证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2022-25

厦门信达股份有限公司 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	厦门信达	股票代码	000701
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	王孝顺	李鹏飞	
办公地址	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼	厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼	
传真	0592-6021391	0592-6021391	
电话	0592-5608117	0592-5608117	
电子信箱	wangxs@xindeco.com.cn	lipf@xindeco.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司从事的主要业务

①汽车经销板块

公司汽车经销业务以厦门信达国贸汽车集团股份有限公司及其子公司为主体经营，立足于传统汽车 4S 店业务，构建打造以客户为中心的汽车服务生态圈，业务范围涵盖新能源汽车服务、平行进口车、二手车经销及出口、道路救援等领域。公司现拥有汽车经销 4S 门店及新能源体验中心共 45 家，主要经销包括宝马、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、红旗、林肯、大众、丰田、本田、天际、极狐、赛力斯等 25 个品牌，是福建省最具影响力的汽车经销商集团之一。

②供应链板块

公司供应链业务以大宗商品贸易为载体，以有色金属和黑色金属贸易业务为主。贸易模式包含进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。

公司供应链业务持续聚焦有色金属和黑色金属贸易业务领域。公司坚持全产业链发展思路，致力于推广全流程供应链管理增值服务。现有铜、铁矿、煤炭、钢材、铝等核心业务品种及锌、镍等若干优势品种。

③信息科技板块

I.物联网业务

公司物联网业务主要从事 RFID 电子标签、读写设备、RFID 整体解决方案等系列软硬件产品的制造、研发及应用集成服务，并深化智慧城市相关业务。

公司是国内较早从事 RFID 电子标签相关业务的高新技术企业，涉足各类电子标签、读写设备及 RFID 系统集成解决方案等软硬件产品的研发与制造。信达物联产品广泛应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、智能交通管理、智慧城市管理、智慧照明管理等多个领域。并且，公司提供智慧市政、智慧交通、智慧城管、智慧仓库等智慧城市整体解决方案，从事方案设计、设备采购、施工管理及维护等系列业务。

II.光电业务

公司光电业务聚焦于 LED 封装及其应用产品的研发、生产和销售，涵盖显示屏用直插 LED 管、显示屏用贴片 LED 管、Mini LED 管、大功率和小功率白光 LED 等封装产品及 LED 道路照明灯具、LED 室内照明灯具等应用产品，广泛应用于平板显示、白光通用、特种照明及室内外照明等领域。

公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的光电业务格局。

（2）报告期内公司所处的行业情况

①汽车经销行业

2021 年，随着国家陆续出台稳定与提振汽车消费政策，国内乘用车市场整体逐步进入稳定发展阶段。一方面，受限于国内经济增速放缓、疫情散点爆发和汽车芯片短缺等不利因素影响，传统燃油车终端销售面临挑战；另一方面，随着新一轮科技革命赋能汽车产业转型，新能源汽车已成为 2021 年汽车行业最大亮点，其市场份额增长超行业预期。造车新势力的不断进化和优质新能源车型的持续发布，激发了汽车市场活力。新能源汽车市场已由政策驱动转向产品驱动，呈现出市场规模、发展质量双提升的发展局面。

报告期内，公司汽车经销业务主体厦门信达国贸汽车集团股份有限公司位居“中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第 50 名。

②供应链行业

随着全球疫情反复发酵，贸易航运和物流系统遭受冲击，大宗商品价格大幅震荡。面对严峻复杂的国际形势，中国在持续防疫的同时，加快复工复产，生产能力与生产秩序率先恢复，为保障全球供应链稳定、推动经济复苏作出积极贡献。2021 年，中国全年进出口贸易保持增长态势，在全球主要经济体中处于领先地位。

公司供应链板块已连续五年蝉联上海钢联与中诚信评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，荣获上海金属网评选的“2021 年中国有色金属现货贸易商 50 强”，并位居上海钢联评选的“2021 全国钢贸企业百强榜板材榜第七名、建筑钢材榜第十三名、综合榜第十五名”。

③信息科技行业

公司信息科技行业包括物联网行业和光电行业。

I.物联网行业

近年来，大数据、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济已经成为我国经济发展的重要组成部分。中央在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中明确提出要加快数字化发展，建设数字中国，打造数字经济新优势。在数字经济的裂变辐射带动下，物联网行业不断挖掘应用场景，产业规模持续扩张，蕴含着巨大的发展潜力。

作为物联网感知外界的重要支撑技术，RFID 电子标签领域已形成包括标签封装技术与设备、读写器设计与制造、软件中间件、系统集成在内的较为完善的上下游产业链，在智慧城市、智慧物流及仓储、零售业、铁路交通、图书馆、服装行业、身份识别等一系列场景中均得到广泛应用。

受益于国家扶持政策的引导、行业标准的完善和应用场景的延伸，2021 年国内 RFID 电子标签产业延续良好的发展势头。

信达物联作为集 RFID 电子标签生产、读写设备系列产品研发、制造及提供 RFID 系统集成解决方案的高新技术企业，在相关领域处于行业领先地位，并已深度应用于鞋服供应链及零售端管理、无人零售管理、图书馆管理、智能交通管理、智慧城市管理、智慧照明管理、智慧仓储管理等领域。

II.光电行业

近年来，中国大陆逐步成为全球最主要的 LED 行业生产基地。国内 LED 行业在历经高速增长期、产业洗牌期以及新冠疫情冲击后，行业企业规模优势越来越凸显，行业集中度持续提升。2021 年，随着行业库存去化渐入尾声，终端需求回暖以及 Mini、Micro LED 驱动的新一轮产线的迭代升级，国内 LED 行业整体发展稳中向好。

信达光电主要从事 LED 封装及其应用产品生产，LED 封装产能及销售量居行业前列，照明产品为国内知名品牌。

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	15,713,318,778.75	17,922,930,996.38	-12.33%	19,734,565,469.44
归属于上市公司股东的净资产	2,544,916,063.92	2,149,927,606.31	18.37%	2,309,627,657.63
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	108,549,348,099.74	76,276,334,047.79	42.31%	83,797,941,843.90
归属于上市公司股东的净利润	45,693,653.73	11,072,553.08	312.67%	-2,493,096,267.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,678,384.45	-118,500,586.57	141.08%	-2,390,093,402.00
经营活动产生的现金流量净额	2,988,248,815.64	82,283,127.26	3,531.67%	-2,874,785,741.96
基本每股收益(元/股)	-0.1557	-0.2883	45.99%	-6.4029
稀释每股收益(元/股)	-0.1520	-0.2855	46.76%	-6.4029
加权平均净资产收益率	-19.28%	-78.85%	59.57%	-172.50%

注：1、上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息 121,518,666.63 元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-75,825,012.90 元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

2、计算稀释每股收益时考虑了限制性股票的稀释性。

（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	19,270,339,952.47	29,863,257,120.61	34,800,445,656.58	24,615,305,370.08
归属于上市公司股东的净利润	4,853,093.05	4,193,163.59	41,013,654.36	-4,366,257.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,643,869.10	45,296,709.28	48,680,650.27	-86,942,844.20
经营活动产生的现金流量净额	-4,704,824,292.56	578,837,693.27	3,493,475,798.94	3,620,759,615.99

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	30,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

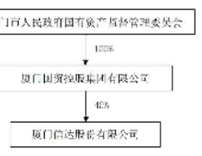
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	45.00%	242,506,928	120,345,320			
洪跃祈	境内自然人	1.15%	6,210,701	0			
阿拉丁汽车有限公司	境内非国有法人	1.11%	6,000,000	0			
俞瑞伟	境内自然人	1.10%	5,909,946	0			
沈水富	境内自然人	0.91%	4,900,000	0			
张志团	境内自然人	0.83%	4,484,854	0			
张雅芳	境内自然人	0.81%	4,377,816	0			
张彬	境内自然人	0.75%	4,038,700	0			
刘国兴	境内自然人	0.64%	3,440,000	0			
张阿萍	境内自然人	0.56%	2,999,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 2-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，公司股东前海作通过信用担保证券账户持有 5,909,946 股。公司股东张张通过信用担保证券账户持有 3,968,700 股。公司股东刘国兴通过信用担保证券账户持有 1,342,000 股。						

（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

2021 年，面对持续反复的新冠肺炎疫情及严峻复杂的经济形势，中国加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济发展逐步恢复，全国 GDP 同比增长 8.1%。

面对后疫情时代的行业变局，公司紧抓市场机遇，持续聚焦主业，坚持以精细化管理和数字化转型为抓手，努力提升三大板块经营质量。报告期内，公司完成 1.2 亿股股票的非公开发行，成功募集资金 5.8 亿元以补充公司资本实力，降低财务风险，为公司的可持续发展奠定良好基础。

报告期内，公司实现营业收入 1,085.49 亿元，同比增长 42.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,569.37 万元，同比增长 312.67%。2021 年度，公司再次入选《财富》中国 500 强上市公司（第 146 位）及贸易行业子榜单第 4 名。

1、汽车经销板块

受芯片供给短缺和电动化趋势影响，汽车行业的市场结构和增长模式随之转变。信达国贸汽车集团借势破局，对外持续优化品牌结构，完善生态链布局，对内紧抓经营管理，推动数字化转型，经营业绩稳步增长。

公司持续优化品牌结构，聚焦高端品牌及新能源品牌布局，年内成功取得红旗、林肯、奥迪等 5 家高端品牌门店授权，以及赛力斯、极狐、智己、天际等 7 家新能源品牌门店授权；公司紧密围绕发展战略，设立平行进口车海外仓，打造海外采购资源优势；对标行业标杆，梳理优化“淘靓车”二手车经营管理策略；差异化营销美车城精品业务，实现规模效益双增长，生态链业务布局和提升日臻完善。

公司紧跟数字化营销趋势，顺应后疫情时代客户消费习惯，采用微信、直播等新媒体工具，推出二手车、特价车、售后秒杀、好物优品等线上服务内容，持续洞察、分析消费者需求；使用智能语音技术，强化公司数字化营销工具，打造更具价值感的客户服务体验，公司品牌竞争力日益提升。

公司紧抓精细化管理，调整管理结构，升级管理模式，提升运营质量，夯实运营基础。一方面，公司加强统采管理、规范环保生产、促进降本增效，持续提升精细化运营能力，同时通过内部轮岗、人才盘活等多措并举，打造优质团队；另一方面，通过“数字化运营、效能提升、数据分析”，加速数字化转型。

此外，2021 年 7 月，公司董事会审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划收购正通汽车（01728.HK）29.9%带投票表决权股份的重大资产重组事项。本次终止重大资产重组未对公司正常业务开展和生产经营活动造成重大不利影响。未来，公司将沿着既定战略规划，积极推动投资并购工作。

2021 年，公司实现新车销售 3.52 万台次，创造利润总额 1.55 亿元，位居“2021 中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜”第 50 名，并荣获 2021 年中国汽车流通协会“2021 中国汽车流通行业优秀会员（社会责任榜样）”和“2021 中国汽车流通行业优秀会员（数字化转型）”两大奖项。同时，揽获厦门日报社颁发的“2021 年度厦门诚信汽车经销商”和厦门主流汽车媒体联合颁发的“2020 厦门年度风云汽车经销商—最佳口碑奖”等奖项。

2、供应链板块

公司坚定产品归核化战略，聚焦有色金属和黑色金属贸易品类，向产业链纵深拓展供应链业务体系。一方面，公司积极开拓中西部及西南等新兴市场，丰富铅、铁合金等多种贸易品种，实现区域与贸易品类的差异化经营；另一方面，通过运营洗煤加工基地、钢材自管仓库并引入加工及配送服务等举措延伸产业链条，打造供应链一体化综合服务体系。此外，公司对外深化战略同盟，共享资源，提升市场竞争力；对内持续推进混改，引入优质团队，优化管理机制，激发经营活力。全年供应链业务实现营业收入 996.00 亿元，同比增长 48.99%，实现利润总额 3.12 亿元，同比增长 68.82%。

公司连续五年蝉联上海钢联与中诚信评选的“黑金杯”全球铁矿石供应商二十强，并入选厦门市商务局、厦门自贸片区管委会联合评选的“厦门市供应链创新与应用试点企业”，位居上海钢联评选的“2021 全国钢贸企业百强榜板材榜第七名”、“建筑钢材榜第十三名”、“综合榜第十五名”。同时还获得上海钢联评选的“2021 年度铁矿石长期诚信服务商”、“2021 年 Mysteel 铁矿石远期现货价格指数诚信采价单位”、Mysteel 煤焦长期支持合作单位”、“2020-2021 年华南板材优质贸易商”、“2020-2021 年度福建省优质板材供应商”、“2020-2021 年度福建省优质钢材供应商”，钢之家评选的“2021 年度优质供应商”及欧冶云商评选的“欧冶跨境交易最佳合作伙伴”，上海金属网评选的“2021 年中国有色金属现货贸易商 50 强”等多项荣誉。

3、信息科技板块

报告期内，信息科技集团紧扣公司战略规划，梳理组织架构、优化业务结构、统筹生产配置、聚焦研发提升，稳中谋新，提质增效。

（1）物联网业务

公司的物联网业务板块专注于电子标签业务与智慧城市业务。报告期内实现营业收入 3.96 亿元，同比增长 31.97%。信达物联获得厦门市科学技术局评选的 2020 年度第一批厦门市未来产业骨干企业、厦门市人民政府颁发的第八届厦门市专利奖二等奖及厦门火炬高技术产业开发区管理委员会评选的科技创新企业；在 IOTE 2021 国际物联网博览会中荣获“‘IOTE 2021 金奖’创新产品奖”；在物联之星评选中荣获 2021“物联之星”星锐奖。山东物联则完成电子智能化壹级资质、国际软件能力成熟度叁级（CMMT3）、安全技术防范设计、施工壹级等资质认证。

电子标签业务方面：公司以市场需求为导向优化产品结构，调整营销策略以提升核心优质客户订单份额。2021 年，公司实现 RFID 电子标签销量超过 20 亿片，稳居行业第一梯队。在持续扩大电子标签业务市场份额的同时，公司不断拓展 RFID 系统集成业务领域，年内公司中标多家知名企业 RFID 智能制造项目。此外，公司聚焦研发提升，参与的厦门市重大科技专项（电子标签自研芯片项目）已进入产品测试阶段，并与福州大学等高等院校开展校企合作研发项目，产品技术储备得以进一步丰富。

智慧城市业务方面：公司围绕智慧市政、智慧交通、智慧园区等领域多点布局，报告期内中标多个智慧城市、智能化系统类项目，完成“信达全球导览服务运营平台”的搭建并顺利实现多景区上线运营。

（2）光电业务

报告期内，公司对内整合产品线以统筹生产配置，优化组织架构以革新管理模式；对外以市场需求为导向，明晰产品定位，提升小间距等高毛利产品的占比，开发和量产 Mini LED 显屏、IR/UV、地铁灯等多款特种用途 LED 产品，持续优化各类产品生产工艺以提升良率、降低成本。此外，公司稳步推进福建、广西、浙江等多地的交通工程照明项目落地、交付。

报告期内，公司全年实现营业收入 8.89 亿元；位居大照明全平台发布的 2021 年中国 LED 照明灯饰行业 100 强第 78 名，荣获厦门市思明区人民政府颁发的“2020 年度纳税大户”、行家说产业研究中心评选的“行家极光奖十大供应链之星”以及厦门工业博览会组委会评选的“2021 年厦门工业博览会优秀组织奖”。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：李植煌

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2022—23

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二〇二二年度第七次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2022 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

（一）审议通过《公司二〇二一年度董事会工作报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年度董事会工作报告》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇二一年度述职报告。

（二）审议通过《公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司二〇二一年度财务决算报告和二〇二二年度预算案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二〇二二年经营收入预算为 925.20 亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司二〇二一年度利润分配预案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二一年度（母公司）实现净利润-25,367.30 万元，加上上年度结余的未分配利润-180,974.40 万元、其它转入 0.00 万元，扣除本年度分配 2020 年度普通股股利 0.00 万元和永续债持有人的利息 12,151.87 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-218,493.56 万元。

截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二一年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本年度利润分配预案符合公司章程和股东回报规划的要求。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司二〇二一年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《厦门信达股份有限公司二〇二一年度企业社会责任报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年度企业社会责任报告》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于二〇二一年度董事薪酬的议案》。

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事曾振毅先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于二〇二一年度高级管理人员薪酬的议案》。

投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司二〇二一年年度报告》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事王明成先生系本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

（十）审议通过《公司二〇二二年第一季度报告》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇二二年第一季度报告》刊载于 2022 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于全面修订公司<投资管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原经公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司投资管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司投资管理制度》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于全面修订公司<关联交易管理办法>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司关联交易管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原经公司于 2008 年 1 月 22 日召开的第六届董事会临时会议审议通过的《厦门信达股份有限公司关联交易管理办法》同时废止。

《厦门信达股份有限公司关联交易管理制度》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于全面修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原经公司第八届董事会 2011 年度第七次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司对外担保管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司对外担保管理制度》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于全面修订公司<内部审计管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次全面修订后，原经公司第十届董事会二〇一九年度第六次会议审议通过的《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》同时废止。

《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》全文刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于制定公司<预算管理制度>的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步规范预算管理，推行全面预算管理，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证企业战略和发展计划的有效实施，同意公司制定的《厦门信达股份有限公司预算管理制度》。

（十六）审议通过《关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二二年度财务报告及内部控制的审计机构，提请股东大会审议并授权经营管理层确定二〇二二年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项，审计费用总额不超过 320 万元。

此项议案独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于 2022 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二一年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 18 日召开二〇二一年度股东大会。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知》，刊载于 2022 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第（一）至（四）、（八）、（十六）项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年度第七次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；

3、海通证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2022—29

厦门信达股份有限公司关于召开二〇二一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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇二一年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。2022 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会二〇二二年度第七次会议审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:50；

网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 11 日（周三）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 11 日（周三）下午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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案编码	提案名称	备注
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	公司二〇二一年度董事会工作报告	√
2.00	公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要	√
3.00	公司二〇二一年度监事会工作报告	√
4.00	公司二〇二一年度财务决算报告和二〇二二年度预算案	√
5.00	公司二〇二一年度利润分配预案	√
6.00	关于二〇二一年度董事薪酬的议案	√
7.00	关于公司续聘二〇二二年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案	√
8.00	公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
9.00	公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

公司独立董事在本次年度股东大会作二〇二一年度述职报告。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十一届董事会二〇二二年度第六次及第七次会议、公司第十一届监事会二〇二二年度第一次及第二次会议全审议通过，事项合法、完备。

以上提案已于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

（三）特别强调事项

上述第 6 项提案需由关联股东回避表决，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

上述第 8-10 项提案（公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案）、《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。本次限制性股票激励计划相关事项的关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托对相关议案进行投票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。公司独立董事程文文先生作为征集人向公司全体股东征集上述第 8-10 项提案的表决权。征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见，被征集人或其代理人可以在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中对未被征集表决权的提案进行表决或另行表决；若被征集人在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中明确了未被征集表决权的提案的投票意见，则征集人将按被征集人的投票意见代为表决，若被征集人或其代理人未在《独立董事公开征集表决权授权委托书》中明确投票意见在且未另行表决的，将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权。

有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见刊载于 2022 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门信达股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。

上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼。

3、登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00 至 2022 年 5 月 12 日下午 5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 11 楼。

邮编：361016

联系人：蔡韵玲

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参与网络投票的操作流程

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（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年度第六次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司第十一届董事会二〇二二年度第七次会议决议；

3、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二二年度第一次会议决议；

4、厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二二年度第二次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、填报表决意见或选举票数