股票代码：600094、900940　　股票简称：大名城、大名城 B　　编号：2022-011

上海大名城企业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事局第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观反映公司 2021 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策的相关规定，等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。经公司初步测试，2021 年度公司预计计提各项资产减值准备共计 2.7 亿元 -3 亿元，该数据未经年审会计师审计，具体数据以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明（一）计提资产减值准备的方法

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二）计提减值准备的具体情况

受政府部门对房地产销售价格备案管理的限制，本期内取得的部分新开项目销售备案价低于预期，而该部分项目为公司 2017 年新增投项目，土地拍卖价格较高，导致销售备案价低于账面价值；同时，受房产调控和信贷环境收紧影响，新房市场降温及价格下行压力明显，为加快销售去化老项目以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售和管理措施，但部分存货仍出现减值迹象。

为此，公司严格依据会计准则的相关规定，对公司及下属子公司对公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，初步测试结果显示部分区域部分产品可变现净值低于账面价值，需计提存货跌价准备，2021 年度公司预计计提各项资产减值准备共计 2.7-3 亿元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

上述公司预计计提资产减值准备事项，所计提减值准备金额共计 2.7-3 亿元拟全额计入公司 2021 年度经营业绩，预计减少公司 2021 年度利润总额 2.7 亿元 -3 亿元，该数据未经年审会计师审计，具体数据以公司披露的经审计的 2021 年年度报告为准。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规，本次计提资产减值准备公允地反映公司的资产价值，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、公司监事会关于计提资产减值准备的独立意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

七、其他说明事项

本次资产减值数据为公司初步测算数据，未经年审会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事局
2022 年 1 月 29 日

报备文件
（一）第八届董事局第十五次会议决议
（二）第八届监事会第十二次会议决议
（三）独立董事意见
（四）审计委员会意见

证券代码：600094、900940　　证券简称：大名城、大名城 B　　公告编号：2022-012

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十五次会议决议公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司第八届董事局第十五次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开，9 名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。（详见临时公告 2022-011 号《关于计提资产减值准备的公告》）。

董事会审计委员会和独立董事分别发表了意见。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2022 年 1 月 29 日

股票代码：600094、900940　　股票简称：大名城、大名城 B　　编号：2022-010

上海大名城企业股份有限公司2021 年年度业绩预告的公告

本公司董事局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。

重要内容提示：

1. 经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 34,817.18 万元至 27,817.18 万元，同比减少 62.07%-77.69%。

2. 扣除非经常性损益事项后，预计公司 2021 年度归属上市公司股东的扣非净利润与上年同期相比，将减少 45,351.84 万元至 52,351.84 万元，同比减少 106.64%-123.10%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 34,817.18 万元至 27,817.18 万元，同比减少 62.07%-77.69%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少 45,351.84 万元至 52,351.84 万元，同比减少 106.64%-123.10%。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：44,817.18 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：42,526.84 万元。

（二）每股收益：0.1811 元。

三、本期业绩预减的主要原因

1、房地产行业存在销售周期与收入结转确认周期不匹配的特点，本年度新增结转项目收入较上年度减少，主要系公司根据对未来行业整体趋势的预判，自 2017 年开始施行的谨慎投资去库存、降负债去杠杆，以应对行业的不确定性风险的主动经营措施，虽保障了公司财务结构得以提前改善，但导致 2017 年下半年后新增投资项目阶段性减少，从而影响本期新增结转项目收入减少所致。

2、本年度新增结转项目利润较上年度减少，系本期新增结转项目因土地获取成本高、项目毛利低；同时，由于 2019 年新增的包括上海区域在内的高毛利项目快速开发，需公司投入较上年度更多管理投入及销售前期推广，所以本年度收入结转的减少，但管理费用及营销费用反而增加。

3、本年度新增计提存货减值准备较上年度增加导致本期净利润减少，系受政府部门对房地产销售价格备案管理的限制，本期内取得的部分新开项目销售备案价低于预期，而该部分项目为公司 2017 年新增投项目，土地拍卖价格较高，导致销售备案价低于账面价值；同时，受房产调控和信贷环境收紧影响，新房市场降温及价格下行压力明显，为加快销售去化老项目以盘活资产实现现金回笼，公司根据不同区域的市场环境情况，采取了积极的销售和管理措施，但部分存货仍出现减值迹象。为此，公司严格依据会计准则的相关规定，对公司及下属子公司对公司存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，初步测试结果显示部分区域部分产品可变现净值低于账面价值，需计提存货跌价准备，2021 年度公司预计计提各项资产减值准备共计 2.7-3 亿元。

4、公司转让控股子公司，合并范围变动导致同比收入和利润较上年度变动导致减少。转让控股子公司，未来开发收益提前兑现，但所产生的转让投资收益为非经常性损益，从而导致本年度非经常性损益大幅增加，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少。

四、风险提示

本次年度业绩预测基于公司财务专业判断，并与年审会计师进行了沟通。公司认为不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据为公司财务初步核算，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局
2022 年 1 月 29 日

报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码：600094、900940　　证券简称：大名城、大名城 B　　公告编号：2022-013

上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海大名城企业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事 3 名，实际参加审议和表决监事 3 名，会议审议通过如下决议：

一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审核通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2022—014

北汽福田汽车股份有限公司关于收到《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》的公告

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。

重要内容提示：

● 公司于 2022 年 1 月 27 日收到北京宝沃寄送的《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》，北京宝沃不再具备持续经营能力，后续根据项目情况开展相关工作。

● 对上市公司的影响：出于谨慎性原则，公司将对北京宝沃相关事项计提大额减值准备，预计影响 2021 年度利润总额 -47.04 亿元左右，另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等，预计共影响 2021 年度利润总额 -53.26 亿元左右。上述减值事项对 2021 年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准。上述事项不会影响公司的正常经营。公司将继续跟进，采取包括但不限于法律手段对北京宝沃相关债权进行追偿；公司将及时关注北京宝沃事项的后续进展并及时披露，敬请投资者注意投资风险。

公司于 2022 年 1 月 27 日收到北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称"北京宝沃"）寄送的《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》。现将具体情况公告如下：

一、北京宝沃临时股东大会决议主要内容

北京宝沃临时股东大会全体股东以全票同意审议通过了《关于北京宝沃经营判断的议案》，决议内容如下：

目前北京宝沃因资金枯竭，无法继续维持运营，已进入停摆状态。北京宝沃的生产经营已停滞，存放于密云工厂内的资产已被法院整体查封，短期内不存在引入新的资金恢复生产的可能，北京宝沃对外负债基本上已逾期，北京宝沃已经资不抵债。结合以上情况，董事会判断北京宝沃已经无法持续经营。

股东大会同意上述判断，后续根据项目情况开展相关工作。

二、本次事项对公司的影响

根据公司收到的上述决议，北京宝沃已不再具备持续经营能力；同时在 2021 年底，北京宝沃持有的生产经营所必需的相关资产已被查封（详见公告号：临 2021-101），公司判断北京宝沃已经不具备持续经营能力，对公司确认的对北京宝沃借款、往来欠款、担保事项以及公司持有的北京宝沃股权事项回收产生重大影响，出于谨慎性原则，公司将对北京宝沃相关事项计提大额减值准备，具体构成如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，北京宝沃股权转让尾款及利息 16.71 亿元，预计累计计提减值 16.50 亿元左右（其中 2021 年计提减值 9.95 亿元左右）；北京宝沃股东借款及利息 18.73 亿元，预计累计计提减值 18.13 亿元左右（其中 2021 年计提减值 13.87 亿元左右）；北京宝沃往来欠款 14.85 亿元，预计累计计提减值 13.42 亿元左右（其中 2021 年计提减值 10.14 亿元左右）；长期股权投资 5.34 亿元，预计 2021 年全额计提减值 5.34 亿元；应收票据及存货 14.56 亿元，考虑可收回价值后预计 2021 年计提减值 7.74 亿元左右。

综上，上述减值预计影响 2021 年度利润总额 -47.04 亿元左右，另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等，预计共影响 2021 年度利润总额 -53.26 亿元左右。上述减值事项对 2021 年度利润的影响最终以会计师年度审计确认后的数据为准，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2022-015 号）。

上述事项不会影响公司的正常经营。公司将继续跟进，采取包括但不限于法律手段对北京宝沃相关债权进行追偿；公司将及时关注北京宝沃事项的后续进展并及时披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇二二年一月二十八日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2022—015

北汽福田汽车股份有限公司2021 年年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示：

1、公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润预计为 -50.35 亿元左右。

2、公司本次业绩预亏主要是由于本期北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称"北京宝沃"）相关事项计提减值影响，包括：北京宝沃股权转让尾款及利息 16.71 亿元，报告期计提减值 9.95 亿元左右，累计计提减值 16.50 亿元左右；北京宝沃股东借款及利息 18.73 亿元，报告期计提减值 13.87 亿元左右，累计计提减值 18.13 亿元左右；北京宝沃往来欠款 14.85 亿元，报告期计提减值 10.14 亿元左右，累计计提减值 13.42 亿元左右；长期股权投资 5.34 亿元，报告期全额计提减值；收回宝沃整车资产 14.56 亿元，考虑可收回价值后计提减值 7.74 亿元左右；上述减值影响利润总额预计 -47.04 亿元左右。另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等共计影响上市公司利润总额预计 -53.26 亿元左右。

扣除上述宝沃事项相关因素影响后，公司 2021 年利润总额约为 3.55 亿元左右；

3、2021 年度非经常性损益预计 5.17 亿元左右，扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计 -55.52 亿元左右。

4、本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润 -50.35 亿元左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -55.52 亿元左右。

（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：1.55 亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-9.96 亿元。

（二）每股收益：0.024 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）主营业务影响

本期业绩预亏主要受北京宝沃相关事项计提减值的影响。

1、北京宝沃股权转让尾款事项

截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收北京宝沃股权转让尾款及利息 16.71 亿元未按期收回。期间，公司积极与债务人和相关担保方进行了沟通，要求其还款并采取财产保全等措施，但债务人和相关担保方均未能提供有效还款计划和财产担保，相关担保人的履约能力存在重大不确定性，回收风险巨大。为维护公司合法权益，公司已提请法院进行财产保全，自 2021 年 10 月起，法院陆续冻结相关债务人及担保方相关资产。同时，出于谨慎性原则，公司对应收北京宝沃股权转让尾款及利息合理计提了减值准备。截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收股权转让尾款及利息 16.71 亿元，公司已计提减值 16.50 亿元左右（其中报告期计提 9.95 亿元左右），账面价值 0.21 亿元左右。

2、公司对北京宝沃借款、往来欠款、担保事项以及公司持有的北京宝沃股权事项

截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收北京宝沃借款本金及利息合计 18.73 亿元。

公司应收北京宝沃往来欠款 14.85 亿元，包括公司与北京宝沃由于经营产生的往来欠款 8.95 亿元，公司为北京宝沃担保代偿 4.04 亿元，剩余担保余额 3.1 亿元中 1.8 亿元（逾期担保金额为 1.8 亿元），公司根据逾期情况确认预计负债 1.86 亿元左右。

剩余担保余额 3.1 亿元中的 1.24 亿元（逾期担保金额为 1.24 亿元），神州优车境外投资的公司已将 1900 万美元质押给公司，公司判断不存在风险未确认预计负债。（原质押总额为 2000 万美元，目前已还款 100 万美元，约 635.8 万元人民币，剩余质押金额为 1900 万美元）

公司对北京宝沃的长期股权投资为 5.34 亿元。

2022 年 1 月 27 日，公司收到《北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议》，目前北京宝沃已经无法持续经营。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到＜北京宝沃汽车股份有限公司临时股东大会决议＞的公告》（公告编号：临 2022-014 号）。

公司判断，北京宝沃已不具备持续经营能力，往来回收存在重大不确定性。出于谨慎性原则，公司对上述事项合理计提了减值准备。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对北京宝沃借款 18.73 亿元，公司已计提减值 18.13 亿元左右（其中报告期计提 13.87 亿元左右），账面价值 0.60 亿元左右。北京宝沃对公司的往来欠款 14.85 亿元，公司已计提减值 13.42 亿元左右（其中报告期计提 10.14 亿元左右）。公司对北京宝沃的实际担保责任风险 1.24 亿元，评估抵押物价值暂无担保风险。公司股权投资 5.34 亿元，公司已全额计提减值（其中报告期计提 5.34 亿元）。总计，上述相关事项合计 40.16 亿元左右，公司已计提减值 36.89 亿元左右（其中报告期计提 29.35 亿元左右），账面价值 3.27 亿元左右。

3、公司接收北京宝沃抵债专用资产事项

公司通过以资抵债方式接收的北京宝沃整车资产 18.49 亿元，公司已摊销 3.93 亿元，剩余 14.56 亿元。

由于北京宝沃不再具有持续生产能力，因此，原计划通过租赁方式交由北京宝沃使用的宝沃资产目前存在减值风险。出于谨慎性原则，公司对北京宝沃抵债资产中的该 14.56 亿元估算可回收价值后计提减值准备 7.74 亿元左右，账面价值 6.82 亿元左右。

（二）非经营性损益的影响

非经常性损益事项对公司 2021 年利润总额的影响总计约为 5.25 亿元左右（其中里水工厂土地收储影响利润总额 2.75 亿元左右，计入当期损益的政府补助影响利润总额 1.64 亿元左右），对公司 2021 年净利润的影响为 5.17 亿元左右。与 2020 年相比主要由于资产处置及股权转让收益减少，以及政府补助收益减少，导致本期非经常性损益对净利润影响同比减少，影响金额 -6.33 亿元左右。

综上，涉及北京宝沃相关事项对公司 2021 年利润总额的影响共计约为 -53.26 亿元左右。扣除上述宝沃事项相关因素影响后，公司 2021 年利润总额约为 3.55 亿元左右。

四、风险提示及其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2022—016

北汽福田汽车股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会二次通知的公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 9 日

● 股权登记日：2022 年 1 月 28 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

● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

本公司已于 2022 年 1 月 19 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（详见临 2022-007 号公告），由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决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

召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日　11 点 30 分

召开地点：福田汽车 106 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 2022 年 2 月 9 日

至 2022 年 2 月 9 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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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。

（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沪股通投资者的投票，应按照《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

不适用

二、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
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于第八届董事会董事调整的议案	应选董事（2）人
1.01	选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	√
1.02	选举焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600166	福田汽车	2022/1/28

（二）公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 1 月 29 日　9:30－11:30　13:00－15:00

2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

3、本次会议联系人：林月月　联系电话：010-80708602

传真：010-80716459　　联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 15 号

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于第八届董事会董事调整的议案	
1.01	选举武锡斌同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	
1.02	选举焦瑞芳同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：季××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2022-004
债券代码：113578　　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司2021 年年度业绩预亏公告

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。

重要内容提示：

1.公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 -80,000 万元至 -120,000 万元。

2. 公司预计 2021 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -81,880 万元至 -121,880 万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 -80,000 万元至 -120,000 万元。

2. 预计 2021 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -81,880 万元至 -121,880 万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：13,327.73 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,226.91 万元。

（二）基本每股收益：0.25 元。

三、本期业绩预减的主要原因

1、报告期内，公司第一大客户恒大出现流动性问题。自 2021 年 4 月以来，公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情形，同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。公司虽已采取多种措施积极应对，但基于谨慎性原则，公司对应收恒大集团及其子公司款项计提了相应坏账准备。

2、公司为加快所有项目的收款，减少恒大流动性问题对公司现金流的影响，公司有意识地放弃了一些项目部分应签证的价款，加速项目结算和资金回笼速度，导致部分项目的毛利率出现下滑。

四、风险提示

公司对恒大应收款项的坏账准备计提比例系本公司管理层于 2021 年 12 月 31 日根据所了解到的关于恒大集团各方面信息进行综合判断得出。由于该计提事项属于资产负债表日后调整事项，根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》第四条的相关规定，若恒大集团在本公司发布财务报表之前经营情况发生重大变化，本公司可能会调整对该集团应收款项的坏账计提比例。

公司已经就上述不确定因素与年审会计师进行沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2022-005
债券代码：113578　　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告

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。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：部分已立案尚未开庭；部分一审判决

● 上市公司所处的当事人地位：原告

● 新增涉案金额：原告诉被告支付工程价款新增共计 16,923.61 万元及逾期付款利息，并承担案件相关诉讼费用；原告诉被告返还购房款及逾期付款利息共计 2,850.72 万元，并承担案件相关诉讼费用。新增涉案金额合计 19,774.33 万元。

● 对上市公司的影响：鉴于公司本次对恒大地产集团有限公司及其相关成员企业发起诉讼的大部分案件尚未结案，公司暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。

一、新增诉讼受理的基本情况

公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称"全筑装饰"）与恒大地产集团有限公司及其相关成员企业因工程款纠纷、房屋买卖合同纠纷事宜已向多地法院提起诉讼。自公司前次披露《关于公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼的公告》（公告编号：临 2021-069）至 2022 年 1 月 28 日，公司陆续新增收到法院关于 134 起诉讼的《受理案件通知书》，具体情况公告如下：

二、新增诉讼案件的基本情况

（一）与恒大地产集团有限公司及其相关成员企业已完工的工程施工合同纠纷（133 起）

1. 诉讼各方当事人

原告：上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司

被告：恒大地产集团有限公司及其相关成员企业（包括但不限于恒大长基（沈阳）置业有限公司、沭水利华房地产开发有限公司、秦皇岛恒盈房地产开发有限公司、重庆恒大鑫泉置业有限公司、石家庄伟轩房地产开发有限公司等）

受理法院：广州市黄埔区人民法院、沈阳市于洪区人民法院、重庆市渝北区人民法院、镇江市扬中市人民法院、上海市青浦区人民法院等

2. 主要事实与理由

原告与被告签订《工程施工合同》，约定由原告承包被告的项目，合同约定工程办理结算后由被告依合同支付工程造价款，原告按合同约定完成工程施工并通过竣工验收，被告已对涉案工程进行结算。依合同约定，被告应于工程竣工验收合格并办理结算后 30 天内向原告支付工程结算款。截至起诉之日，被告尚欠工程造价款共计人民币 16,923.61 万元，为保护原告合法权益，特向法院起诉，请求法院支持原告的诉讼请求。

3. 诉讼请求：

（1）请求法院判令被告支付原告工程价款共计人民币 16,923.61 万元及逾期付款利息；

（2）请求法院判令原告在被告欠付的工程款范围内，就承建的涉案工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；

（3）请求法院判令本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全费、诉讼保全担保费、律师费）均由被告承担。

（二）与恒大地产集团及其相关成员企业的房屋买卖合同纠纷（1 起）

1. 诉讼各方当事人

原告：上海全筑装饰有限公司

被告一：广州市番禺区瑞鑫房地产开发有限公司

被告二：广州市番禺区瑞淼房地产开发有限公司

被告三：恒大地产集团有限公司

受理法院：广州市番禺区人民法院

2. 主要事实与理由

恒大集团关联的部分项目公司基于工程款与原告的工程款向原告开具的的商票大批量到期，为解决前述票据应付款债务，恒大地产集团有限公司提出抵房方案，由被告一、被告二提供其开发的广州恒大冠珺之光（恒大凯旋广场）楼盘 13 幢 -17 幢共计 110 套房屋（简称涉案房屋）用于清偿前述恒大集团关联的部分项目公司欠付原告的前述票据款项，为此原告与两被告于 2021 年就前述涉案房屋签订商品房认购书，基于此，原告将涉案金额合计为人民币 74,694,532.47 元的票据根据被告的