证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时 2022-028

香溢融通控股集团股份有限公司 第十届董事会 2022 年 第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 4 月 2 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了如下议案：

（一）关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》《关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》。根据股东大会决议，上述议案相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

1. 2022 年度，在担保总额 2 亿元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过 70% 的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保。

2. 在最高额 63 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有限公司 2022 年度担保业务开展提供保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度 8 亿元。

3. 在担保额度 25 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保。

以上授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案（详见公司临时公告 2022-029）

为更加合理配置资源，提高资金利用效率，支持控股子公司业务拓展需要，原第十届董事会第五次会议审议通过的《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案》："同意公司及控股子公司 2022 年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司提供最高额不超过 2 亿元的财务资助"。现调整为："同意公司及控股子公司为浙江香溢融资租赁有限责任公司、浙江香溢金联有限公司分别提供财务资助 1.5 亿元和 0.5 亿元，资助期限 1 年。"

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：2022-027

香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,411,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.0877

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.本次会议召集人：董事会。

3.本次现场会议主持人：邵松长董事长。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中邵松长董事长、周士捷董事出席了现场会议，芮滨董事、韦斌董事、孙丹屏董事、何彬独立董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席，胡秋华董事兼常务副总经理因个人原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中吴小方职工监事、徐朝杰职工监事出席了现场会议，陈燕监事会主席、方泽亮监事、王苏珍监事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席；

3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司其他高管人员现场或通过腾讯会议线上列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

3、议案名称：公司 2021 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

5、议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	35,323,242	99.8992	10,600	0.0299	25,021	0.0709

7、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

8、议案名称：关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

9、议案名称：关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

10、议案名称：关于公司 2022 年度担保业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

11、议案名称：关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

12、议案名称：关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

13、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

14、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,375,856	99.9776	10,600	0.0066	25,021	0.0158

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	124,052,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,228,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	94,776	72.6826	10,600	8.1290	25,021	19.1884
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,401	22.6000	10,600	23.0324	25,021	54.3676
市值 50 万以上普通股股东	84,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	公司 2021 年度利润分配议案	35,228,867	99.8989	10,600	0.0300	25,021	0.0711
6	关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案	35,228,867	99.8989	10,600	0.0300	25,021	0.0711
13	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	35,228,867	99.8989	10,600	0.0300	25,021	0.0711

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 4 项议案《公司 2021 年度利润分配议案》：本公司（母公司）2021 年度实现净利润-14,075,795.57 元，按 10%提取法定盈余公积 0 元，加上以前年度未分配利润 251,711,485.20 元，2021 年度实际可供股东分配利润 237,635,689.63 元。2021 年度公司以 2021 年年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。报告期末，公司资本公积金 528,410,390.32 元，2021 年度不进行资本公积金转增股本。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第 6 项议案《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司所持股份数量合计为 124,052,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

本议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

3. 上述第 7 项议案《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司 2022 年度为资产负债率超过 70%的控股子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过 2 亿元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

4. 上述第 8 项议案《关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额 63 亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 55 亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度 8 亿元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5. 上述第 9 项议案《关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供 25 亿元担保。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

6. 上述第 10 项议案《关于公司 2022 年度担保业务计划的议案》：同意公司 2022 年度在计划总额不超过 65 亿元的范围内开展担保业务，同意为资产负债率 75%（含）以下的客户提供履约担保。

7. 上述第 11 项议案《关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司 2022 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 10 亿元。

8. 上述第 12 项议案《关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司 2022 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元。

9. 上述第 13 项议案《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其 2022 年度审计报酬。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、夏嫣然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

香溢融通控股集团股份有限公司

2022 年 4 月 8 日

证券代码：600830　证券简称：香溢融通　公告编号：临时 2022-029

香溢融通控股集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务 资助事项调整的公告

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。

2022 年 4 月 8 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供财务资助事项的议案》，原 2022 年 3 月 9 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过的财务资助事项："同意公司及公司控股子公司 2022 年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供最高额不超过 2 亿元的财务资助"，现调整为"同意公司及控股子公司为香溢租赁、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）分别提供财务资助 1.5 亿元和 0.5 亿元，资助期限 1 年。"

独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见：1. 公司为与控股股东及其他关联方共同投资形成的控股子公司提供财务资助，是基于资助对象流动资金暂时性短缺及业务拓展的实际需要，有利于提高资金使用效率，降低对外融资成本；资助对象为公司合并范围内子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，提供财务资助的整体风险可控。同时资助对象履约意愿和履约能力相对较强，提供财务资助的风险较低。2. 公司董事会审议该事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况如下：

一、财务资助事项概述

资助主体	资助对象	资助金额（万元）	资金用途	资金使用费收取	资金来源	资助时间
公司及公司控股子公司	香溢租赁	15,000	用于补充业务经营拓展所需的流动资金和支付其他与业务拓展相关的款项等。	按照不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。	自有资金	以协议签署日为准，资助期限 1 年。
	香溢金联	5,000				
	合计	20,000				

本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

（一）浙江香溢融资租赁有限责任公司

1. 企业基本信息

公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司，注册资本：75,000 万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：融资租赁业务；融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

2. 股权结构

公司持股比例 51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例 17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例 12.50%，云南台和（集团）股份有限公司持股比例 12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例 5.71%。

浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人，云南台和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业。

3. 最新一期财务数据

2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 146,516.28 万元，净资产 82,767.86 万元，资产负债率 43.51%。2021 年度实现营业收入 10,380.92 万元，净利润 4,557.46 万元。（经审计）

（二）浙江香溢金联有限公司

1. 企业基本信息

公司控股子公司，注册资本：10,000 万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：食品经营；机械设备、五金交电及电子产品、日用品、文化用品、办公家具、工艺品、农产品、矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；金属及金属材料、燃料油、黄金的批发、零售；煤炭销售（无储存）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；仓储服务；普通货物道路运输。

2. 股权结构

公司持股比例 70%，浙江烟草投资管理有限责任公司持股比例 30%。浙江烟草投资管理有限责任公司为公司控股股东之一致行动人。

3. 最新一期的财务数据

2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,315.12 万元，净资产 16,529.01 万元，资产负债率 32.02%。2021 年度实现营业收入 190.91 万元，净利润 -4,068.16 万元。（经审计）

三、提供财务资助目的和对上市公司的影响

本次财务资助基于控股子公司业务经营发展的需要，有助于提高公司整体资金使用效率；资助对象是公司合并范围内子公司，公司有能力控制资助对象生产经营管理活动和风险，整体风险可控，有利于公司总体经营目标的实现。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日

公司代码：600694　公司简称：大商股份

大商股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 702,183,447.59 元，母公司实现净利润 747,764,929.90 元，提取 10%法定盈余公积 74,776,492.99 元，母公司累计未分配利润 6,029,220,386.27 元。本次利润分配拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利，回购使用资金纳入现金分红比例计算。2021 年度公司回购股份 9,125,407 股，使用资金 199,998,325.92 元（含手续费），截至 2022 年 4 月 8 日，公司总股本 293,718,653 股，扣减公司回购专用证券账户股份总数 9,125,407 股后的基数为 284,593,246 股。以此计算预计合计拟派发现金红利 569,186,492.00 元（含税），现金分红比例 109.54%（包括 2021 年度以现金方式回购股份的分红率 28.48%）。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大商股份	600694	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王飞	马潇尘
办公地址	辽宁省大连市中山区青三街 1 号	辽宁省大连市中山区青三街 1 号
电话	0411-83643215	0411-83643215
电子信箱	dashanggufen@126.com	dashanggufen@126.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事实体零售业务。公司采用多商号、多业态的经营发展模式，建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态，旗下 120 余家实体店铺与大商天狗网、大商五星级酒店及大商地产构成了立体商业发展格局。公司已成为中国最大的零售业集团之一，大中型百货店铺数量、已进入城市数量以及销售规模、盈利能力均居于行业领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	19,515,565,710.77	17,273,510,536.86	12.98	18,954,784,087.99
归属于上市公司股东的净资产	8,835,650,917.92	9,268,338,984.12	-4.67	8,995,099,499.11
营业收入	7,931,535,255.46	8,116,945,812.44	-2.28	21,887,874,447.35
归属于上市公司股东的净利润	702,183,447.59	499,402,806.23	40.60	893,351,500.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,409,888.89	499,767,659.84	12.13	831,614,908.11
经营活动产生的现金流量净额	726,033,538.53	-96,124,647.63	855.30	997,860,006.15
加权平均净资产收益率(%)	8.04	5.47	增加 2.57 个百分点	10.48
基本每股收益(元/股)	2.44	1.70	43.53	3.04
稀释每股收益(元/股)	2.44	1.70	43.53	3.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	2,463,151,227.40	1,912,713,796.87	1,765,579,149.23	1,790,091,081.96
归属于上市公司股东的净利润	289,623,905.53	208,045,753.37	152,493,943.83	52,019,844.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,416,400.23	183,459,520.79	106,114,255.76	27,419,712.11
经营活动产生的现金流量净额	577,375,661.33	-136,727,795.67	-70,846,477.09	356,232,149.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

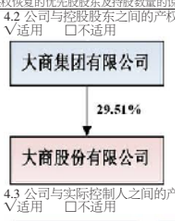
截至报告期末普通股股东总数(户)	26,101
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,150
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大商集团有限公司	0	86,666,671	29.51		质押	42,500,000	境内非国有法人
大连国商资产经营管理有限公司	0	25,013,382	8.52		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	-183,200	8,538,100	2.91		无		未知
杨龙活	-647,000	5,757,937	1.96		无		未知
毛越明	-811,614	4,404,563	1.50		无		未知
吕科才	853,500	2,654,500	0.90		无		未知
大连国际信托投资公司	0	2,516,085	0.86		无		未知
宋智杰	116,000	1,776,047	0.60		无		未知
香港中央结算有限公司	-5,117,010	1,563,330	0.53		无		未知
陈学赓	993,867	1,542,367	0.53		无		未知
前十名股东中回购专户情况说明	2021 年 6 月 7 日，公司完成回购。此次回购后，大商股份有限公司回购专用证券账户现存股份数 9,125,407 股，占公司总股本 3.11%。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间的关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

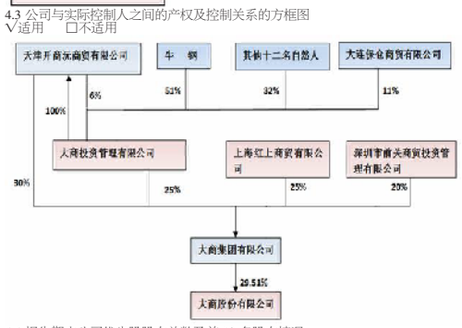
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 7,931,535,255.46 元，同比下降 2.28%，营业成本 4,786,231,412.88 元，同比下降 11.27%，实现归属于母公司净利润 702,183,447.59 元，同比增长 40.60%。公司各经营模式经营面积及销售额如下：

经营模式	经营面积（万平）	销售额 / 租金收入（万元）
自营	32.13	404,687.04
联营	86.82	140,681.02
场地出租	137.41	125,974.16

注：联营销售额按净销额口径统计。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600694　证券简称：大商股份　编号：2022-013

大商股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书面等形式发出，会议于 2022 年 4 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2021 年年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2021 年年度报告和年度报告摘要》；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2021 年年度财务报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2021 年年度利润分配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 702,183,447.59 元，母公司实现净利润 747,764,929.90 元，提取 10%法定盈余公积 74,776,492.99 元，母公司累计未分配利润 6,029,220,386.27 元。本次利润分配拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。

根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利，回购使用资金纳入现金分红比例计算。2021 年度公司回购股份 9,125,407 股，使用资金 199,998,325.92 元（含手续费），截至 2022 年 4 月 8 日，公司总股本 293,718,653 股，扣减公司回购专用证券账户股份总数 9,125,407 股后的基数为 284,593,246 股。以此计算预计合计拟派发现金红利 569,186,492.00 元（含税），现金分红比例 109.54%（包括 2021 年度以现金方式回购股份的分红率 28.48%）。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-015）。

五、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所 2021 年度审计费用的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度实际审计工作量，决定向其支付 2021 年度审计费共计 150 万元（其中财务审计费 120 万元，内部控制审计费 30 万元），不承担审计工作人员差旅费。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘请公司 2022 年审计机构的公告》（公告编号 2022-016）。

七、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

八、关联董事牛钢、闫莉、李宏胜回避表决，其余 10 名非关联董事以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；

在公司 2021 年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计 2022 年公司日常关联交易额度为人民币 11.90 亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计人民币 7.20 亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币 3.38 亿元左右，委托管理人民币 0.04 亿元左右，房屋租赁人民币 1.28 亿元左右。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号 2022-017）。

九、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

十、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》；

公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止 2021 年 12 月 31 日公司内部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止 2021 年 12 月 31 日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

十一、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》；

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》。

十二、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》。

为进一步优化公司治理，提高公司运作效率，公司对《公司章程》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》及《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公告编号 2022-018）。

十三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第十届董事会任期将于 2022 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第十届董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名吕伟顺、闫莉、李宏胜、鞠静、陈欣、桂冰为公司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《