股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-11

美好置业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

2022 年 4 月 25 日,美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议在武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,3 名独立董事全部出席会议。受疫情防控工作需要,独立董事江跃宗先生、独立董事肖明先生、董事刘柳女士以网络视频方式参加本次会议。本次董事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。会议由董事长刘道明先生主持,经逐项审议并书面表决,通过如下议案:

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度财务报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议文件》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百九十五条相关规定,公司 2021 年度实现的可分配利润为负值,不具备分红条件,公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2021 年度亏损和装配式建筑业务资金需要,公司拟不进行利润分配,是从实际情况出发,考虑了公司发展规划和流动资金的需求,有利于公司的可持续发展。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见,对本议案表示同意。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《2021 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产和经营状况,公司本着谨慎性原则,对各类资产进行了全面清查和减值测试,对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备,本期计提资产减值准备总额为 232,678.52 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-13)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见,对本议案表示同意。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司 2021 年年度报告》《美好置业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-14)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见,对本议案表示同意。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

七、审议通过《2022 年度经营计划》

根据公司发展战略并结合公司 2021 年度的经营情况,公司制定了 2022 年度经营计划,具体如下:

序号	2022 年度经营指标	计划
1	房产签约(亿元)	70
2	房产(含一级)回款(亿元)	95
3	装配式建筑业务营业收入(亿元)	30

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该经营计划并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性。该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,提请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

八、审议通过《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司 2022 年度整体经营计划和资金需求情况,为提高公司控股子公司融资效率,满足金融机构风控要求,推动公司业务持续健康发展,公司董事会拟提请股东大会批准,自股东大会通过相关事项之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止,公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币 55 亿元的担保额度,以支持控股子公司的业务发展。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-15)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了独立意见,对本议案表示同意。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

九、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

根据公司业务发展需要,在 2022 年度公司将与公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、公司关联法人湖北美好新材料科技有限公司、洪湖美好超薄岩板新材料科技有限责任公司、湖北馨安物业服务有限公司、龙湖怡悦物业服务有限公司(关联关系截止至 2022 年 8 月 31 日)发生经营性日常关联交易事项。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2022-16)。

表决结果:同意 5 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议,控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

十、审议通过《关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案》

美好建筑装配科技有限公司为公司控股子公司,系住建部认定的国家级"装配式建筑产业基地"的企业之一。2018 年以来,美好装配在全国多个重点区域积极布局智能 PC 工厂,为客户提供基于先进的叠合剪力墙技术体系的全方位服务。为支持其业务发展,公司拟于 2022 年度向其提供总额不超过 560,000 万元借款,公司将收取不超过 10%/年的资金占用费,用于其项目拓展及补充流动资金。具体借款协议将待实际发生时签订,每笔借款的期限自拆借之日起计算,不超过一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的公告》(公告编号:2022-17)。

表决结果:同意 5 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士、刘南希女士回避表决。议案需提交股东大会审议,控股股东美好集团、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避本议案的表决。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立董事之事前认可意见》、《美好置业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则,结合公司发展的实际情况,拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《美好置业集团股份有限公司<公司章程>及其附件修订对照表》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为加强公司董事会依法履职能力,根据《公司章程》第一百零五条的有关规定,提名刘南希女士为公司第九届董事会副董事长,协助董事长开展工作,任期自当选之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容,详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》(公告编号:2022-20)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 25 日(星期三)召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露于指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-18)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-20

美好置业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2、公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘怡祥先生声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计:□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,464,211,608.14	286,072,937.34	761.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-135,938,004.52	-132,451,340.10	-2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-72,209,989.57	-126,442,315.27	42.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-107,449,486.21	510,579,548.65	-121.04%
基本每股收益(元/股)	-0.0551	-0.0537	-2.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.0551	-0.0537	-2.61%
加权平均净资产收益率	-3.07%	-1.85%	减少 1.22 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	22,306,289,930.87	24,782,522,323.44	-9.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,366,880,027.09	4,502,838,603.34	-3.02%

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,466,988,633
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0551

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益	85,453.96	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	954,504.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,432,739.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,503.59	
少数股东权益影响额(税后)	327,729.45	
合计	-63,728,014.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:√ 适用 □ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:□ 适用 √ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日(万元)	2021 年 12 月 31 日(万元)	变动幅度%	主要影响因素
交易性金融资产	8,571.76	13,522.68	-36.61	主要系报告期内赎回理财产品所致。
应收票据	270.00	1,399.50	-80.71	主要系报告期内装配式建筑业务采用汇票结算的应收工程款减少所致。
合同资产	19,616.46	28,632.52	-31.49	主要系报告期内装配式建筑业务建造合同形成的已完工未结算资产减少所致。
持有待售资产	3,302.75	5,647.80	-41.52	主要系报告期内完成部分持有待售资产的处置所致。
利润表及现金流量表项目	2022 年 1-3 月(万元)	2021 年 1-3 月(万元)	变动幅度%	主要影响因素
营业收入	246,421.16	28,607.29	761.39	主要系报告期内房地产项目结算收入增加所致。
营业成本	234,419.38	25,911.74	804.68	主要系报告期内营业收入增加成本相应增加所致。
税金及附加	1,844.31	932.05	97.88	主要系报告期内营业收入增加税金及附加相应增加所致。
财务费用(收益以"-"号填列)	3,805.09	2,338.97	62.68	主要系报告期内费用化利息支出增加所致。
营业外支出	6,454.45	903.51	614.37	主要系报告期内计提违约金、滞纳金等所致。
经营活动产生的现金流量净额	-10,744.95	51,057.95	-121.04	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	21,046.92	36,363.50	-42.12	主要系报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额相比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,126.74	-167,346.32	84.39	主要系报告期内偿还债务支付的现金相比上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	181,077	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
美好未来企业管理集团有限公司	境内非国有法人	16.17%	398,828,402		质押	98,329,989
刘琼兰	境内自然人	1.30%	32,000,000		质押	32,000,000
彭凯	境内自然人	0.98%	24,132,300			
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.78%	19,156,800			
孙文峪	境内自然人	0.72%	17,874,701			
刘道明	境内自然人	0.68%	16,865,101	12,648,826	质押	11,000,000
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.63%	15,488,416			
王萍	境内自然人	0.47%	11,660,000			
王世宪	境内自然人	0.41%	9,992,200			
孙婉茹	境内自然人	0.40%	9,798,900			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
美好未来企业管理集团有限公司	398,828,402	人民币普通股
刘琼兰	32,000,000	人民币普通股
彭凯	24,132,300	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	19,156,800	人民币普通股
孙文峪	17,874,701	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	15,488,416	人民币普通股
王萍	11,660,000	人民币普通股
王世宪	9,992,200	人民币普通股
孙婉茹	9,798,900	人民币普通股
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	9,121,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第六名股东刘道明为公司实际控制人,第一名股东美好未来企业管理集团有限公司由其控股,第八名股东王萍为其配偶,除此之外与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名股东中,第一名股东美好集团通过东北证券信用账户持有 7,000 万股,通过普通账户持有 32,882.8402 万股,合计持有 39,882.8402 万股;第三名股东彭凯通过国泰君安信用账户持有 2,413.23 万股;第五名股东孙文峪通过国泰君安信用账户持有 1,000.38 万股,通过普通账户持有 787.09 万股,合计持有 1,787.47 万股;第九名股东王世宪通过招商证券信用账户持有 999.22 万股。	
公司回购专用证券账户持股情况	截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份 22,850,800 股,占公司总股份比例的 0.93%。	

(二)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

三、其他重要事项

2022 年 1 月 14 日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于终止回购公司股份的议案》:根据公司经营情况和资金状况,为保证公司的持续经营能力和债务履行能力,决定提前终止股份回购计划,将资金优先用于日常经营性支出及刚性债务还款。具体详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露于指定媒体的公告,公告编号:2022-06。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:美好置业集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,230,100,151.68	1,388,347,844.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,717,557.54	135,226,827.54
衍生金融资产		
应收票据	2,700,000.00	13,995,000.00
应收账款	143,738,463.89	167,617,041.02
应收款项融资		
预付款项	199,611,690.16	200,429,057.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,657,516,999.66	1,867,861,521.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,201,818,207.44	13,025,587,599.67
合同资产	196,164,606.19	286,325,181.31
持有待售资产	33,027,522.94	56,478,038.57
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,156,180,923.36	1,169,095,739.26
流动资产合计	15,906,576,122.86	18,310,963,850.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,560,414,201.13	1,558,470,439.10
长期股权投资	241,664,787.29	245,288,735.03
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	593,629,494.93	599,615,599.60
固定资产	2,685,048,204.07	2,750,314,500.76
在建工程	768,569,936.89	766,675,561.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,546,505.37	16,168,262.94
无形资产	411,272,661.47	414,456,713.29
开发支出	-	-
商誉	-	
长期待摊费用	7,678,868.38	7,760,803.45
递延所得税资产	59,658,644.20	54,492,423.38
其他非流动资产	55,730,504.28	56,815,433.93
非流动资产合计	6,399,713,808.01	6,471,558,472.71
资产总计	22,306,289,930.87	24,782,522,323.44
流动负债:		
短期借款	96,000,000.00	106,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,607,364.58	119,092,313.53
应付账款	2,827,707,968.36	3,183,764,089.42
预收款项	421,714.77	514,593.38
合同负债	7,557,331,862.77	9,247,903,186.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,804,418.25	52,368,899.34
应交税费	645,155,125.79	493,285,392.52
其他应付款	1,441,223,970.10	1,483,609,356.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	218,835.00
一年内到期的非流动负债	1,517,102,126.16	1,680,837,182.18
其他流动负债	783,534,838.14	978,582,353.09
流动负债合计	15,019,889,388.92	17,346,176,201.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,796,264,495.89	1,847,187,343.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,490,943.14	2,768,652.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,982,892.81	43,483,270.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,057,652,715.69	1,978,363,197.07
非流动负债合计	3,900,391,047.53	3,871,802,464.27
负债合计	18,920,280,436.45	21,217,978,665.71
所有者权益:		
股本	2,466,988,633.00	2,466,988,633.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,379,035,447.83	1,379,035,447.83
减:库存股	39,995,078.00	39,995,078.00
其他综合收益	-213,283.66	-213,283.66
专项储备	3,455,296.33	3,475,868.06
盈余公积	660,848,024.79	660,848,024.79
一般风险准备		
未分配利润	-103,239,013.20	32,698,991.32
归属于母公司所有者权益合计	4,366,880,027.09	4,502,838,603.34
少数股东权益	-980,870,532.67	-938,294,945.61
所有者权益合计	3,386,009,494.42	3,564,543,657.73
负债和所有者权益总计	22,306,289,930.87	24,782,522,323.44

法定代表人:刘道明 主管会计工作负责人:刘怡祥 会计机构负责人:刘怡祥

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,464,211,608.14	286,072,937.34
其中:营业收入	2,464,211,608.14	286,072,937.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,541,051,640.40	450,434,351.72
其中:营业成本	2,344,193,821.02	259,117,365.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,443,109.10	9,320,516.98
销售费用	29,225,133.89	37,035,947.75
管理费用	108,118,258.81	119,459,739.54
研发费用	3,020,374.50	2,111,050.16
财务费用	38,050,943.08	23,389,731.72
其中:利息费用	32,143,208.70	30,207,277.43
利息收入	901,697.55	2,289,462.62
加:其他收益	954,504.06	2,947,348.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,623,947.74	-5,518,078.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,623,947.74	-2,007,834.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,490,775.02	10,769,726.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	85,453.96	-25,550.49
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-91,914,797.00	-156,187,969.25
加:营业外收入	111,758.33	1,602,654.81
减:营业外支出	64,544,498.26	9,035,103.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-156,347,536.93	-163,620,418.21
减:所得税费用	22,166,054.65	1,032,911.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-178,513,591.58	-164,653,330.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-178,513,591.58	-164,653,330.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-135,938,004.52	-132,451,340.10
2.少数股东损益	-42,575,587.06	-32,201,989.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-178,513,591.58	-164,653,330.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,938,004.52	-132,451,340.10
归属于少数股东的综合收益总额	-42,575,587.06	-32,201,989.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0551	-0.0537
(二)稀释每股收益	-0.0551	-0.0537

法定代表人:刘道明 主管会计工作负责人:刘怡祥 会计机构负责人:刘怡祥

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	772,190,561.29	1,740,681,998.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,937,742.48	15,303,078.81
收到其他与经营活动有关的现金	57,249,914.48	803,089,171.58
经营活动现金流入小计	839,378,218.25	2,559,074,248.57
购买商品、接受劳务支付的现金	706,468,995.71	909,504,635.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,197,582.04	149,436,119.72
支付的各项税费	38,938,257.84	225,290,719.96
支付其他与经营活动有关的现金	110,222,868.87	764,263,224.91
经营活动现金流出小计	946,827,704.46	2,048,494,699.92
经营活动产生的现金流量净额	-107,449,486.21	510,579,548.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	49,509,270.00	138,872,874.92
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,876.38	4,013,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,750,000.00	282,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	213,266,146.38	424,885,874.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,796,904.40	61,250,827.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,796,904.40	61,250,827.70
投资活动产生的现金流量净额	210,469,241.98	363,635,047.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,000,000.00	203,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,000,000.00	203,000,000.00
偿还债务支付的现金	282,615,044.61	1,660,962,980.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,652,403.74	175,505,123.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		39,995,078.00
筹资活动现金流出小计	348,267,448.35	1,876,463,182.43
筹资活动产生的现金流量净额	-261,267,448.35	-1,673,463,182.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-158,247,692.58	-799,248,586.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,218,967,975.88	2,218,947,641.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,060,720,283.30	1,419,699,054.90

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计:□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-14

美好置业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

本公司及董事会、监事会、公司高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

非标准审计意见提示 √适用 □不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

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	美好置业	股票代码	000667
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	冯娴	张达力	
办公地址	湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼		
传真	027-87836606		
电话	027-87838669		
电子信箱	IR@000667.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

报告期内,公司主要从事房地产开发、装配式建筑业务。

房地产开发业务:公司拥有房地产开发企业一级资质,所开发的项目分布在武汉、合肥、重庆、西安、芜湖、杭州、嘉兴、江阴、无锡、中山等国内大中型城市,其中武汉、合肥、苏州为公司业务重点区域。公司房地产开发项目主要为装配式 A 级示范项目,通过自主开发推广叠合剪力墙技术体系,为各地打造装配式绿色建筑标杆,引领当地房地产和建筑产业升级。

装配式建筑业务:公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,具有成熟的装配式建筑专项设计和基于 BIM 平台的设计、建造及供应链管理应用能力。以叠合剪力墙技术体系为核心,以智能化工厂为主体,能够以工业化、数字化方式实现快速、高效、高性价比的房屋规模智能建造,为客户提供可拎包入住的房屋。报告期内,公司投产的武汉江夏、青岛即墨、湖北荆州、安徽合肥、河南新乡、重庆江津、湖南汨罗、成都金堂等工厂,为各工厂周边重点城市的客户提供一体化房屋智造服务。

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

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	3,559,957,400.99	4,206,713,612.38	-15.37%	3,659,484,107.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,672,778,556.02	94,698,263.41	-2922.42%	66,886,561.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,457,760,716.76	-460,496,854.28	-433.72%	60,511,274.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,544,692,180.42	73,810,657.13	1992.78%	374,255,784.97
基本每股收益(元/股)	-1.0999	0.0384	-2964.32%	0.0268
稀释每股收益(元/股)	-1.0999	0.0384	-2964.32%	0.0268
加权平均净资产收益率	-45.62%	1.32%	-46.94%	0.94%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	24,782,522,323.44	28,314,202,162.61	-12.47%	27,521,265,712.29
归属于上市公司股东的净资产	4,502,838,603.34	7,221,654,306.44	-37.65%	7,079,635,463.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	286,072,937.34	459,025,665.16	1,184,794,012.14	1,630,064,786.35
归属于上市公司股东的净利润	-132,451,340.10	-178,668,126.38	-263,210,726.34	-2,098,448,363.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-126,442,315.27	-200,686,022.87	-236,360,108.67	-1,894,272,269.95
经营活动产生的现金流量净额	510,579,548.65	572,769,862.72	265,010,148.32	196,332,620.73

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

报告期末普通股股东总数	166,125	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	181,077	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

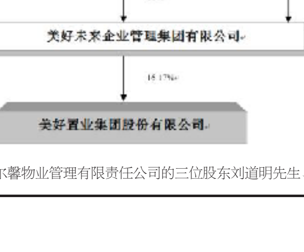
前 10 名股东持股情况

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	质押或冻结情况 股份状态	数量
美好未来企业管理集团有限公司	境内非国有法人	16.17%	398,828,402		质押	98,329,992
刘琼兰	境内自然人	1.30%	32,000,000		质押	32,000,000
彭凯	境内自然人	0.97%	23,986,400			
刘道明	境内自然人	0.68%	16,865,101	12,648,826	质押	11,000,000
陈剑嵩	境内自然人	0.58%	14,258,200			
邓惠诚	境内自然人	0.57%	14,042,000			
王萍	境内自然人	0.47%	11,660,000		质押	11,660,000
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.45%	11,065,921			
郦旭华	境内自然人	0.44%	10,925,800			
金逸鸥	境内自然人	0.41%	10,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第六名股东刘道明为公司实际控制人,第一名股东美好未来企业管理集团有限公司由其控股,第八名股东王萍为其配偶,除此之外与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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 10 名股东中,第一名股东美好未来企业管理集团有限公司通过东北证券信用账户持有 7,000 万股,通过普通账户持有 32,882.8402 万股,合计持有 39,882.8402 万股;第三名股东彭凯通过国泰君安信用账户持有 2,398.64 万股;第五名股东陈剑嵩通过华泰证券信用账户持有 1,425.82 万股;第九名股东郦旭华通过普通账户持有 4.58 万股,通过中信证券信用账户持有 1,088 万股,合计持有 1,092.58 万股;第十名股东金逸鸥通过华泰证券信用账户持有 1,000 万股 。					

(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

(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



注:北京温尔馨物业管理有限责任公司的三位股东刘道明先生、刘柳女士和刘南希女士为父女关系。除上述控制关系外,截至报告期末,刘道明先生直接持有公司股份 16,865,101 股,占公司已发行股份总数的 0.66%;刘柳女士直接持有公司股份 9,767,335 股,占公司已发行股份总数的 0.40%;刘南希女士直接持有公司股份 9,427,000 股,占公司已发行股份总数的 0.37%。

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

1、报告期经营情况简介

2021 年全年,公司房产签约额 44 亿元,新获取装配式建筑 A 级示范项目 2 个,EPC 项目签约额 13 亿元。自 2021 年 4 月逐步对外开放 PC 构件销售业务,全年共签约 24.78 万 m³,签约额 6.23 亿元。

报告期内,公司坚定"盘活存量资产、聚焦装配式建筑业务"经营战略,不断优化资源配置,推动企业快速"脱房",向房屋智造业务转型。

"盘活存量资产":报告期内,公司对房产存量项目作全面梳理,认真研究资产处置思路,形成了"销售清盘、转售合作、退投收款、直接清算"四大处置路径。"销售清盘类"2021 年完成了临安美晟府、嘉兴秋月朗庭、江阴美宸雅苑、芜湖美好锦城、武汉名流汇、合肥美好云玺等项目的全盘或住宅清盘;"转售合作类"中北京六里桥、武汉新湖村等项目计划寻找合作方寻求转售;"退投收款类"已完成深圳四方埔、石家庄钢西小区、沈阳八一公园等项目的退出,逐步按照计划回收相关款项;"直接清算类"已对 11 家无实质业务开展的房地产子公司完成了清算注销。通过对存量业务的加快盘活、清退、整合,公司将脱离房地产开发赛道,以更加坚定的决心和更加集中的资源,转战房屋智造全新赛道。

"聚焦装配式建筑业务":报告期内,公司聚焦装配式建筑业务,加快叠合剪力墙技术体系推广和示范,抢占装配式建筑市场。在公司技术部门支持下,重庆美好天赋项目装配率达到 77%,将数字化、智能化应用于工程建设各个环节,将 BIM 模型智能解析为生产数据,通过智能技术推动生产设备在线联动,实现自动划线、机器人自动布置模具、预埋件激光定位检查、钢筋网片自动加工、混凝土智能布料和高效节能全自动养护,并利用 RFID、二维码等物联网技术,实现预制构件从生产加工、入库、储存、调拨、出库、运输、进场验收等全过程的智能识别、定位、跟踪、监控和管理,该项目先后于 2021 年 2 月被列为国家住建部智能建造试点项目,2021 年 8 月入选住建部智能建造可复制经验做法清单。武汉公园壹号等其他各地项目也在同步推广上述应用,房屋智造业务已得到各地政府和主流开发商的认可。

"优化资源配置":报告期内公司在高管层面建立组织变革委员会,将产品与技术标准化、业务模式与流程优化、组织架构调整、独立核算、组织考核与激励等专项工作纳入组织变革委员会统筹推进,走到城市公司和项目上、走到客户和供应商身边,共同探讨行业趋势,了解公司业务的优势和短板,调研产品和服务上的改善空间。走访调研后,公司坚定聚焦发展战略原则,加快存量业务清理,加大装配式建筑业务尤其是聚焦 PC 构件销售安装业务的资源投入力度,为 PC 构件销售安装业务的加速发展奠定良好基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业毛利比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产	2,698,510,670.83	2,176,962,879.47	19.33%	-19.57%	-10.78%	-7.95%
装配式建筑业务	758,778,149.84	761,424,839.35	-0.35%	21.71%	15.61%	5.30%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-267,278 万元,比上年度减少-276,748 万元,下降 2922%,主要原因是:

1、公司装配式建筑业务尚未达到相应的业务规模,受工厂折旧、资金成本等固定费用影响,本报告期净亏损 10 亿元。

2、受到市场和疫情的双重影响,部分房地产项目发生延期交付并形成违约,本年度房地产项目结算面积、结算收入减少,造成房地产业务本期业绩亏损。本年因延期交付导致房地产项目未能结算,同时计提延期交房违约金,对净利润的影响为-1.6 亿元。

3、本报告期计提资产减值准备 23.27 亿元,主要如下:

(1)根据公司战略将逐步退出房地产领域。公司在向房屋智造业务转型过程中,房产项目将尽快完成销售清盘和整体转让,一级开发及历史遗留项目将尽快完成转让及退出,同时,本报告期受到房地产市场整体下行的影响,部分开发在售的房产项目去化价格和去化速度未达预期,导致项目清盘周期延长,成本增加,产生亏损迹象,经管理层审慎评估,本期计提资产减值准备 10.23 亿元。

(2)公司持有惠州罗浮山项目,由于国家环保政策的推进,该区域处于水库饮用水源保护区内,导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设,本期计提资产减值准备 10.49 亿元。

(3)由于部分工厂布局区域的市场发展低于预期,部分工厂退投,本报告期计提资产减值准备 1.72 亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行了相应会计政策变更,具体详见公司分别于 2021 年 4 月 28 日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2021-41。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

详见《2021 年年度报告全文》第十节财务报告第三小节财务报表附注之"7、合并范围的变更"。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2022-18

美好置业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第十六次会议,会议审议并一致通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第十六次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日(星期三)14:30

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具体时间为:2022 年 5 月 25 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2022 年 5 月 18 日(星期三)

7、出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限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,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;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务报告	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	2021 年年度报告及摘要	√
6.00	关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√
7.00	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
8.00	关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

公司独立董事将在股东大会上向股东作 2021 年度述职报告。

上述第 6 项、第 9 项提案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过;对于第 7 项、第 8 项提案,公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决将单独计票并及时公开披露。

以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,程序合法,资料完备。具体内容详见公司于 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》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022 年 5 月 19 日至 5 月 24 日,9:00—12:00;13:30—17:00。

2、登记地点:武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件 1)办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

(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)出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式

联系人:张达力;电话:027-87838669;地址:武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室;邮编:430050;E-mail:ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。

六、备查文件

美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

七、附件

1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席美好置业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证或统一社会信用代码号码:

委托人持有股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下(若委托人无明确指示,即授权由受托人按自己的意见投票):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	2021 年度董事会工作报告	√				
2.00	2021 年度监事会工作报告	√				
3.00	2021 年度财务报告	√				
4.00	2021 年度利润分配预案	√				
5.00	2021 年年度报告及摘要	√				
6.00	关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案	√				
7.00	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√				
8.00	关于 2022 年度向控股子公司美好装配提供财务资助的议案	√				
9.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√				

说明:1、授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、委托人为法人股东的,须加盖法人单位印章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为"360667",投票简称为"美好投票"。

2、本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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 25 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 25 日 9:15 至 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。