告	车模销售	21.48	30.00		
	公交资产公司	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	1.01	1.00

	广安商贸	母公司的子公司	花园桥丰田	加工修理	11.92	4.00
			公交广告	车模销售	0.90	1.00
	公交驾校	母公司的子公司	海文捷	整车销售	408.41	
	旅游集散中心	母公司的子公司	隆瑞三优	充电桩充电	0.78	0.80
	亦庄运营	母公司的子公司	隆瑞三优	充电桩充电	382.47	415.20
	合计	/	/	/	53,551.99	57,766.85

说明：

1、经公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司与北京公交集团签署了《车身使用协议》及其补充协议，约定由北京公交集团继续授予本公司经营未来十年的公交车身使用权。本公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团支付使用期内的车身使用费总计 68,210.00 万元，每年按各年度车身使用费余款的 4.90% 利率水平向北京公交集团支付资金占用费。

2、2021 年 3 月，公司参与了亦庄新城现代有轨电车 T1 线广告服务商招标项目的公开招标，根据《中标通知书》，确定本公司成为上述项目的中标人。2021 年 7 月，公司与北京亦庄公交有轨电车有限责任公司签署亦庄新城现代有轨电车广告服务合同，获得亦庄新城现代有轨电车 T1 线车辆车身及车站广告资源经营权，经营期限自 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，每年度经营权费为 801 万元。

3、经北巴传媒 2015 年年度股东大会表决通过，公司之子公司隆瑞三优与公交集团签署了《综合服务协议》。2023 年度，隆瑞三优将为公交集团继续提供纯电动公交车的充电服务，随着充电桩项目的陆续投建和运营，预计发生关联交易较上年同期有所增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、北京公共交通控股（集团）有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号

法定代表人：王春杰

注册资本：511,492.2728 万元

经营范围：汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。（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。）

与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

2、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院5号楼210室

法定代表人：赵凡

注册资本：171,437.4633 万人民币

经营范围：资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；旅游咨询；礼仪服务；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；服装设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；教育咨询；市场调查；软件开发；应用软件开发（不含医用软件）；电脑图文设计、制作；摄影扩印服务；文艺创作；产品设计；翻译服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装服务（不含气体包装）；票务代理服务；医学研究和试验发展；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；版权转让与代理服务；花卉租摆；餐饮管理；酒店管理；从事因私出入境中介服务；建筑物清洁服务；家庭劳务服务；销售工艺品、文具用品、化妆品、通讯设备、计算机软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料、家具、五金交电、电子产品、金属材料、服装、鞋帽、箱

包、日用品、仪器仪表、针纺织品、汽车配件、家用电器、珠宝首饰、体育器材、医疗器械 I 类、塑料制品、化肥、农药（不含危险化学品农药）、玩具、新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉、饲料、不再分装的包装种子；国内水路运输；国内旅游业务；广播电视节目制作；电影发行；演出经纪；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

3、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址：北京市西城区阜外大街 26 号

法定代表人：渠向东

注册资本：129,362.6972 万人民币

经营范围：省际包车客运；市内包车客运；汽车修理；北京现代汽车有限公司授权北京现代品牌汽车销售；保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；汽车租赁；洗车；自有房产的物业管理；车辆检测；销售润滑油、通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件、汽车配件、出租汽车计价器；维修通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件；出租办公用房；出租商业用房；以下项目限分支机构经营：零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；保洁服务；代理、发布广告。（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

4、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址：北京市东城区法华寺街 91 号院 32 号楼一层

法定代表人：张峻峰

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；旅游业务。（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）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

5、北京市公交房地产开发有限公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙 32 号

法定代表人：王鹏

注册资本：3,687.2 万元

经营范围：开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。（未取得行政许可的项目除外）（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

6、北京祥发汽车服务有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号

法定代表人：何湘红

注册资本：1,388 万元

经营范围：汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构经营）。（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的参股公司。

7、北京公交有轨电车有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号 5 号楼 A513

法定代表人：韩从笔

注册资本：15,510 万元

经营范围：轨道交通运营管理；技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售电子产品、工艺品；物业管理；出租办公用房；出租商业

用房；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布广告；道路旅客运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路旅客运输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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

8、启迪公交（北京）科技股份有限公司

公司地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 261 室

法定代表人：陈文斌

注册资本：30,135.1261 万元

经营范围：销售食品；餐饮服务；道路旅客运输；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；维修计算机；数据处理；产品设计；电脑动画设计；模型设计；包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；租赁通讯设备；租赁计算机；物业管理；企业策划；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；公共关系服务；摄影扩印服务；承办展览展示活动；机动车公共停车场服务；销售计算机、软件及辅助设备、摄影器材、通讯设备、电子产品、工艺品、玩具；零售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、道路旅客运输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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司关系：同一母公司控制的参股公司。

9、北京公交广安企业管理集团有限公司

公司地址：北京市西城区核桃园 1 号

法定代表人：邢晓彤

注册资本：16,815 万元

经营范围：企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；教育咨询（中介服务除外）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电气设备（不含汽车）、润滑油、消防器材；维修消

防器材；家居装饰；为社会提供劳务服务；出租商业用房（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

10、北京市公交汽车驾驶学校有限公司

公司地址：北京市大兴区黄村镇狼垡村

法定代表人：王涛

注册资本：9,764.19 万元

经营范围：一般项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考试场地服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；汽车零配件零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；出版物零售。（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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

11、北京公交集团亦庄运营管理有限公司

公司地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 16 号楼 6 单元 2 层 208 室

法定代表人：满江涛

注册资本：10,000 万元

经营范围：企业管理；汽车租赁；汽车装饰；设备安装、租赁；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；贸易咨询、打字复印；摄影服务；房地产开发；销售自行开发商品房、新鲜水果、新鲜蔬菜、电子产品、工艺品、办公用品、日用品、卫生间用具、针纺织品、机械设备、电气设备、家具、五金交电；绿化管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；清洁服务；公共停车场服务；设备租赁、安装、维修；出版物批发；出版物零售；销售食品；道路旅客运输；道路货物运输；网络预约出租汽车经营；工程勘察；工程设计城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限餐厨（含废弃油脂）、垃圾处理、厨余垃圾处理、建筑垃圾消纳）。（市场主体依法自主选择经营项目，

开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品、城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理（仅限餐厨（含废弃油脂）、垃圾处理、厨余垃圾处理、建筑垃圾消纳）、道路旅客运输、道路货物运输、网络预约出租汽车经营、工程勘察、工程设计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。）

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

（二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司 2022 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。由于上述议案涉及关联交易，关联股东请回避表决。

北京巴士传媒股份有限公司

2023年6月29日

议案八：

《关于 2023 年度预计为下属公司提供担保的议案》

关于 2023 年度预计为下属公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据有关法规及汽车经销商的行业惯例，公司之孙公司进行多种品牌轿车的销售需分别设立独立法人，且在采购用作销售的车辆及配件时，需预先支付全额货款，致对金融机构借款和票据的需求较大，金融机构要求为孙公司的融资提供相应担保。为此，公司涉及担保情形包括：子公司为孙公司提供担保、孙公司之间相互提供担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司累计担保余额 9,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.90%，无逾期担保，无反担保。

二、2023 年预计担保情况

2023 年度，公司涉及担保情形包括：子公司为孙公司提供担保、孙公司之间相互提供担保，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借款、票据等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）金额预计为 10,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.25%。上述担保包含为资产负债率超过 70%以上的子公司提供的担保，担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年度股东大会结束之日止，有效期内担保额度可滚动使用。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司董事长或相应公司法定代表人审批并签署各项法律文件。

1. 根据经营需要，公司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司存续向丰田汽车金融（中国）有限公司申请 4,000 万元融资额度，用于车辆采购业务，由公司之全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司提供保证担保，担保期限壹年。

2. 根据经营需要，公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司存续向与北京银行中关村分行申请 500 万元借款额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

3. 根据经营需要，公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司拟向东风标致雪铁龙汽车金融有限公司和菲亚特克莱斯勒汽车金融有限公司申请 1,900 万元授信额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司提供保证

担保，担保期限壹年。

4. 根据经营需要，公司之孙公司北京金泰开元汽车销售服务有限公司存续向上汽通用汽车金融有限责任公司申请 2,500 万元融资额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司和北京奥之旅汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

5. 根据经营需要，公司之孙公司北京奥之旅汽车销售服务有限公司存续向大众汽车金融（中国）有限公司申请 1,600 万元授信额度，用于车辆采购业务，由公司之孙公司北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司提供保证担保，担保期限壹年。

三、被担保人基本情况

1、北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司

成立日期：2008 年 1 月 2 日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号 12、17、18、20 号平房

注册资本：2,000 万元

法定代表人：曲永晨

主要经营范围：丰田汽车（中国）投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车维修）；保险兼业代理（机动车保险）；销售汽车、汽车零配件、摩托车零配件等。

股东情况：公司全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，花园桥雷克萨斯的资产总额 7,578.40 万元，负债总额 1,873.29 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 778.14 万元，净资产 5,705.11 万元；2022 年度营业收入 33,830.04 万元，净利润 917.96 万元。

2、北京金泰凯迪汽车销售服务有限公司

成立日期：2010 年 2 月 9 日

注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北北辰亚运村汽车交易市场内 A 三区 04、08 号

注册资本：4,000 万元

法定代表人：董贵鹏

主要经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。一般项目：汽车新车销售；汽车零

配件零售；机动车修理和维护等。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，金泰凯迪的资产总额 8,226.60 万元，负债总额 6,479.48 万元，其中银行贷款总额 500.00 万元，流动负债总额 6,479.48 万元，净资产 1,747.12 万元；2022 年度营业收入 16,631.53 万元，净利润-853.50 万元。

3、北京金泰开元汽车销售服务有限公司

成立日期：2002 年 5 月 30 日

注册地址：北京市丰台区大红门三星庄 34 号

注册资本：2,000 万元

法定代表人：田振

主要经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。一般项目：机动车修理和维护；汽车零部件及配件制造；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售等。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 100%。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，金泰开元的资产总额 7,178.03 万元，负债总额 6,841.60 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,806.65 万元，净资产 336.43 万元；2022 年度营业收入 17,746.60 万元，净利润-1,361.62 万元。

4、北京奥之旅汽车销售服务有限公司

成立日期：1994 年 11 月 18 日

注册地址：北京市房山区阎村镇前沿村村委会南 200 米

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李建勇

主要经营范围：销售汽车及配件、汽车装饰；租赁汽车（不含九座以上客车）；技术服务；经济信息咨询；二手车经销；一类汽车维修（小型车维修）等。

股东情况：公司控股子公司北京北巴汽车销售服务有限公司持股 79.50%。

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，奥之旅的资产总额 16,318.18 万元，负债总额 16,137.49 万元，其中银行贷款总额 4,380.70 万元，流动负债总额 16,137.49 万元，净资产 180.69 万元；2022 年度营业收入 38,265.91 万元，净利润-2,599.34 万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 28 日，本公司及本公司之子公司累计对外担保 9,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.90%。其中：公司之子公司对其子公司的担保余额为 4,000 万元；孙公司之间相互提供担保金额为 5,800 万元。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期的对外担保。

以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

议案九：

《关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案》

关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司第九届董事会独立董事即将按规定的程序选举产生。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司第九届董事会独立董事津贴拟定为每人 10 万元/年（含税）。本津贴将依照公司有关财务制度按月度发放。

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

议案十：

《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险具体方案

- 1、投保人：北京巴士传媒股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、提请授权事宜

为提高决策效率，公司董事会现提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项现直接提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

三、对上市公司的影响

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

议案十一：

《北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

北京巴士传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

北京巴士传媒股份有限公司独立董事对其自身在2022年度的履职情况进行了总结，编制完成了《北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

以上报告已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023年6月29日

议案十二：

《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案》

北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

北京巴士传媒股份有限公司成立于 1999 年 6 月 18 日，经 2019 年年度股东大会选举产生的公司第八届董事会的任期自 2020 年 6 月起至 2023 年 6 月止，第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定，现进行第九届董事会换届选举。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议如下：

- 1、选举阎广兴先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事；
- 2、选举邹艳环女士为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事；
- 3、选举赵超先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事；
- 4、选举曹奇志先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事；
- 5、选举闫哲先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事
- 6、选举王婕女士北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事。

董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

附件：

北巴传媒第九届董事会董事候选人简历

阎广兴，男，1967年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司燃料供应分公司经理兼北京圣洁明科技有限责任公司总经理，北京巴士传媒股份有限公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事长、党委书记。

邹艳环，女，1974年3月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司财务部(资金管理中心)经理、财务副总监；现任北京公共交通控股(集团)有限公司总经理助理、财务总监，北京巴士传媒股份有限公司董事。

赵超，男，1980年2月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司规划发展部副经理，北京公共交通控股(集团)有限公司战略和改革发展部(法务部)副经理，北京公共交通控股(集团)有限公司资本运营中心副经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司资本运营中心经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。

曹奇志，男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任北京天路纵横交通科技有限公司党支部书记、董事、总经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司专职董事，北京巴士传媒股份有限公司董事。

闫哲，男，1984年8月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士，中级审计师。曾任北京公共交通控股(集团)有限公司规划发展部副部长，北京公交有轨电车有限公司党委副书记、经理；现任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王婕，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级人力资源师。曾任北京巴士传媒股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书。

以上董事候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案十三：

《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》

北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

北京巴士传媒股份有限公司成立于 1999 年 6 月 18 日，经 2019 年年度股东大会选举产生的公司第八届董事会的任期自 2020 年 6 月起至 2023 年 6 月止，第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定，现进行第九届董事会换届选举。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。本届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议如下：

- 1、选举程丽女士为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事；
- 2、选举卢闯先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事；
- 3、选举赵子忠先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

独立董事候选人简历附后。

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

附件：

北巴传媒第九届董事会独立董事候选人简历

程丽，女，1960年5月出生，研究生学历，法学硕士，律师。现任北京市通商律师事务所合伙人，中科创达软件股份有限公司独立董事、上海健麾信息技术股份有限公司独立董事、利民控股集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

卢闯，男，1980年3月出生，研究生学历，管理学博士，财务管理专业。2007年至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授、博士生导师。目前兼任北京掌趣科技股份有限公司独立董事、中国同辐股份有限公司独立董事、慧影医疗科技（北京）股份有限公司独立董事、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

赵子忠，男，1972年11月出生，研究生学历，传播学博士。现任中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师。

以上独立董事候选人员均未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

议案十四：

《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届监事会
股东代表监事的议案》

北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届监事会 股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

北京巴士传媒股份有限公司成立于 1999 年 6 月 18 日，经 2019 年年度股东大会选举产生的公司第八届监事会的任期自 2020 年 6 月起至 2023 年 6 月止，第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京巴士传媒股份有限公司章程》的有关规定进行第九届监事会换届选举。

经公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司推荐，公司监事会提议如下：

- 1、选举屈宏伟先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届监事会股东监事；
- 2、选举孙吉双先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届监事会股东监事。

此外，根据《北京巴士传媒股份有限公司章程》第一百五十五条规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司第二届职工代表大会第六次全体会议审议通过，推举朱凯先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第九届监事会职工监事。待股东大会选举完成后股东监事与职工监事一并组成公司第九届监事会。

股东监事候选人简历附后。

以上议案已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

北京巴士传媒股份有限公司

2023 年 6 月 29 日

附件：

北巴传媒第九届监事会股东监事候选人简历

屈宏伟，男，1964年12月出生，中共党员，研究生学历，企业人力资源师一级。曾任公交集团第一客运分公司纪委书记、党委副书记，公交集团第二客运分公司党委副书记、工会主席，公交集团第二客运分公司党委书记。现任北京公共交通控股（集团）有限公司监事会主席兼督查室督察专员。

孙吉双，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级采购师，高级文化师。曾任公交广安商贸集团副经理、工会主席，公交广安商贸集团（新）副经理，现任北京公共交通控股（集团）有限公司监事会主任、北京巴士传媒股份有限公司监事。

以上候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。