证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-002

日禾戎美股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 228,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	戎美股份	股票代码	301088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王浩涛		于冬雪
办公地址	江苏省常熟闽江东路 11 号世茂商务中心广场 a 幢 2901		江苏省常熟闽江东路 11 号世茂商务中心广场 a 幢 2901
传真	0512-52969003		0512-52969003
电话	0512-52969003		0512-52969003
电子信箱	rumerebod@rumere.com		rumerebod@rumere.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务是基于互联网平台，依托“戎美 RUMERE”品牌，从事服装服饰等产品的企划设计、供应链管理和销售业务，主要产品包括职业与休闲风格的女装、男装、配饰、家纺等，并在自身风格体系内，紧贴全球时尚潮流。在互联网平台和自身信息系统的支持下，公司依托线上销售渠道，凭借自身供应链管理能力，打造柔性供应链体系，实现了小订单、快反应的互联网新零售模式。公司以企划设计和供应链管理为核心竞争力，在信息管理系统的支持下，充分发挥自身渠道优势，坚持为消费者提供高品质、高性价比的产品。公司产品企划采用项目制，以产品为单位形成产品小组，集合各业务部门的员工，实现全业务流程信息的对称沟通。公司企划设计以周为单位滚动推进，紧随当季流行趋势，在竞争日趋激烈的服装市场中，保持款式设计、面料材质和色彩图案搭配的时尚度和新颖度，形成了独特的品牌风格和品质特征，为消费者提供持续的优质体验。公司在产品供应链的管理中，通过与上游供应商的长期合作，形成了以小批量、定制化及快速响应为特点的供应链体系。同时，公司自主开发了契合自身业务模式特点的信息管理系统，实时获取终端消费者的反馈，并传递至设计及供应链环节，形成了快速反应的产品开发与生产计划调整能力，及时满足顾客的产品需求，实现了产品供应精准、信息反馈及时、上新频率稳定的良性业务闭环。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,539,878,965.21	619,085,781.08	310.26%	444,684,575.76
归属于上市公司股东的净资产	2,442,002,438.15	546,649,025.08	346.72%	384,584,341.52
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	872,310,059.47	851,367,054.36	2.46%	694,098,110.21
归属于上市公司股东的净利润	162,674,559.03	162,064,683.56	0.38%	109,783,421.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,289,718.68	154,258,345.44	-2.57%	112,821,769.53
经营活动产生的现金流量净额	4,202,782.48	145,117,306.82	-97.10%	131,507,098.86
基本每股收益（元/股）	0.90	0.95	-5.26%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.95	-5.26%	0.65
加权平均净资产收益率	17.74%	34.81%	-17.07%	34.47%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	227,529,143.54	188,497,006.50	132,080,693.39	324,203,216.04
归属于上市公司股东的净利润	52,826,023.84	39,968,258.98	21,113,900.17	48,766,376.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,180,010.60	34,477,455.67	17,477,209.25	47,155,043.16
经营活动产生的现金流量净额	6,852,300.48	-3,420,359.25	-70,793,416.09	71,564,257.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,378	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州戎美集团有限公司	境内非国有法人	51.58%	117,600,000	117,600,000		
郭健	境内自然人	11.05%	25,200,000	25,200,000		
温迪	境内自然人	11.05%	25,200,000	25,200,000		
于清涛	境内自然人	1.23%	2,800,000	2,800,000		
中国中金财富证券有限公司	国有法人	0.79%	1,809,408	1,809,408		
申万菱信资腾转换混合型证券投资基金	其他	0.27%	611,091	391		
尹喜彤	境内自然人	0.20%	444,645			
苏姗	境内自然人	0.13%	302,300			
陈宗武	境内自然人	0.09%	202,632			
宋英杰	境内自然人	0.09%	200,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，郭健、温迪夫妇合计直接持有本公司 22.10%股权，为公司实际控制人；同时，郭健和温迪通过苏州戎美集团有限公司间接持有本公司 51.58%股权。					

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）报告期主要经营情况

2021 年公司主营业务收入 8.72 亿，较上期同比增加 2.5%；净利润 1.62 亿，与上期基本持平并微增，公司盈利水平保持增长态势。全年分季度来看，营业收入的增速呈现前高后低的走势，主要由于 2020 年基数效应的影响和下半年国内各地疫情发展的影响，这一趋势与行业整体趋势基本一致。

主营业务收入受下半年疫情影响主要体现在供应链和快递物流两方面。工厂物流不畅造成预售商品的延迟交货导致顾客退订，另一方面陕西、河南、广东和东北地区核心城市的疫情影响了快递效率，一些区域甚至有无法送货情形。此外四季度全国气温平均较上年同期更高，顾客秋冬商品选购意向受到消极影响。利润增速不及主营业务收入增速主要在于费用率的提升，在毛利率方面保持了增长的态势，同时综合费用率上升部分抵消了毛利率的增长。为保持和吸引更优秀的人才，人力成本有所增长；为保持和增加新鲜客群的关注，线上推广费用有所增加，我们认为人力成本和获客成本在中长期增长的趋势将继续维持。此外，由于公司在报告期内完成了公司挂牌上市，与之相关的差旅和会务等管理费用有所增加，这些影响是一次性的。

公司上市并完成募资对公司经营状况有积极的促进作用，我们有更强的信心获取优质的供应链资源，也有更广泛的声誉招徕优秀的人才，在财务资源的决策上也更具弹性。这些因素将有助于我们强化现有竞争优势并着手新阶段的增长。比如我们适度增加了原料储备，这一点在全球通胀的背景和趋势下，将有利于我们在下一阶段提升盈利水平；我们也增加了现货商品的备货，为跨平台和跨渠道的发展做好充分的准备；我们积极建设现代制造服务业基地项目，并在四季度完成了一期工程的主体结构性封顶，项目预计将于 2022 年投用，项目可满足超 1200 万件服装配饰商品的仓储和配送，新的视觉基地也将会提升零售页面的视觉呈现，丰富直播售货的场景进而提升客群体验。

回顾 2021 年各地疫情的持续，在两方面挑战零售行业，一方面经济活跃度下降改变了消费者的收入预期，另一方面人群减少了社交频率，增加了居家和独处的时间，从而降低了包括服装服饰在内的耐用消费品的购买动机。此外，全球供应链的效率减缓，使具有国际业务敞口的企业交货周期延长，运营成本上升，影响产品供货和销售。

展望 2022 年，我们认为耐用消费品行业面临上述挑战的同时，也孕育着结构性的机遇。首先中国经济整体增长强势，消费者总体收入水平持续增长，其认知水平，审美能力不断提升，对于美好生活和优质产品的需求具有可持续性。其次，制造业持续转型升级，数字化改造带来的长期效率提升亦是整体趋势。伴随着人口结构的变化，是将合适的产品销售以最高的效率，亦即最低的综合成本，销售给目标客群。目趋激烈的行业竞争不可避免，坚持为消费者提供优质产品，持续提高供应链管理效率，优化产品性价比，完善消费者体验的公司将迎风持炬，持续增长。

（二）报告期公司详细事项请详见公司披露的《2021 年年度报告》全文。

日禾戎美股份有限公司

2022 年 4 月 22 日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-004

日禾戎美股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事于清涛、方军雄、张磊、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

董事会听取了总经理温迪女士所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2021 年度经营管理层的主要工作情况，同意《公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

董事会就公司 2021 年度董事会工作情况进行了汇报，同意通过《2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

经审议，董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，同意通过《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

同意《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，董事会认为：《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，同意通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

10、审议通过《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审议，董事会同意在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司（包括公司下属全资子公司）使用总额度不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金购买相关理财产品，投资期限自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；

经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事郭健、温迪回避表决。

该议案获得全体独立董事的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名郭健先生、温迪女士、于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规范性文件的有关规定，经广泛征求意见，并通过董事会提名委员会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作经历等情况进行审查后，提名段国庆女士、方军雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

同意公司根据换届选举的董事会人员构成修改公司章程，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2022-015

日禾戎美股份有限公司关于召开公司 2021 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2022 年 5 月 13 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15 – 15:00 任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2022 年 5 月 6 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902 室。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户，约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打√的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
11.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
12.00	《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
12.01	《关于选举郭健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举温迪女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
13.01	《关于选举段国庆女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《关于选举方军雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》	应选人数 2 人
14.01	《关于选举钱晓兰女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	√
14.02	《关于选举陆莉英女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

议案 7、8、9、10、12、13 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

议案 11 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案 10 涉及关联股东回避表决，公司股东郭健、温迪、苏州戎美集团有限公司应当回避表决。

议案 12、13、14 采用累积投票方式，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022 年 5 月 12 日，9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2022 年 5 月 12 日 17:00 前送达或发送至公司）。

（5）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：于冬雪

联系电话：0512-52969000

电子传真：0512-52969009

电子邮箱：yudongxue@rumere.com

联系地址：江苏省常熟市闽江东路 11 号世贸商务广场 A 幢 2901 室（董事会办公室）

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

六、附件材料

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：《参会登记表》

附件 3：《股东大会授权委托书》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351088”，投票简称为“戎美投票”。

2、填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

日禾戎美股份有限公司 2021 年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址（法人股东填写）	联编：		
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股数		股东账户号码	
联系人	电话	传真	
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

注：

1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本登记表填妥后，请于 2022 年 5 月 12 日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司。

附件三：

授权委托书

日禾戎美股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2022 年 5 月 13 日召开的日禾戎美股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司 2022 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√			
9.00	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√			
11.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
12.00	《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
12.01	《关于选举郭健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
12.02	《关于选举温迪女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
12.03	《关于选举于清涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√			
13.00	《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人			
13.01	《关于选举段国庆女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
13.02	《关于选举方军雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	√			
14.00	《关于监事会换届并提名第二届监事会候选人的议案》	应选人数 2 人			
14.01	《关于选举钱晓兰女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	√			
14.02	《关于选举陆莉英女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	√			

注：

1、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“√”。2、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。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：西菱动力
保荐代表人姓名：刘霞	联系电话：0531-68889230
保荐代表人姓名：李庆星	联系电话：0531-66578264

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况