

时代出版传媒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料



2021 年 11 月

时代出版传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 15：00

二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

三、会议主持人：副董事长、总经理郑可

四、议程内容：

（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使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）。

（二）审议议案：

1. 关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

（三）回答股东提问

（四）指定现场会议计票人、监票人

（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

（六）现场对议案进行表决

（七）宣布休会

（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

（十一）通过并签署会议决议

（十二）宣布大会结束



目录

关于 2021 年半年度利润分配方案的议案 4

会议资料

关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。

本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本
请予审议。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年十一月五日