证券代码：300094　　证券简称：国联水产　　公告编号：2022-021

湛江国联水产开发股份有限公司 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。

中审众环会计师事务所（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：无

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	国联水产	股票代码	300094
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	梁永振	陈颜乐	
办公地址	广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号	广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号	
传真	0759-2533912	0759-2533912	
电话	0759-2533778	0759-2533778	
电子信箱	ir@guolian.cn ,liangyz@guolian.cn	chenyl@guolian.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务和产品

公司致力于成为全球最具影响力的海洋食品企业，是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业，为全球餐饮、食品、商超等行业的客户提供从食材供应、菜品研发、工业化生产及消费者餐桌的综合解决方案。

公司的主要产品可以分为：以预制菜品为主的精深加工类、初加工类、全球海产精选类。其中精深加工及预制菜品主要包括水煮、裹粉、米面、调理、火锅烧烤等系列；水产初加工类主要包括生熟带头、生熟虾仁、鱼片、小龙虾肉等系列；全球海产精选类主要有阿根廷红虾、沙特虾、黑虎虾、北极甜虾、新西兰青口贝、鳕鱼、帝王蟹、巴沙鱼等。

报告期内，公司充分发挥全球供应链和研发优势，产品结构逐步向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型，产品附加值和影响力得到进一步提升。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司原料的采购依据采购计划严格执行。采购计划可以分为年度、季度、月度采购计划。采购人员根据不同渠道的市场行情和供应情况及时调整各渠道采购数量，确保公司采购计划顺利执行，并对不同采购渠道从现有供应能力、供应周期等方面综合评估，确定符合我司标准的优质原料供应商。

2、生产模式

公司生产模式主要分为按单生产、计划生产、插单生产。公司生产部门在接到计划管理中心的合同订单后，根据产品的工艺、技术、交期等要求安排加工车间的配套设备，进行加工生产。公司的生产模式主要为自主生产。

3、销售模式

公司销售模式包括直营模式和经销模式。直营模式是公司目前主要的销售模式，主要包括餐饮重客、商超、电商直营等渠道。其中，餐饮重客是指对于大型餐饮客户、工业客户，公司直接与其建立业务合作关系；直营商超是指公司不通过经销商，直接与大型连锁商超建立业务合作关系；电商直营是指通过京东、天猫、拼多多等电商平台直接对终端消费者销售产品。经销模式主要在流通渠道展开，公司通过培育扶持品牌服务商，销售公司自主品牌产品。

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	5,119,045,163.62	5,094,126,220.17	0.49%	5,012,540,773.50
归属于上市公司股东的净资产	2,118,156,040.32	2,024,335,164.97	4.63%	2,293,257,727.87
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,474,169,975.45	4,494,106,122.88	-0.44%	4,627,638,027.19
归属于上市公司股东的净利润	-13,837,893.70	-268,750,547.89	94.85%	-463,812,623.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,160,019.91	-317,724,383.97	89.88%	-463,363,081.21
经营活动产生的现金流量净额	204,735,795.01	-238,976,239.88	185.67%	-76,529,903.69
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.30	93.33%	-0.52
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.29	86.21%	-0.52
加权平均净资产收益率	-0.69%	-12.49%	11.80%	-18.94%

（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	1,088,363,107.09	1,010,855,221.22	1,200,025,763.03	1,174,925,884.11
归属于上市公司股东的净利润	4,494,906.03	5,706,143.79	997,317.23	-25,036,260.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,940,886.96	3,010,140.28	-7,251,307.23	-21,977,966.00
经营活动产生的现金流量净额	168,872,787.21	79,721,201.60	86,607,538.50	-130,465,732.30

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	37,147	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,596	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	
新余国通投资管理有限公司	境内非国有法人	17.31%	157,901,642	0	质押	119,999,700	
冠联国际投资有限公司	境外法人	8.52%	77,729,550	0			
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司－广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.62%	42,149,170	0			
李忠	境内自然人	1.97%	17,938,605	13,453,954			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.59%	14,465,975	0			
李国通	境内自然人	1.29%	11,748,000	0	质押	8,000,000	
陈汉	境内自然人	1.29%	11,748,000	8,811,000	质押	10,000,000	
宋佳俊	境内自然人	1.14%	10,425,767	0			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣 19 号（好望 2 号）结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.01%	9,200,000	0			
UBS AG	境外法人	0.82%	7,507,067	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉，存在关联关系。2、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

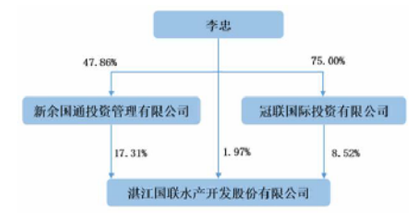
□ 适用 √ 不适用

（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

报告期内，公司无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。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002656　　证券简称：摩登大道　　公告编号：2022-028

摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议结合的方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2021 年度董事会工作报告》。2021 年度，公司实现营业收入 385,225,444.30 元，较上年同期下降 24.75%；归属于上市公司股东的净利润 -20,706,277.58 元，较上年同期下降 382.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -106,207,171.83 元，同比上升 55.46%。

独立董事仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生向董事会提交了述职报告，将于 2021 年度股东大会进行述职。

【详情可参阅公司于 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、《独立董事仇鹏 2021 年度述职报告》、《独立董事裘爽 2021 年度述职报告》、《独立董事陈凯敏 2021 年度述职报告》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2021 年度总经理工作报告＞的议案》。

与会董事认真听取了公司董事、总经理林毅超先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2021 年度财务决算报告＞的议案》。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司＜2021 年度报告全文及摘要＞的议案》。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -20,706,277.58 元，本年度可供分配利润金额为 -47,907,790.73 元，加上以前年度未分配利润总额 -1,305,388,443.80 元，截至 2021 年 12 月 31 日未累计可供投资者分配利润金额为 -1,353,296,234.53 元。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-033）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2021 年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司董事会对公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》】

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。

同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在 2021 年年度股东大会审议批准日至 2022 年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），担保总金额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2021-034）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过 10 亿元，资金可以循环滚动使用，授权期限为自 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，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-035）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任陈燕女士为内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-038）。】

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告＞的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明＞的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021 年度公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2021 年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。

兼任公司高级管理人员的董事林毅超先生、翁文芳女士、魏勇先生回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-036）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司 2022 年度审计机构，预计费用为 130 万元。

公司独立董事发表了关于该事项的事前认可意见，在审议时发表了明确的独立意见。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》。

为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。】

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》。

为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》、《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》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司＜董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。

为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，同意修订本制度。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。】

十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，同意修订本制度。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。】

十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

1、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；

4、关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；

5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；

6、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；

9、关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

10、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；

11、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；

12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

【详情可参阅公司 2022 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。】

备查文件：

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002656　　证券简称：ST 摩登　　公告编号：2022-039

摩登大道时尚集团股份有限公司 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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第十次会议提案，决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（周二）上午 10:00 开始；

网络投票时间：2022 年 5 月 17 日；

其中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 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2022 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室

二、会议审议事项

1、关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案；

4、关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；

5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；

6、关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；

9、关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

10、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；

11、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案；

12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

公司现任独立董事仇鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

上述提案 1、提案 3~12 已经于 2022 年 4 月 26 日经第五届董事会第十次会议审议通过，提案 2 已经于同日经第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-028）及《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

上述提案均属于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（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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：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 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案	√
5.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
7.00	关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案	√
8.00	关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案	√
9.00	关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案	√
10.00	关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案	√
11.00	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	√
12.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 5 月 16 日（9:00—11:00，14:00—16:00）

（二）登记方式 ：

股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层公司证券部

联系人：徐小姐

电 话：020- 87529999

邮箱：investor@modernavenue.com

收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层公司证券部（邮政编码：510663）

本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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 17 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 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 2：

授权委托书

本单位（本人）_____（统一社会信用代码 / 身份证 _____）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权 _____ 先生 / 女士（身份证号：_____）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人股东账号：_____　　委托人持股性质和数量：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	填报表决意见		同意	反对	弃权
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 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案	√			
5.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
7.00	关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案	√			
8.00	关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案	√			
9.00	关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况