

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2021-82

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2021年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的地点(如有变更另行通知):
 - (一)股东大会类型和届次:2021年第三次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:公司董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期:2021年11月15日 14:30分;召开地点:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室
 - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统;网络投票起止时间:自2021年11月15日至2021年11月15日;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9:15-9:30、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交易时间9:15-15:00。
 - (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,应参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
 - (七)涉及公开征集股东投票权

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2021年度财务报表及内部控制审计机构聘任的议案》	A股股东
2	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	A股股东
3	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	A股股东
4	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	A股股东
5	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改〈广西梧州中恒集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	A股股东
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名蓝先生为公司第九届董事会董事的议案》	A股股东

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第三十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于2021年8月31日、10月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二) 特别决议议案:
1. 对中小投资者单独计票的议案;议案1、议案6
(四) 涉及关联交易的事项;
(五) 涉及变更募集资金用途的议案;
(六) 股权激励计划;
(七) 股权激励计划;
(八) 股权激励计划;
(九) 股权激励计划;
(十) 股权激励计划;
(十一) 股权激励计划;
(十二) 股权激励计划;
(十三) 股权激励计划;
(十四) 股权激励计划;
(十五) 股权激励计划;
(十六) 股权激励计划;
(十七) 股权激励计划;
(十八) 股权激励计划;
(十九) 股权激励计划;
(二十) 股权激励计划;
(二十一) 股权激励计划;
(二十二) 股权激励计划;
(二十三) 股权激励计划;
(二十四) 股权激励计划;
(二十五) 股权激励计划;
(二十六) 股权激励计划;
(二十七) 股权激励计划;
(二十八) 股权激励计划;
(二十九) 股权激励计划;
(三十) 股权激励计划;
(三十一) 股权激励计划;
(三十二) 股权激励计划;
(三十三) 股权激励计划;
(三十四) 股权激励计划;
(三十五) 股权激励计划;
(三十六) 股权激励计划;
(三十七) 股权激励计划;
(三十八) 股权激励计划;
(三十九) 股权激励计划;
(四十) 股权激励计划;
(四十一) 股权激励计划;
(四十二) 股权激励计划;
(四十三) 股权激励计划;
(四十四) 股权激励计划;
(四十五) 股权激励计划;
(四十六) 股权激励计划;
(四十七) 股权激励计划;
(四十八) 股权激励计划;
(四十九) 股权激励计划;
(五十) 股权激励计划;
(五十一) 股权激励计划;
(五十二) 股权激励计划;
(五十三) 股权激励计划;
(五十四) 股权激励计划;
(五十五) 股权激励计划;
(五十六) 股权激励计划;
(五十七) 股权激励计划;
(五十八) 股权激励计划;
(五十九) 股权激励计划;
(六十) 股权激励计划;
(六十一) 股权激励计划;
(六十二) 股权激励计划;
(六十三) 股权激励计划;
(六十四) 股权激励计划;
(六十五) 股权激励计划;
(六十六) 股权激励计划;
(六十七) 股权激励计划;
(六十八) 股权激励计划;
(六十九) 股权激励计划;
(七十) 股权激励计划;
(七十一) 股权激励计划;
(七十二) 股权激励计划;
(七十三) 股权激励计划;
(七十四) 股权激励计划;
(七十五) 股权激励计划;
(七十六) 股权激励计划;
(七十七) 股权激励计划;
(七十八) 股权激励计划;
(七十九) 股权激励计划;
(八十) 股权激励计划;
(八十一) 股权激励计划;
(八十二) 股权激励计划;
(八十三) 股权激励计划;
(八十四) 股权激励计划;
(八十五) 股权激励计划;
(八十六) 股权激励计划;
(八十七) 股权激励计划;
(八十八) 股权激励计划;
(八十九) 股权激励计划;
(九十) 股权激励计划;
(九十一) 股权激励计划;
(九十二) 股权激励计划;
(九十三) 股权激励计划;
(九十四) 股权激励计划;
(九十五) 股权激励计划;
(九十六) 股权激励计划;
(九十七) 股权激励计划;
(九十八) 股权激励计划;
(九十九) 股权激励计划;
(一百) 股权激励计划;
(一百零一) 股权激励计划;
(一百零二) 股权激励计划;
(一百零三) 股权激励计划;
(一百零四) 股权激励计划;
(一百零五) 股权激励计划;
(一百零六) 股权激励计划;
(一百零七) 股权激励计划;
(一百零八) 股权激励计划;
(一百零九) 股权激励计划;
(一百一十) 股权激励计划;
(一百一十一) 股权激励计划;
(一百一十二) 股权激励计划;
(一百一十三) 股权激励计划;
(一百一十四) 股权激励计划;
(一百一十五) 股权激励计划;
(一百一十六) 股权激励计划;
(一百一十七) 股权激励计划;
(一百一十八) 股权激励计划;
(一百一十九) 股权激励计划;
(一百二十) 股权激励计划;
(一百二十一) 股权激励计划;
(一百二十二) 股权激励计划;
(一百二十三) 股权激励计划;
(一百二十四) 股权激励计划;
(一百二十五) 股权激励计划;
(一百二十六) 股权激励计划;
(一百二十七) 股权激励计划;
(一百二十八) 股权激励计划;
(一百二十九) 股权激励计划;
(一百三十) 股权激励计划;
(一百三十一) 股权激励计划;
(一百三十二) 股权激励计划;
(一百三十三) 股权激励计划;
(一百三十四) 股权激励计划;
(一百三十五) 股权激励计划;
(一百三十六) 股权激励计划;
(一百三十七) 股权激励计划;
(一百三十八) 股权激励计划;
(一百三十九) 股权激励计划;
(一百四十) 股权激励计划;
(一百四十一) 股权激励计划;
(一百四十二) 股权激励计划;
(一百四十三) 股权激励计划;
(一百四十四) 股权激励计划;
(一百四十五) 股权激励计划;
(一百四十六) 股权激励计划;
(一百四十七) 股权激励计划;
(一百四十八) 股权激励计划;
(一百四十九) 股权激励计划;
(一百五十) 股权激励计划;
(一百五十一) 股权激励计划;
(一百五十二) 股权激励计划;
(一百五十三) 股权激励计划;
(一百五十四) 股权激励计划;
(一百五十五) 股权激励计划;
(一百五十六) 股权激励计划;
(一百五十七) 股权激励计划;
(一百五十八) 股权激励计划;
(一百五十九) 股权激励计划;
(一百六十) 股权激励计划;
(一百六十一) 股权激励计划;
(一百六十二) 股权激励计划;
(一百六十三) 股权激励计划;
(一百六十四) 股权激励计划;
(一百六十五) 股权激励计划;
(一百六十六) 股权激励计划;
(一百六十七) 股权激励计划;
(一百六十八) 股权激励计划;
(一百六十九) 股权激励计划;
(一百七十) 股权激励计划;
(一百七十一) 股权激励计划;
(一百七十二) 股权激励计划;
(一百七十三) 股权激励计划;
(一百七十四) 股权激励计划;
(一百七十五) 股权激励计划;
(一百七十六) 股权激励计划;
(一百七十七) 股权激励计划;
(一百七十八) 股权激励计划;
(一百七十九) 股权激励计划;
(一百八十) 股权激励计划;
(一百八十一) 股权激励计划;
(一百八十二) 股权激励计划;
(一百八十三) 股权激励计划;
(一百八十四) 股权激励计划;
(一百八十五) 股权激励计划;
(一百八十六) 股权激励计划;
(一百八十七) 股权激励计划;
(一百八十八) 股权激励计划;
(一百八十九) 股权激励计划;
(一百九十) 股权激励计划;
(一百九十一) 股权激励计划;
(一百九十二) 股权激励计划;
(一百九十三) 股权激励计划;
(一百九十四) 股权激励计划;
(一百九十五) 股权激励计划;
(一百九十六) 股权激励计划;
(一百九十七) 股权激励计划;
(一百九十八) 股权激励计划;
(一百九十九) 股权激励计划;
(二百) 股权激励计划;

(三) 公司董事、监事和高级管理人员;
(四) 公司聘请的律师;

三、会议登记办法
(一) 登记日期:2021年11月15日上午9:00-12:00,下午2:00-3:30;
(二) 登记地点:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 投票时间:2021年11月15日9:15-15:00;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9:15-9:30、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交易时间9:15-15:00。

四、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

五、授权委托书
(一) 委托人姓名:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

六、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

七、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

八、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

九、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十一、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十二、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十三、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十四、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十五、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十六、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十七、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十八、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

十九、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十一、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十二、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十三、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十四、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十五、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十六、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十七、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十八、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

二十九、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

三十、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

三十一、其他事项
(一) 联系人:蓝先生,职务:董事,联系电话:13907743900;
(二) 联系地址:广西南宁市江南区凌铁路100号中恒集团(南宁总部)会议室;
(三) 电子邮箱:zhangheng@zhwz.com

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为非经常性损益,并对照以下情况进行说明:
(一) 适用/不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
(三) 不适用

项目	金额	占比	主要原因
营业收入,本期金额	-33.31		主要系受国家宏观政策影响,产品销量下降所致。
归属于上市公司股东的净利润,本期金额	99.89		主要系本期投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	-48.08		主要系本期购买商品、提供劳务收到的现金减少及合并报表范围变动所致。
基本每股收益(元/股),本期金额	60.00		主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股),本期金额	60.00		主要系本期净利润增加所致。

一、股东权益

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	33,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无
-------------	--------	-----------------------	---

前十名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押或冻结情况
广西梧州中恒集团有限公司	963,996,802	27.13	0	质押,297,794,118
广西中恒实业有限公司	70,099,162	2.01	0	无
中恒集团(香港)有限公司	5,075,740	0.14	0	无
中恒集团(香港)有限公司	30,861,600	0.89	0	无
香港中恒集团有限公司	29,337,889	0.84	0	无
博时基金-农业银行-博时中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
大成基金-农业银行-大成中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
嘉实基金-农业银行-嘉实中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
广发基金-农业银行-广发中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
华夏基金-农业银行-华夏中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
南方基金-农业银行-南方中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证基金资产管理计划	25,335,000	0.73	0	无
招商局	11,500,000	0.33	0	无
深圳市中恒实业工程有限公司	11,279,523	0.32	0	无
蓝先生	10,000,000	0.29	0	无
蓝先生	7,657,600	0.22	0	无

前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
广西梧州中恒集团有限公司	963,996,802	人民币普通股 963,996,802
广西中恒实业有限公司	70,099,162	人民币普通股 70,099,162
中恒集团(香港)有限公司	5,075,740	人民币普通股 5,075,740
中恒集团(香港)有限公司	30,861,600	人民币普通股 30,861,600
香港中恒集团有限公司	29,337,889	人民币普通股 29,337,889
博时基金-农业银行-博时中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
大成基金-农业银行-大成中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
广发基金-农业银行-广发中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
华夏基金-农业银行-华夏中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
南方基金-农业银行-南方中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证基金资产管理计划	25,335,000	人民币普通股 25,335,000
招商局	11,500,000	人民币普通股 11,500,000
深圳市中恒实业工程有限公司	11,279,523	人民币普通股 11,279,523
蓝先生	10,000,000	人民币普通股 10,000,000
蓝先生	7,657,600	人民币普通股 7,657,600

上述股东关联关系或一致行动的说明

本公司实际控制人蓝先生通过全资子公司中恒集团(香港)有限公司间接持有本公司股份,蓝先生与蓝先生为一致行动人。

二、截至本报告披露日,广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份

49,898,443股,占公司总股本的1.44%,该股份拟用于实施股权激励。

三、其他重要事项

1. 不适用

2. 不适用

3. 不适用

4. 不适用

5. 不适用

6. 不适用

7. 不适用

8. 不适用

9. 不适用

10. 不适用

11. 不适用

12. 不适用

13. 不适用

14. 不适用

15. 不适用

16. 不适用

17. 不适用

18. 不适用

19. 不适用

20. 不适用

21. 不适用

22. 不适用

23. 不适用

24. 不适用

25. 不适用

26. 不适用

27. 不适用

28. 不适用

29. 不适用

30. 不适用

31. 不适用

32. 不适用

33. 不适用

34. 不适用

35. 不适用

36. 不适用

37. 不适用

38. 不适用

39. 不适用

40. 不适用

41. 不适用

42. 不适用

43. 不适用

44. 不适用

45. 不适用

46. 不适用

47. 不适用

48. 不适用

49. 不适用

50. 不适用

51. 不适用

52. 不适用

53. 不适用

54. 不适用

55. 不适用

56. 不适用

57. 不适用

58. 不适用

59. 不适用

60. 不适用

61. 不适用

62. 不适用

63. 不适用

64. 不适用

65. 不适用

66. 不适用

67. 不适用

68. 不适用

合并资产负债表

2021年9月30日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,920,418,972.53	3,562,273,949.76
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	16,329,710.66	26,379,939.51
应收账款	75,510,834.22	69,863,662.55
应收款项融资	28,533,263.14	46,699,312.62
预付款项	69,428,754.58	69,327,351.2