

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-022
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特提示:为配合做好疫情防控的工作,公司和建设及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会,如参加现场会议,股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件及本人健康码至会场到会议秘书处报到,进入会场时须佩戴口罩,并配合会场要求接受体温检测等防控措施。

一、召开本次会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是2021年度股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。

三、出席会议对象:凡持有公司股份的普通股股东或其代理人;凡持有截至会议召开日下午收市时在广东证券登记公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以合法形式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(八)会议地点:广州增城永宁街香山路42号38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心二楼会议室。

议案名称

Table with 3 columns: 议案名称, 议案类别, 备注. Includes items like 1. 审议《2021年度董事会工作报告》, 2. 审议《2021年度监事会工作报告》, etc.

一、议案名称
二、议案类别
三、备注

议案名称 议案类别 备注

Table with 5 columns: 议案名称, 议案类别, 类别, 同意, 反对, 弃权. Includes items like 1.00 (2021年度报告全文及摘要), 3.00 (2021年度监事会工作报告), etc.

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-020
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定,现就本公司2021年度利润分配预案公告如下:

一、利润分配预案的基本情况
(一)2021年度利润分配预案
(二)2021年度利润分配预案的审议程序
(三)2021年度利润分配预案的合法性、合理性

二、风险提示
(一)本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2022-018
广州珠江钢琴集团股份有限公司
2021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。

Table with 4 columns: 非标准审计意见提示, 是否适用, 是否适用, 是否适用. Includes items like 1. 非标准审计意见提示, 2. 是否适用, etc.

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,358,320,323股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.43元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 股票上市交易所, 股票上市交易所. Includes items like 股票简称:珠江钢琴, 股票代码:002678, etc.

5、在年度报告披露前推出并存续的债券情况
(一)报告期内,公司未发行任何债券。

(二)报告期内,公司未发行任何债券。

(三)报告期内,公司未发行任何债券。

(四)报告期内,公司未发行任何债券。

(五)报告期内,公司未发行任何债券。

(六)报告期内,公司未发行任何债券。

(七)报告期内,公司未发行任何债券。

(八)报告期内,公司未发行任何债券。

(九)报告期内,公司未发行任何债券。

(十)报告期内,公司未发行任何债券。

(十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(十四)报告期内,公司未发行任何债券。

(十五)报告期内,公司未发行任何债券。

(十六)报告期内,公司未发行任何债券。

(十七)报告期内,公司未发行任何债券。

(十八)报告期内,公司未发行任何债券。

(十九)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十四)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十五)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十六)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十七)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十八)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十九)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十四)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十五)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十六)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十七)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十八)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十九)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(2)公司先进制造总部及10名先进制造持股计划成员
(三)报告期内,公司未发行任何债券。



5、在年度报告披露前推出并存续的债券情况
(一)报告期内,公司未发行任何债券。

(二)报告期内,公司未发行任何债券。

(三)报告期内,公司未发行任何债券。

(四)报告期内,公司未发行任何债券。

(五)报告期内,公司未发行任何债券。

(六)报告期内,公司未发行任何债券。

(七)报告期内,公司未发行任何债券。

(八)报告期内,公司未发行任何债券。

(九)报告期内,公司未发行任何债券。

(十)报告期内,公司未发行任何债券。

(十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(十四)报告期内,公司未发行任何债券。

(十五)报告期内,公司未发行任何债券。

(十六)报告期内,公司未发行任何债券。

(十七)报告期内,公司未发行任何债券。

(十八)报告期内,公司未发行任何债券。

(十九)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十四)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十五)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十六)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十七)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十八)报告期内,公司未发行任何债券。

(二十九)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十三)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十四)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十五)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十六)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十七)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十八)报告期内,公司未发行任何债券。

(三十九)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十一)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十二)报告期内,公司未发行任何债券。

(四十三)报告期内,公司未发行任何债券。

信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。

(一)以前年度已使用但未扣除:本年度使用金额及当前余额

(二)本年度使用金额及当前余额

(三)2021年度使用金额及当前余额

(四)2021年度使用金额及当前余额

(五)2021年度使用金额及当前余额

(六)2021年度使用金额及当前余额

(七)2021年度使用金额及当前余额

(八)2021年度使用金额及当前余额

(九)2021年度使用金额及当前余额

(十)2021年度使用金额及当前余额

(十一)2021年度使用金额及当前余额

(十二)2021年度使用金额及当前余额

(十三)2021年度使用金额及当前余额

(十四)2021年度使用金额及当前余额

(十五)2021年度使用金额及当前余额

(十六)2021年度使用金额及当前余额

(十七)2021年度使用金额及当前余额

(十八)2021年度使用金额及当前余额

(十九)2021年度使用金额及当前余额

(二十)2021年度使用金额及当前余额

(二十一)2021年度使用金额及当前余额

(二十二)2021年度使用金额及当前余额

(二十三)2021年度使用金额及当前余额

(二十四)2021年度使用金额及当前余额

(二十五)2021年度使用金额及当前余额

(二十六)2021年度使用金额及当前余额

(二十七)2021年度使用金额及当前余额

(二十八)2021年度使用金额及当前余额

(二十九)2021年度使用金额及当前余额

(三十)2021年度使用金额及当前余额

(三十一)2021年度使用金额及当前余额

(三十二)2021年度使用金额及当前余额

(三十三)2021年度使用金额及当前余额

(三十四)2021年度使用金额及当前余额

(三十五)2021年度使用金额及当前余额

(三十六)2021年度使用金额及当前余额

(三十七)2021年度使用金额及当前余额

(三十八)2021年度使用金额及当前余额

(三十九)2021年度使用金额及当前余额

(四十)2021年度使用金额及当前余额

(四十一)2021年度使用金额及当前余额

(四十二)2021年度使用金额及当前余额

(四十三)2021年度使用金额及当前余额

(四十四)2021年度使用金额及当前余额

(四十五)2021年度使用金额及当前余额

(四十六)2021年度使用金额及当前余额

(四十七)2021年度使用金额及当前余额

(四十八)2021年度使用金额及当前余额

(四十九)2021年度使用金额及当前余额

(五十)2021年度使用金额及当前余额

(五十一)2021年度使用金额及当前余额

(五十二)2021年度使用金额及当前余额

(五十三)2021年度使用金额及当前余额

(五十四)2021年度使用金额及当前余额

(五十五)2021年度使用金额及当前余额

(五十六)2021年度使用金额及当前余额

(五十七)2021年度使用金额及当前余额

(五十八)2021年度使用金额及当前余额

(五十九)2021年度使用金额及当前余额

(六十)2021年度使用金额及当前余额