思美传媒股份有限公司

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-012

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	思美传媒股份有限公司	股票代码	002712
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李子木	石楚楚	
办公地址	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内	
电话	0571-86588028	0571-86588028	
电子信箱	IR@simei.cc	IR@simei.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

思美传媒以"全景·精准·传播"为定位,以创造优质内容为核心,为客户提供从品牌管理与广告创意、娱乐内容营销、数字营销、全媒体策划及代理、公关推广到效果监测的全方位整合营销服务,全面提升客户的品牌价值。公司的主要业务类型有营销服务、影视内容、数字版权运营及服务等。

1.营销服务业务

公司营销服务业务包括电视、互联网、户外、广播、报纸、杂志等全媒体策划及代理,综艺节目及影视剧宣发,品牌管理与广告创意等。

2.影视内容业务

公司影视内容业务包括电视剧的策划、制作和发行,电影制作发行以及影视内容的相关服务。

3.数字版权运营及服务

公司数字版权运营及服务业务包括数字阅读和音频运营。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,960,546,274.78	2,997,003,820.80	32.15%	5,282,529,062.68
归属于上市公司股东的净利润	−1,154,130,611.72	46,430,471.58	−2,585.72%	31,521,765.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,189,228,562.84	−107,875,916.34	−1,002.40%	21,069,084.33
经营活动产生的现金流量净额	−76,886,352.54	650,509,748.08	−111.82%	234,599,779.10
基本每股收益(元/股)	−2.0427	0.0822	−2,585.04%	0.0500
稀释每股收益(元/股)	−2.0427	0.0822	−2,585.04%	0.0500
加权平均净资产收益率	−45.63%	1.44%	−47.07%	0.96%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,746,908,354.57	4,567,548,748.12	−39.86%	4,400,167,647.52
归属于上市公司股东的净资产	1,950,424,912.09	3,106,291,857.09	−37.21%	3,307,283,254.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	421,121,476.61	1,132,150,497.92	1,051,194,612.30	1,356,079,687.95
归属于上市公司股东的净利润	17,803,683.80	22,017,593.85	9,486,601.60	−1,203,438,490.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,352,372.85	19,073,118.27	6,423,315.16	−1,228,077,369.12
经营活动产生的现金流量净额	−255,129,283.85	248,111,232.05	−247,498,319.49	177,630,018.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,207	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川省旅游投资集团有限责任公司	国有法人	29.99%	174,302,626	0	质押	30,199,381
朱明虬	境内自然人	9.27%	53,852,263	0	质押	53,852,263
上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	27,426,394	5,716,999		
思美传媒股份有限公司	国有法人	6.35%	36,926,290	0		
金鹰基金—浙商银行—西藏信托—瑞新9号单一资金信托	其他	2.97%	17,239,222	0		
金元顺安基金—浙商银行—爱建信托—爱建信托欣欣15号事务管理类单一资金信托	其他	2.73%	15,859,828	0		
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金	其他	2.67%	15,500,000	0		
昌吉州首创投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.27%	13,170,159	0		
张子钢	境内自然人	0.82%	4,756,479	2,225,267		
刘申	境内自然人	0.80%	4,648,490	2,416,370	冻结	4,648,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大股东中,朱明虬先生与昌吉州首创投资有限合伙企业为一致行动人,公司控股股东为四川省旅游投资集团有限责任公司,实际控制人为四川省国资委。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司依托思美生态圈为客户提供多元化的服务,在疫情的冲击下体现了多元化发展带来的韧性,数字业务的增长弥补了传统业务的下滑,以内容为特色的营销方案给客户带来了良好的传播效果,高途课堂成为演技竞演类励志综艺《我就是演员》指定产品,蒙牛成为音乐教育实践节目《新声请指教》首席赞助,福临门投放大型文化季播节目《上新了·故宫第二季》,长安福特植入《大江大河2》《有翡》等热播剧;在影视内容方面,公司与优酷联合出品的国风中医唯美喜剧《萌医甜妻》引发网络热议;在数字阅读板块,公司在做好文学IP的数字化运营的同时,积极开发流量及电商业务,深入挖掘自有IP及流量平台的价值。同时公司通过"内循环"大力促进各业务部门和子公司之间的业务合作,在深挖客户多元化需求,降低成本方面起到了很好的效果。

2020年度,公司实现营业收入396,054.63万元,同比增加32.15%;实现营业利润-113,444.79万元,同比减少1594.66%;实现归属于上市公司股东净利润-115,413.06万元,同比减少2585.72%,主要系公司2020年根据上海众华评估有限公司出具的《评估报告》计提商誉减值准备12.12亿元所致。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
营销服务	3,665,238,296.77	218,098,217.74	5.95%	84.78%	0.41%	−5.00%
影视内容	189,646,174.90	28,466,470.52	15.01%	−78.95%	−86.99%	−9.27%
数字版权运营及服务	105,661,803.11	43,953,067.92	41.60%	−6.24%	−42.56%	−26.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司归属于上市公司股东净利润比上年减少2,585.72%,主要系公司对子公司杭州掌维科技有限公司、上海观达影视文化有限公司、上海科翼文化传播有限公司、上海智海扬涛广告有限公司、宁波爱德康赛广告有限公司、淮安爱德康赛广告有限公司计提商誉减值准备共计12.12亿元所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部修订颁布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-010

思美传媒股份有限公司董事会第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2021年4月29日在杭州市公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年4月19日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,由董事长任丁先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告》"第四节经营情况讨论与分析"。张陶勇、代旭、钟林卡向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内,公司实现营业收入396,054.63万元,同比上涨32.15%;营业利润-113,444.79万元,同比下降1594.66%;归属于上市公司股东净利润-115,413.06万元,同比下降2585.72%。利润同比下降主要系公司计提商誉减值准备所致。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年年度报告全文及摘要详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,年度报告摘要同日刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对相关事项发表了独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2020年度亏损,2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明》。

独立董事对相关事项发表了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2021年,公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品,单个短期理财产品的投资期限不超过六个月,在额度范围内,资金可以滚动使用。投资期限自本次会议结束之日起两年内有效。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

8. 审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

公司董事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分、合理,符合相关会计政策,有利于更加客观、公允地反映公司2020年度的资产及经营状况,使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性,公司本次计提资产减值准备,不会影响公司的正常经营,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见 ,具体内容详见公司2021年4月30日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事任丁、汪洪、丁凯、张莉回避表决。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在2020年执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要,经公司慎重调查和考虑,拟继续聘请信永中和为公司2021年度会计师事务所,承担年度财务报表审计及内控审计工作,聘期一年。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见, 审计委员会对相关事项发表了审查意见。《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司2021年度融资额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2021年,公司拟向金融机构申请融资额度总计12亿元,上述融资额度有效期限自该议案经公司2020年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事任丁、汪洪、丁凯回避表决。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》 内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年第一季度报告全文及正文详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,公司2021年第一季度报告正文同时刊登于《证券时报》。

15. 审议通过了《关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于子公司四川八方腾泰科技有限责任公司对外投资设立合资公司的公告》。

16.审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司的公告》。

17.审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-022

思美传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定和要求,思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开公司第五届董事会第八次会议,会议决议召开公司2020年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

2.会议召集人:公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开日期和时间:2021年5月20日(星期四)下午14:00

网络投票日期和时间:2021年5月20日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2021年5月13日(星期四)

7.会议出席对象

(1)截至2021年5月13日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2020年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2020年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2020年度财务决算报告》;

4.审议《关于公司2020年年度报告及其摘要》;

5.审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》;

7.审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;

9.审议《关于公司2021年度融资额度的议案》;

10.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

11.审议《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案1,3,4,5,6,7,8,9,10,11已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,议案2,3,4,5,6,7,8,9,11已经公司第五届监事会第五次会议审议通过,内容详见2021年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案10为特别议案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度融资额度的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

四、出席现场会议的登记方式

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。传真及信函应在2021年5月19日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明"股东大会"字样。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2.登记时间:2021年5月19日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3.登记地点:浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室。

4.通讯地址:浙江省杭州市虎玉路41号 邮政编码:310008。

5.登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4) 法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:[362712]。

2.投票简称:"思美投票"。

3.投票时间:2021年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

4.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5.议案设置:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度融资额度的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

6.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

7.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2021年5月20日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2.联系方式

地址:浙江省杭州市虎玉路41号公司董事会办公室;

邮编:310008

联系人:石楚楚

电话:0571-86588028

传真:0571-86588028

七、备查文件

1.思美传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;

2.思美传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件一:授权委托书

授权委托书

思美传媒股份有限公司:

本人/本公司/本机构 (委托人) 现为思美传媒股份有限公司 (以下简称 "思美传媒") 股东, 兹全权委托_____先生/女士(身份证号_____)代理本人/本公司/本机构出席思美传媒2020年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
100	总议案	√			
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2020年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度融资额度的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

投票说明:

1.在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

2.委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人深圳股票账户卡号码:_____

委托人持股数:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____年____月____日

附件二:股东参会登记表

思美传媒股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
个人股东身份证号		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2021-011

思美传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2021年4月29日(周四)以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月19日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席周红主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过了《公司2020度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司2020年证监会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内,公司实现营业收入396,054.63万元,同比上涨32.15%;营业利润-113,444.79万元,同比下降1594.66%;归属于上市公司股东净利润-115,413.06万元,同比下降2585.72%。利润同比下降主要系公司计提商誉减值准备所致。经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2020年年度报告全文及摘要详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告,年度报告摘要同日刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》 内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2020年度拟不进行利润分配的预案是结合公司2020年度实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,因此,我们同意公司2020年度不进行利润分配,并将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

公司预计2021年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于信永中和会计师事务(特殊普通合伙)2020年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2021年度融资额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

2021年,公司拟向金融机构申请融资额度总计12亿元,上述融资额度有效期限自该议案经公司2020年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审