证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2022-029

1†»1‰>»·ˇß‡1…fl˝¯„1•11—ˇ1„«¸1 2021 ˜Œ˜Œ¶¨„1¶«·1»Æ111∅„«,1

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼 301 会议室

(三) 出席会议的普通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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	790, 437, 646
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(%)	36. 1920

(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。

本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 11 人,出席 7 人,董事国怀伟、雍凤山,独立董事余本功因工作原因未能出席本次股东大会,独立董事许敏因疫情原因无法出席本次股东大会;

2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事翟咏梅因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书冯燮森出席本次会议;公司总经理李明,副总经理王德龙、尹兴科、张鹏,财务负责人张立春列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021 年年度报告及摘要

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 204, 900	0. 1524	41, 000	0. 0053

2、议案名称: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	789, 191, 746	99. 8423	1, 204, 900	0. 1524	41, 000	0. 0053

3、议案名称: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	789, 191, 746	99. 8423	1, 204, 900	0. 1524	41, 000	0. 0053

4、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 204, 900	0. 1524	41, 000	0. 0053

5、议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 204, 900	0. 1524	41, 000	0. 0053

6、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	789, 200, 446	99. 8434	1, 227, 900	0. 1553	9, 300	0. 0013

7、议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 236, 600	0. 1564	9, 300	0. 0013

8、议案名称:关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

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	789, 187, 546	99. 8418	1, 240, 800	0. 1569	9, 300	0. 0013

9、议案名称:关于公司 2022 年度银行综合授信的议案

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	786, 629, 698	99. 5182	3, 798, 648	0. 4805	9, 300	0. 0013

10、议案名称:关于向控股子公司进行委托贷款的议案

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	786, 614, 498	99. 5163	3, 798, 648	0. 4805	24, 500	0. 0032

11、议案名称:关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2022 年度对外担保额度的议案

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	786, 629, 498	99. 5182	3, 798, 848	0. 4806	9, 300	0. 0012

12、议案名称:关于开展外汇衍生产品业务的议案

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 236, 600	0. 1564	9, 300	0. 0013

13、议案名称:关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

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	788, 751, 827	99. 7867	1, 676, 519	0. 2121	9, 300	0. 0012

14、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 204, 900	0. 1524	41, 000	0. 0053

15、议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案

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	788, 779, 527	99. 7902	1, 648, 819	0. 2085	9, 300	0. 0013

16、议案名称:关于公司 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案

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	789, 191, 746	99. 8423	1, 236, 600	0. 1564	9, 300	0. 0013

17、议案名称:关于控股子公司安凯客车 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案

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	789, 223, 246	99. 8463	1, 205, 100	0. 1524	9, 300	0. 0013

18、议案名称:关于控股子公司安凯客车 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案

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	789, 223, 246	99. 8463	1, 205, 100	0. 1524	9, 300	0. 0013

19、议案名称:关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案

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	786, 661, 198	99. 5222	3, 767, 148	0. 4765	9, 300	0. 0013

(二) 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(%)
1	2021 年年度报告及摘要	173, 791, 044	99. 2882	1, 204, 900	0. 6883	41, 000	0. 0235
2	2021 年度董事会工作报告	173, 791, 044	99. 2882	1, 204, 900	0. 6883	41, 000	0. 0235
3	2021 年度监事会工作报告	173, 791, 044	99. 2882	1, 204, 900	0. 6883	41, 000	0. 0235
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	173, 791, 044	99. 2882	1, 204, 900	0. 6883	41, 000	0. 0235
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	173, 791, 044	99. 2882	1, 204, 900	0. 6883	41, 000	0. 0235
6	关于公司 2021 年度利润分配的议案	173, 799, 744	99. 2931	1, 227, 900	0. 7015	9, 300	0. 0054
7	关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案	173, 791, 044	99. 2882	1, 236, 600	0. 7064	9, 300	0. 0054
8	关于公司董事 2021 年度薪酬的议案	173, 786, 844	99. 2858	1, 240, 800	0. 7088	9, 300	0. 0054
9	关于公司 2022 年度银行综合授信的议案	171, 228, 996	97. 8244	3, 798, 648	2. 1701	9, 300	0. 0055
10	关于向控股子公司进行委托贷款的议案	171, 213, 796	97. 8158	3, 798, 648	2. 1701	24, 500	0. 0141
11	关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2022 年度对外担保额度的议案	171, 228, 796	97. 8243	3, 798, 848	2. 1703	9, 300	0. 0054
12	关于开展外汇衍生产品业务的议案	173, 791, 044	99. 2882	1, 236, 600	0. 7064	9, 300	0. 0054
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	173, 351, 125	99. 0368	1, 676, 519	0. 9578	9, 300	0. 0054
14	关于续聘会计师事务所的议案	173, 791, 044	99. 2882	1, 204, 900	0. 6883	41, 000	0. 0235
15	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案	173, 378, 825	99. 0527	1, 648, 819	0. 9419	9, 300	0. 0054
16	关于公司 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案	173, 791, 044	99. 2882	1, 236, 600	0. 7064	9, 300	0. 0054
17	关于控股子公司安凯客车 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案	173, 822, 544	99. 3062	1, 205, 100	0. 6884	9, 300	0. 0054
18	关于控股子公司安凯客车 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案	173, 822, 544	99. 3062	1, 205, 100	0. 6884	9, 300	0. 0054
19	关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	171, 260, 496	97. 8424	3, 767, 148	2. 1522	9, 300	0. 0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:郑江文、位贝贝

2、律师见证结论意见:

综上所述,律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-031

1ˇ„£1—„¨¸1`1„1•11—ˇ1„«¸1 2021 ˜Œ˜Œ¶¨„1¶«·1»Æ111∅„«,1

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	686, 434, 859
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(%)	71. 5962

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

2、议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

3、议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

4、议案名称:关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

5、议案名称:关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

6、议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

7、议案名称:关于续聘公司 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	681, 928, 028	99. 3434	4, 506, 831	0. 6566	0	0. 0000

8、议案名称:关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

9、议案名称:关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案

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	681, 238, 540	99. 2429	5, 196, 319	0. 7571	0	0. 0000

10、议案名称:关于公司拟开展融资租赁业务的议案

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	681, 244, 640	99. 2438	5, 190, 219	0. 7562	0	0. 0000

11、议案名称:关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000

12、议案名称:关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

13、议案名称:关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

14、议案名称:关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

15、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	686, 428, 059	99. 9990	6, 800	0. 0010	0	0. 0000

16、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	681, 002, 580	99. 2086	5, 432, 279	0. 7914	0	0. 0000

17、议案名称:关于修订公司相关制度的议案

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	681, 238, 540	99. 2429	5, 196, 319	0. 7571	0	0. 0000

(二) 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	618, 119, 224	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	44, 089, 733	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	24, 219, 102	99. 9719	6, 800	0. 0281	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	3, 148, 643	99. 7844	6, 800	0. 2156	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	21, 070, 459	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(%)
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
4	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
5	关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
6	关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	63, 808, 804	93. 4029	4, 506, 831	6. 5971	0	0. 0000
8	关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
9	关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	63, 119, 316	92. 3936	5, 196, 319	7. 6064	0	0. 0000
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案	63, 125, 416	92. 4025	5, 190, 219	7. 5975	0	0. 0000
11	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
12	关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
13	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
14	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
15	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	68, 308, 835	99. 9900	6, 800	0. 0100	0	0. 0000
16	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	62, 883, 356	92. 0482	5, 432, 279	7. 9518	0	0. 0000
17	关于修订公司相关制度的议案	63, 119, 316	92. 3936	5, 196, 319	7. 6064	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 15、议案 16 为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰、韩明强

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海中谷物流股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2022-031

ˇª11¨1˝¤¿1„1…fl˝¯„1•11—ˇ1„«¸1 „111•¿¸111`1″ˇˇ<¸1¸ˇ‰‡1„1˜„«,1

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:

● 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司(以下简称:一三七一公司)签订的房屋租赁合同诉讼事项,原一审二审判决撤销后,案件重新审理,浙江省宁波市中级人民法院作出的(2021)浙 02 民初 1079 号民事判决已就部分争议焦点先行判决,一三七一公司不服判决提起上诉,二审维持原判,一三七一公司向浙江省高级人民法院申请再审,已立案审查,2021 年 12 月 30 日浙江省高级人民法院已作出民事裁定,驳回一三七一公司的再审申请。

2021 年 12 月 21 日,浙江省宁波市中级人民法院就本案其他争议焦点作出(2021)浙 02 民初 1079 号之一民事判决,公司不服判决,向浙江省高级人民法院提起上诉,2022 年 4 月 18 日,公司收到《浙江省高级人民法院二审案件受理通知书》。

● 公司为原告、反诉被告、被上诉人,被申请人、上诉人。

一、公司房屋租赁事项的主要情况

公司于 2014 年 11 月 28 日与一三七一公司签订《租赁合同》、《补充协议》,公司将拥有的位于宁波市海曙区药行街 195 号(证载面积 18, 260. 40 平方米,其中公司已经出租给浙江金拱门食品有限公司(原浙江麦当劳餐厅食品有限公司)的面积除外)的城隍庙商城地块等房产出租给一三七一公司,租期自 2014 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。2014 年 12 月 5 日,公司与一三七一公司签订了《员工借用协议》。2016 年 2 月 16 日,双方签订《补充协议二》,租期延长至 2024 年 5 月 30 日。上述合同、协议签订后,一三七一公司开始承租支付租金。公司于 2015 年 7 月 20 日按照房屋现状向一三七一公司交付房产。一三七一公司开始对租赁房产进行装修工程,直至 2018 年 5 月 1 日开业。租期内,一三七一公司出现逾期不付租金及员工工资,且未按期提供后续银行保函,公司催要无果。2018 年 5 月 16 日,公司向一三七一公司发出《催告函》,但其收到函件后未作出任何实质性的补救措施。2018 年 6 月 27 日,公司按合同约定向一三七一公司发出《解除函》,一三七一公司依然未向公司赔偿损失,拒绝归还房屋。

二、诉讼案件情况

鉴于一三七一公司上述严重违约行为,公司多次与其协商谈判无果,2018 年 11 月 30 日,公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼,2018 年 12 月 4 日,宁波市海曙区人民法院就上述诉讼案件出具受理案件通知书。后一三七一公司(反诉原告,原审被告)向法院提交《民事反诉状》,法院合并审理,并向公司(反诉被告)出具《应诉通知书》。2019 年 10 月 10 日,公司收到宁波市海曙区人民法院出具的(2018)浙 0203 民初 16303 号《民事判决书》,一三七一公司不服一审民事判决,提起上诉,浙江省宁波市中级人民法院受理了一三七一公司提出的上诉请求。2020 年 5 月 9 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的(2019)浙 02 民终 5113 号《民事判决书》,判决如下:驳回上诉,维持原判。判决生效后,公司向法院申请执行,2020 年 6 月 10 日,宁波市海曙区人民法院执行立案。2020 年 9 月 16 日,公司收到《浙江省高级人民法院受理案件及告知合议庭成员通知书》,案号(2020)浙民申 3197 号,再审申请人一三七一公司不服二审判决,向浙江省高级人民法院申请再审,已立案审查。

2021 年 2 月 23 日,公司收到浙江省高级人民法院出具的(2020)浙民申 3197 号《民事裁定书》,裁定:一、指令浙江省宁波市中级人民法院再审本案;二、再审期间,中止原判决的执行。2021 年 4 月 21 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的(2021)浙 02 民再 17 号《民事裁定书》,裁定一、撤销本院(2019)浙 02 民终 5113 号民事判决及宁波市海曙区人民法院(2018)浙 0203 民初 16303 号民事判决;二、本案由本院按照一审程序审理。本裁定系终审裁定。

2021 年 7 月 19 日,公司收到浙江省宁波市中级人民法院出具的(2021)浙 02 民初 1079 号《民事判决书》,判决如下:一、确认公司与一三七一公司签订的《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《员工借用协议》、《<员工借用协议>之补充协议》于 2018 年 6 月 28 日解除;二、一三七一公司在判决生效之日起 30 日内将位于宁波市海曙区药行街 195 号房产(房产证号:甬房权证海曙字第 200844259 号,已经出租给浙江金拱门食品有限公司的面积除外)和位于宁波市海曙区县学街 22 号<1-47>><1-49>><2-33>-<<2-36>房产(房产证号:甬房权证海曙字第 200843685 号)返还给公司;三、驳回一三七一公司要求确认涉案《员工借用协议》、《<员工借用协议>之补充协议》无效的反诉请求。

2021 年 9 月 16 日,公司收到浙江省高级人民法院的传票、合议庭组成人员通知书,浙江省高级人民法院已受理一三七一公司的上诉请求。2021 年 10 月 15 日,公司收到浙江省高级人民法院(2021)浙民终 1217 号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费由一三七一公司负担。本判决为终审判决。

后一三七一公司不服浙江省高级人民法院(2021)浙民终 1217 号《民事判决书》,向浙江省高级人民法院申请再审,已立案审查,案号(2021)浙民申 5395 号。另浙江省宁波市中级人民法院作出的(2021)浙 02 民初 1079 号民事判决已经发生法律效力,因一三七一公司未在法定履行期内履行房产返还义务,公司向法院申请强制执行,现法院已依法将涉案房产交付给公司。

2021 年 12 月 21 日,浙江省宁波市中级人民法院就本案的其他争议焦点作出(2021)浙 02 民初 1079 号之一民事判决,判决如下:一、一三七一公司应支付公司房屋占有使用费 44, 381, 889 元、麒麟百货的赔偿款 18, 439. 50 元、水电费欠款 499, 210. 24 元,合计 44, 899, 538. 74 元;二、公司应返还一三七一公司职工薪酬 409, 831. 24 元、应支付加固费用 8, 778, 526 元,合计 9, 188, 357. 24 元;上述判决一、二项相抵扣后,一三七一公司尚应支付公司 35, 711, 181. 50 元,限于本判决生效之日起十日内支付;三、驳回公司的其他诉讼请求;四、驳回一三七一公司的其他反诉请求。

2021 年 12 月 30 日,浙江省高级人民法院就(2021)浙民申 5395 号审案件作出民事裁定,驳回一三七一公司的再审申请。

公司与一三七一公司签订合同的具体情况以及诉讼情况,详见公司临时公告:2014-042、2014-043、2014-044、2014-045、2014-047、2015-004、2015-030、2016-004、2016-005、2018-066、2019-038、2019-056、2019-067、2020-035、2020-056、2021-011、2021-027、2021-039、2021-054、2021-056、2021-063、2021-068。

三、诉讼案件的进展

2022 年 1 月 4 日,公司因与一三七一公司房屋租赁合同纠纷一案,不服浙江省宁波市中级人民法院作出的(2021)浙 02 民初 1079 号之一民事判决,向浙江省高级人民法院提起上诉。公司认为需要改判的要点如下:(1)至 2018 年 6 月 28 日止一三七一公司欠付租金,以及占有使用费等问题;(2) 自合同解除通知发出后至法院判决解除合同期间员工借用的工资等承担问题;(3)麦当劳租金损失及违约金赔偿问题;(4)关于一三七一公司向公司提供增诚面积及城隍庙整个商城结构图、平面图、装饰图、水电布局图、建筑装修设计全套图纸、验收报告、消防许可证的问题。

2022 年 4 月 18 日,公司收到《浙江省高级人