证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临 2022—022

福建东百集团股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

- ● 会议召开时间:2022 年 5 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00
- ● 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- ● 会议召开方式:网络互动
- ● 投资者可于 2022 年 4 月 27 日至 5 月 6 日前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 db600693@dongbai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上披露了公司 2021 年年度报告全文及摘要。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司计划于 2022 年 5 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度的经营成果、财务指标及利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 5 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00

(二)会议召开方式:通过网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)召开

三、参加人员

公司董事长、总裁施文义先生,董事、副总裁、董事会秘书徐俊先生,董事、副总裁、财务总监林建兴先生,独立董事魏志华先生。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 5 月 9 日(星期一)上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 27 日至 5 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司投资者关系部
电　　话:0591-83815133
传　　真:0591-87531804
电子邮箱:db600693@dongbai.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

公司代码:600693　　公司简称:东百集团

福建东百集团股份有限公司
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 http://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.　华兴会计师事务所(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

经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转下年度。该利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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	东百集团	600693	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐俊	刘海芬
办公地址	福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层	福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层
电话	0591-83815133	0591-83815133
电子信箱	db600693@dongbai.com	db600693@dongbai.com

2.　报告期公司主要业务简介

(一)商业零售行业

根据国家统计局数据,2021 年,我国社会消费品零售总额 44.08 万亿元,同比增长 12.5%,两年平均增速为 3.9%。在上年基数效应下,社会消费品零售总额全年呈现前高后低趋势,下半年增速逐步回落,12 月增长为 1.7%。实物商品网上零售额 10.8 万亿元,增长 12%,占社会消费品零售总额的比重为 24.5%,比重较 2020 年下降 0.4 个百分点,线上渠道对用户的渗透逐渐接近高点,增长速度开始放缓。

消费增速放缓,线上流量见顶,线下渠道重新受到品牌重视。经过此次疫情影响后,线下渠道重新思考实体门店与线上销售关系,利用数字化打通线上线下渠道,能够全方位满足消费者购物需求,尤其是在同城零售、私域运营等方面的显著改善,大大提高了线下渠道的竞争能力,线上线下融合更加普遍。

报告期内,公司加快数字化转型,从服务端迭代升级云商城功能,从数字化向智惠服务全面转型,自业务至人才全面构建服务化体系,推进实施"会员数字化、商品数字化、导购数字化",开展多渠道营销,构建东百 1.0 直播矩阵,将直播作为常态化销售渠道,同时建立爆品矩阵,通过高需求、高传播、高转化率爆品的推出,拉动用户流量,提升销售规模。

(二)仓储物流行业

根据中国物流与采购联合会数据,2021 年,全国社会物流总额 335.2 万亿元,按可比价格计算,同比增长 9.2%,两年平均增长 6.2%;物流业景气指数平均为 53.4%,较上年提高 1.7 个百分点,位于较高景气区间;2021 年 12 月中国仓库指数为 51.6%,仓储物流行业发展保持较为稳定的态势。根据戴德梁行的报告,整体仓储物流市场保持活跃,租赁需求稳步增长,电商、第三方物流仍为物流租赁市场的主要客户,制造业进一步刺激高标仓需求。

报告期内,公募 REITs 政策进一步完善,11 只公募 REITs 产品陆续发行上市,其中 2 只为仓储物流公募 REITs。公募 REITs 产品上市以来整体收益表现较好,截至 2022 年 3 月底,2 只仓储物流公募 REITs 上市以来平均涨幅超 30%。公募 REITs 试点的成功落地,将进一步推动创新我国基础设施领域投融资机制,深化金融供给侧结构性改革,增强资本市场服务实体经济效果。

截止报告期末,公司运营及建设中的物流项目建筑面积约 184 万平方米,公司未来将继续通过战略合作、资产并购等方式实现高质量扩张,加快全国物流产业网络布局,建设高标准的仓储项目,满足仓储物流日益增长的升级需求,提高公司的市场竞争力和影响力。

公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商,以"商业零售 + 仓储物流"为双轮驱动战略,致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。

(一)商业零售

东百商业坚持围绕公司商业零售的业务发展及战略布局,以"精心服务每一位消费者的品质生活"为使命,通过项目创新调改、精细化运营、数据化运营、全时全域销售,不断赋能商业。目前主要业态包括百货、购物中心、文商旅综合体、线上业务等,经营模式包括自营、联营和租赁。

百货业态:是以时尚类商品销售为主,同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心,主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求,经营商品品类主要包括化妆品、服饰鞋帽、珠宝首饰、家具用品、儿童用品等。经营模式以自营、联营为主。近年来,公司在提升商品力和运营力的基础上,融合购物中心的体验优势和街区的休闲生活场景,打造了以"东百中心"为标杆的"超级百货"业态,以丰富的商品、优质的服务、全新的场景为广大消费者提供超预期的购物体验。

购物中心业态:是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内,向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。经营模式以租赁为主。公司根据区位特点,打造了亲子公园、社区配套、城市奥莱、运动生活等不同主题的购物中心业务产品线,以满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。近几年,东百商业聚焦模式创新,打造了以"兰州中心"为标杆的"超级购物中心",功能齐全,集购物、餐饮、休闲、娱乐、文化功能于一体,全方位服务,同时兼具百货的强商品力和精细化运营能力。

文商旅综合体:福清利桥古街(筹备期)创新融合"商业街区 + 文化旅游"概念,打造全新一代漫游式文旅融商天地,按国家 AAAA 级风景旅游区、国家级旅游休闲街区创建打造的重量级文商旅项目。

线上业务:促进全渠道发展,推动线上线下融合,实现线上线下一体化运营,在线服务顾客和销售商品,进行线上线下的联动营销和即时服务;同时,通过私域流量精准运营,自营社群、微信服务号、直播等社交媒体增加消费者触点,激发消费者的购物意愿;基于数据能力的精准投放,实现公域流量高效转化,运用腾讯有数、零售魔方等工具,全面扩大精准用户群。通过线上流量入口的打造,可第一时间触达顾客,让顾客体验在线服务、购物、送货到家或到店自提等多种服务场景,实现线上到线下、线下到线上的跨渠道营销,为顾客提供更优质、更便捷的购物体验。

(二)仓储物流

东百物流致力于打造满足现代物流高端仓储需求的"现代仓储平台",通过对仓储物流设施的开发和运营,为客户提供标准化、定制化的供应链体系解决方案,在源头保障货物仓储与配送,逐步建立以"人"为需求、体验为中心的"人 - 货 - 场"新架构。

东百物流围绕轻资产运营思路,采用"投 - 建 - 招 - 退 - 管"的闭环运作模式,通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权,滚动经营,实现资金闭环。未来公司将以自有优质物流资产以及项目持续获取能力为基础,通过与各类金融机构以及全球领先的管理公司合作,搭建完善资产管理平台,促进资产管理规模快速增长,提升资产价值。东百物流合作对象主要为京东、顺丰、SHEIN(希音)等大型电商、快递物流企业。

东百物流收益来源主要分为资产收益和资产管理费收益。

(1) 资产收益包括租金和资产增值。租金收益主要来源于将自持物流资产出租后获得的租金收入;资产增值收益主要是物流资产在经过公司运营管理后,资产价值增加部分形成的收益。

(2) 资产管理费收益包括开发管理费、资产管理费等收益。主要是在物流项目开发建设及运营管理阶段,根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向外部资产所有人收取相应比例的管理费报酬。

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	
				调整后	调整前
总资产	14,729,069,493.68	11,960,030,955.27	23.15	10,229,544,469.87	8,839,856,305.07
归属于上市公司股东的净资产	3,435,327,102.24	3,645,449,211.56	-5.76	3,409,091,864.14	2,499,934,975.45
营业收入	1,894,616,019.72	1,824,041,978.67	3.87	4,100,058,390.14	4,100,058,390.14
归属于上市公司股东的净利润	125,429,251.52	204,629,758.10	-38.70	359,989,523.09	330,152,122.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,085,383.83	26,005,458.72	38.76	142,407,155.18	334,229,563.57
经营活动产生的现金流量净额	409,916,768.24	-68,434,219.39	698.99	142,782,606.21	142,782,606.21
加权平均净资产收益率(%)	3.74	5.81	减少 2.07 个百分点	10.94	13.75
基本每股收益(元/股)	0.1442	0.2352	-38.69	0.4081	0.3743
稀释每股收益(元/股)	0.1442	0.2352	-38.69	0.4081	0.3743

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	511,823,831.46	468,442,543.42	419,348,442.83	495,001,202.01
归属于上市公司股东的净利润	30,154,805.20	40,116,092.27	5,050,989.00	50,107,365.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,579,038.94	30,845,359.20	6,124,711.06	-30,463,725.37
经营活动产生的现金流量净额	47,542,159.29	36,413,173.57	-62,680,752.82	388,642,188.20

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

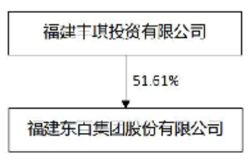
截至报告期末普通股股东总数(户)	16,703
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,183
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
福建丰琪投资有限公司	53,864,785	463,611,503	51.61	0	质押	319,410,000	境内非国有法人
施章峰	0	62,837,338	7.00	0	质押	43,360,000	境外自然人
深圳钦舟实业发展有限公司	0	30,137,140	3.36	0	无	0	境内非国有法人
施霞	21,410,758	21,410,758	2.38	0	无	0	境外自然人
姚建华	0	15,200,000	1.69	0	无	0	境内自然人
郎华军	-104,600	6,000,000	0.67	0	无	0	境内自然人
郑承振	70,700	4,460,978	0.50	0	无	0	境内自然人
深圳市中瑞投资发展有限公司	0	4,286,700	0.48	0	无	0	境内非国有法人
李立勇	15,000	4,000,096	0.45	0	无	0	境内自然人
程新贵	3,400,782	3,400,782	0.38	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生、施霞女士存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 除此之外,公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

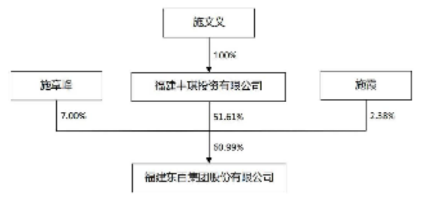
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注:施章峰先生、施霞女士系公司实际控制人施文义先生的子女,与公司控股股东福建丰琪投资有限公司系一致行动关系。

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
福建东百集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 闽东百 SCP001	012280382	2022 年 7 月 23 日	100,000,000	5

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
福建东百集团股份有限公司 2020 年度第二期超短期融资券	已按期完成本息兑付工作
福建东百集团股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券	已按期完成本息兑付工作
福建东百集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	已按期完成本息兑付工作

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

☐适用　√不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

☐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,公司实现营业收入 18.95 亿元,较上期增加 0.71 亿元,增长比例 3.87%;归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元,较上期减少 0.79 亿元,降低比例 38.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.36 亿元,较上期增加 0.10 亿元,增长比例 38.76%。

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,应当披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:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临 2022—020

福建东百集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 18 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

(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 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	公司董事会 2021 年度工作报告	√
2	公司监事会 2021 年度工作报告	√
3	公司 2021 年年度报告及报告摘要	√
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案	√
8	关于公司 2022 年度预计担保额度的议案	√
9	关于对参股公司提供担保的议案	√
10	关于公司申请发行债券类融资工具的议案	√
11	关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案	√
12	关于变更公司回购股份用途的议案	√
13	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2 经公司第十届监事会第十三次会议审议通过,其余议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过,公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。本次会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》,此报告为非表决事项。

(二)特别决议议案:5、8、12、13

(三)对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10、11、12

(四)涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞

(五)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)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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600693	东百集团	2022/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1. 法人股东:法定代表人出席的,应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续;如为委托代理人出席,应持股东账户卡、代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。

2. 自然人股东:股东亲自参会的应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;如为股东委托代理人参会的,需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人身份证办理登记手续。

(二)登记时间、地点

1. 登记时间:2022 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30,下午 2:30—4:30

2. 登记地点:福建省福州市八一七北路 88 号东百大厦 25 楼证券事务部

六、其他事项

(一)联系人:林雨茜

(二)联系电话:0591-83815133

传　　真:0591-87531804

邮　　箱:db600693@dongbai.com

本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 1:

授权委托书

福建东百集团股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2021 年度工作报告			
2	公司监事会 2021 年度工作报告			
3	公司 2021 年年度报告及报告摘要			
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案			
8	关于公司 2022 年度预计担保额度的议案			
9	关于对参股公司提供担保的议案			
10	关于公司申请发行债券类融资工具的议案			
11	关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案			
12	关于变更公司回购股份用途的议案			
13	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			

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。

证券代码:600693　　证券简称:东百集团　　公告编号:临 2022—009

福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《公司董事会 2021 年度工作报告》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司 2021 年年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《公司 2021 年度利润分配预案》(具体内容详见同日公告)

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度母公司实现净利润 27,580,758.09 元,扣除当年度提取法定盈余公积金后,加上年初未分配利润 785,355,965.90 元(其中因新租赁准则会计政策变更追溯调整减少 60,059,341.86 元),2021 年末可供全体股东分配的未分配利润为 810,178,648.18 元。

公司现处于快速发展阶段,业务拓展需要进行大量的基础设施投资、开发和建设工作,有较大资金需求,为保证相关项目的投资及开发建设的顺利实施,并兼顾股东长远利益,2021 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本,可供分配利润结转下年度。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》(具体内容详见同日公告)

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 29 年为公司提供审计服务,其在为公司提供 2021 年度财务审计及内控审计服务中,能严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。

经董事会审议,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构,预计支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 130 万元整,其中:财务审计服务费为人民币 100 万元整,内控审计服务费为人民币 30 万元整,其他审计费用按其实际发生数额计算。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司经营及业务发展的需要,董事会同意 2022 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 1,064,000 万元的授信额度,本议案决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止,上述总授信额度不等于公司的实际融资金额。具体如下:

单位:万元

类型	申请授信主体	拟授信金融机构	2022 年度授信额度注 1
公司	福建东百集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	130,000
		中国银行股份有限公司	70,000
		交通银行股份有限公司	50,000
		厦门国际银行股份有限公司	45,000
		平安银行股份有限公司	41,000
		中国民生银行股份有限公司	40,000
		集友银行有限公司	20,000
		中国建设银行股份有限公司	25,000
		中国工商银行股份有限公司	23,000
		厦门银行股份有限公司	20,000
		中国邮政储蓄银行股份有限公司	20,000
		招商银行股份有限公司	14,000
		福建福州农村商业银行股份有限公司	12,000
		其他金融机构	48,000
	小计		558,000
合并报表范围内子公司注 2	长沙市东星仓储有限公司	交通银行股份有限公司	44,000
	五矿电工(东莞)有限责任公司	华侨永亨银行(中国)有限公司	30,000
	兰州东方友谊置业有限公司	兴业银行股份有限公司	30,000
	福建东方百货管理有限公司	交通银行股份有限公司	30,000
	福建华威物流供应链有限公司	中国工商银行股份有限公司	29,000
	固安慧园供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	27,000
	平潭信海资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	22,900
	肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司	兴业银行股份有限公司	25,000
	嘉兴大恩供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	22,300
	武汉市联禾华实业有限公司	恒生银行(中国)有限公司	21,000
	西藏信茂企业管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	20,000
	河北东达仓储服务有限公司	平安银行股份有限公司	18,000
	河南润田供应链有限公司	中国民生银行股份有限公司	16,600
	常熟榕通供应链管理有限公司	中国工商银行股份有限公司	12,500
	西藏信志企业管理咨询有限公司	中国工商银行股份有限公司	9,100
	湖北合诚食品科技有限公司	恒生银行(中国)有限公司	9,000
	天津东盈供应链管理有限公司	厦门银行股份有限公司	8,500
	平潭信茂资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	5,700
	平潭信义资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司	5,400
	其他合并报表范围内子公司注 3	其他金融机构	120,000
	小计		506,000
合计			1,064,000

注 1:本申请授信额度议案中的"2022 年度"指本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止,非自然年度;

注 2:合并报表范围内子公司因融资需要追加母公司为共同借款人的,相关额度仅计入子公司授信额度;

注 3:其他合并报表范围内子公司包括在决议有效期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。

同时,董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人员在本议案决议有效期内决定以下事项:结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要,在上述总授信额度内可以对授信金融机构(包括但不限于上述金融机构)、授信额度、借款主体等作出适当调整,并有权确定具体授信业务(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、银行承兑汇票、黄金租赁、保函等,不限转贷次数)、借款利率及担保事项(包括借款主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保)等内容,与相关金融机构签署相关法律文件等具体事宜。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于公司 2022 年度预计担保额度的议案》(具体内容详见同日公告)

为确保公司经营的持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求,进一步提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,结合公司 2021 年度担保情况以及公司 2022 年度融资需求,董事会同意 2022 年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币 848,000 万元,本议案决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止,并授权公司董事长或董事长授权的人员在上述决议有效期内,决定与担保有关的具体事项。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、《关于对参股公司提供担保的议案》(具体内容详见同日公告)

经公司董事会审议,同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心(有限合伙)以其持有的佛山睿优仓储有限公司(以下简称"佛山睿优")20%股权所对应价值为限,对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 10 年期人民币 30,000 万元固定资产贷款继续提供质押担保;同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司(以下简称"天津兴建")20%股权所对应价值为限,对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的 10 年期人民币 33,000 万元固定资产贷款继续提供质押担保。授权期限延长至 2022 年年度股东大会召开之日止,担保事项内容不变。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司申请发行债券类融资工具的议案》

为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,促进公司业务稳健发展,在符合相关法律、法规和监管规则的前提下,经董事会审议同意公司(含合并报表范围内子公司,下同)通过发行债券类融资工具开展融资工作,具体事项如下:

(一)发行方案

1.发行额度及种类

公司拟通过发行债券类融资工具进行融资,融资规模不超过人民币 15 亿元,债券类融资工具品种包括但不限于企业债券、银行间债券市场非金融企业债务融资工具、资产证券化等监管机构许可发行的各类债券融资工具。

2.发行时间及方式

公司将根据实际资金需求情况,一次性或分期发行。发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

3.发行期限及品种

可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据相关规定及市场情况确定。

4.融资用途

公司发行债券类融资工具所融资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金或项目投资等符合法律法规或监管机构允许用途,具体用途根据公司资金需求确定。

5.发行利率

发行利率将按照市场情况及融资工具相关利率管理规定确定。

6.增信措施

公司可根据债务融资工具需求提供相应的增信措施。

7.决议有效期

本议案决议有效期为自公司股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。如在前述有效期内取得债券类融资工具管理部门对该次发行的无异议函、核准、注册通知书等确认文件的,则涉及该次发行及发行完成后在相关交易所、银行间市场等流通、上市等手续的具体执行事项的,该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

(二)授权事项

为保证公司债券类融资工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与债券融资工作有关的具体事宜,包括但不限于:

1.确定融资工具的种类、具体品种、具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、利率或其确定方式、发行或上市地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息方式等与每次发行有关的一切事宜)。

2.就融资工具发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续,谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件)。

3.如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4.在发行完成后,决定和办理已发行直接融资工具交易上市、流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

5.办理与债券融资工作有关的其他一切必要事宜。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案》(具体内容详见同日公告)

基于公司仓储物流及商业地产项目开发建设需要,公司 2022 年度预计关联方福建鑫陆建设集团有限公司为公司部分项目提供建筑工程施工服务,预计签约金额不超过人民币 90,000 万元,并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜,授权期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票(关联董事施文义先生及施霞女士回避表决,其他非关联董事参与表决)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于 2022 年度与玛丝菲尔等日常关联交易预计的议案》(具体内容详见同日公告)

根据公司日常经营业务需要,公司对 2022 年度与关联方深圳玛丝菲尔时装股份有限公司及其子公司发生的日常关联情况进行预计,预计交易金额不超过人民币 920 万元,并授权公司管理层在相关额度内全权办理相关交易具体事宜,授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(具体内容详见同日公告)

为提升公司资金的使用效率和收益水平,在满足公司日常运营等资金需求和风险可控的前提下,董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构(包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等)现金管理产品,包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款,安全性高、流动性好的货币基金,国债逆回购等产品,授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币 8 亿元为限,在上述额度内资金可以滚动使用。同时,同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务,负责具体组织实施和管理,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》

根据经营发展需要,公司仓储物流业务拟适度增加项目储备,为提高公司决策效率及投资计划的灵活性,董事会同意授权公司管理层在单次竞买金额不超过人民币 2 亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权,竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出资权等。同时,同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权处理与上述竞买有关的具体事宜,并有权在不超过单个项目竞买成交金额范围内投资项目公司(包括但不限于新设公司、对原项目公司进行增资等)负责项目的实际运作,授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、《关于变更公司回购股份用途的议案》(具体内容详见同日公告)

公司于 2019 年 5 月披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,并于 2019 年 7 月实施完成股份回购方案,累计回购公司股份数量为 28,382,902 股,全部用于股权激励或员工持股计划。现根据相关规定结合公司实际情况,同意公司对回购股份的用途进行变更,由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。除回购股份用途调整外,回购方案的其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途事项将在股东大会作出决议后,依照有关规定通知债权人,并按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理回购股份注销手续,同意提请股东大会授权董事会委派专人办理上述回购股份具体注销手续。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

鉴于公司拟将回购股份的用途由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本",如公司股东大会审议通过相关事项,公司将注销 28,382,902 股已回购股份。公司总股本将由 898,229,148 股减至 869,846,246 股,公司注册资本将由 898,229,148 元减至 869,846,246 元。

同时根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定及公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款一并进行修订,并授权董事会委派专人在相应股票回购注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记或备案手续。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、《公司独立董事 2021 年度述职报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十一、《公司 2021 年度内部控制评价报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十二、《公司 2021 年度社会责任报告》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十三、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》(会议通知详见同日公告)

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交公司股东大会审议,公司董事会同意于 2022 年 5 月 18 日下午 2:00 在东百大厦 25 楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会审议相关事项。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日