证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-014

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	68,519,272.64	114,052,444.59	-39.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,261,561.06	8,994,229.82	-314.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,708,866.10	8,299,861.51	-361.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,127,553.85	29,122,315.76	-124.47%
基本每股收益(元 / 股)	-0.10	0.04	-350.00%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.10	0.04	-350.00%
加权平均净资产收益率	-1.85%	0.84%	-2.69%
	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)	1,126,920,595.42	1,153,302,419.55	-2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,034,252,337.11	1,053,517,349.24	-1.83%

(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
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)	557,381.40	收到以及摊销与资产相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,858,806.57	暂时闲置自有资金进行现金管理取得高于定期存款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,117.07	营业外收支净额
合计	2,447,305.04	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1.合并资产负债表

单位：元

合并资产负债表	期末余额	上年年末余额	同比增减
预收款项	707,204.33	1,276,295.62	-44.59%
合同负债	2,004,800.16	3,025,985.47	-33.75%

同比增减原因：报告期按照收入确认原则将预收房租计入其他业务收入，预收的销售款计入主营业务收入，同比减少预收款项及合同负债。

2.合并利润表

单位：元

合并利润表	本期金额	上期金额	同比增减
营业总收入	68,519,272.64	114,052,444.59	-39.92%
营业成本	48,681,797.26	65,466,040.91	-25.64%
税金及附加	541,520.93	1,093,879.30	-50.50%
研发费用	1,735,398.63	1,214,702.31	42.87%
财务费用	-435,858.40	-1,573,054.47	72.29%
其中：利息收入	1,120,274.24	2,587,404.24	-56.70%
公允价值变动损益	3,186,525.54		-
其他收益	68,492.84	149,203.85	-54.09%
信用减值损失	-174,562.50	-17,121.39	-919.56%
资产处置收益		-2,864.94	100.00%
营业外支出	20,843.90	100,000.00	-79.16%
所得税费用	484,750.23	1,880,992.81	-74.23%
净利润	-19,261,561.06	8,994,229.82	-314.15%
其他权益工具投资公允价值变动	-3,451.07	11,643.76	-129.64%

3.合并现金流量表

单位：元

合并现金流量表	本期金额	上期金额	同比增减
销售商品、提供劳务收到的现金	76,751,189.70	130,884,683.42	-41.36%
收到其他与经营活动有关的现金	1,375,176.14	2,903,228.65	-52.63%
购买商品、接受劳务支付的现金	40,815,317.60	58,453,666.49	-30.17%
支付的各项税费	4,113,560.46	7,746,975.95	-46.90%
经营活动产生的现金流量净额	-7,127,553.85	29,122,315.76	-124.47%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,995,939.32	6,249,342.89	-68.06%
现金及现金等价物净增加额	-12,943,235.82	17,738,338.82	-172.97%

同比增减原因：

1.2022 年 1 月以来，天津遭遇奥密克戎病毒突袭，全市严格落实封控管控措施，疫情形势严峻复杂、几乎贯穿整个报告期，制造业、零售业、消费市场备受打击。天津统计局发布的数据显示，一季度，全市 GDP 同比增长 0.1%，规模以上制造业工业增加值同比下降 3.3%，社会消费品零售总额同比下降 3.9%。公司传统节庆销售旺季受到了极大影响，同比营业总收入严重下滑，同比销售商品收到现金减少。

2.因产量下降，分摊的单位人工成本、费用等增加，营业成本增加毛利率下降。因产量减少同比购买商品支付的现金减少。

3.因营业总收入的变动，应交增值税减少，税金及附加减少，同比支付的各项税费减少。

4.报告期研发项目进入不同的研发阶段，增加了试生产过程中的投入，同比研发费用增加。

5.报告期暂时闲置的部分自有资金取得利息收入，未到期的上年购买的结构性存款产品取得公允价值变动收益。上年同期暂时闲置的自有资金未购买结构性存款产品只取得利息收入。同比利息收入减少，但增加了公允价值变动损益，同比收到其他与经营活动有关的现金减少。

6.报告期同比增加计入信用减值损失的坏账准备。同比减少计入其他收益的科研项目摊销金额、计入资产处置收益的固定资产处置损失，及上年计入营业外支出的违约金。

7.报告期其他权益工具投资公允价值变动为公司持有天津银行股权公允价值的变化。

8.报告期因营业总收入严重下滑、且毛利率下降，导致净利润严重下滑，所得税费用减少。同比经营活动产生的现金流量净额减少。

9.报告期无新开直营店，空港生产基地建设项目无阶段性结算，同比构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

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	19,284		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
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	国有法人	32.35%	66,258,514	0		
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	8,745,116	0		
李辉忠	境内自然人	4.01%	8,211,678	0		
黄吉武	境内自然人	1.20%	2,450,790	0		
李林	境内自然人	0.96%	1,965,260	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.62%	1,271,338	0		
吴宏	境内自然人	0.55%	1,132,024	0		
上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异 33 号私募证券投资基金	其他	0.50%	1,024,000	0		
刘玉珠	境内自然人	0.49%	1,011,000	0		
李铭祥	境内自然人	0.35%	710,289	532,717		
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	数量	
天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司	66,258,514			人民币普通股	66,258,514	
南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙）	8,745,116			人民币普通股	8,745,116	
李辉忠	8,211,678			人民币普通股	8,211,678	
黄吉武	2,450,790			人民币普通股	2,450,790	
李林	1,965,260			人民币普通股	1,965,260	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,271,338			人民币普通股	1,271,338	
吴宏	1,132,024			人民币普通股	1,132,024	
上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异 33 号私募证券投资基金	1,024,000			人民币普通股	1,024,000	
刘玉珠	1,011,000			人民币普通股	1,011,000	
王善伟	620,000			人民币普通股	620,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不构成关联关系或一致行动；除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否构成一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

(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

√ 适用 □ 不适用

公司下属全资子公司物流公司出纳人员周某利用职务之便非法侵占物流公司资金 1,040.47 万元，涉嫌犯罪，目前已移送检察院。2021 年度公司就该事项计提信用减值准备 304.80 万元。物流公司非公司核心业务，上述事项不影响生产经营的正常运转。公司将继续配合履行司法程序，全力追缴资产。详见于指定媒体发布的公告：2022 年 3 月 22 日《关于子公司案件的进展公告》，2022 年 4 月 7 日《关于子公司案件进展暨计提减值准备的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

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	250,881,516.61	263,825,523.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	407,954,155.42	404,576,438.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,078,528.56	15,062,557.54
应收款项融资		
预付款项	5,635,554.88	7,487,849.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,721,780.69	11,515,318.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,705,979.06	45,956,234.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,651,067.17	12,146,877.17
流动资产合计	743,628,582.39	760,570,798.31
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		
长期股权投资	23,218.74	26,763.06
其他权益工具投资	73,640.03	78,241.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,071,413.90	190,254,901.57
在建工程	56,955,465.51	56,411,708.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,518,608.55	66,438,803.20
无形资产	36,705,817.09	37,068,999.28
开发支出		
商誉	3,301,151.52	3,301,151.52
长期待摊费用	31,943,199.58	34,999,446.01
递延所得税资产	3,699,498.11	4,151,606.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,292,013.03	392,731,621.24
资产总计	1,126,920,595.42	1,153,302,419.55
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	13,403,191.12	18,865,047.60
预收款项	707,204.33	1,276,295.62
合同负债	2,004,800.16	3,025,985.47
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	1,120,806.28	1,064,761.35
应交税费	3,333,777.85	3,492,109.52
其他应付款	6,496,995.01	5,623,019.26
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		
一年内到期的非流动负债	23,402,180.14	24,313,736.19
其他流动负债	422,392.71	568,607.58
流动负债合计	50,891,347.60	58,229,562.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,337,588.26	32,850,476.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,428,512.44	8,693,071.28
递延所得税负债	10,810.01	11,960.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,776,910.71	41,555,507.72
负债合计	92,668,258.31	99,785,070.31
所有者权益：		
股本	204,800,000.00	204,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,790,534.00	484,790,534.00
减：库存股	50,993,657.89	50,993,657.89
其他综合收益	32,430.02	35,881.09
专项储备		
盈余公积	62,284,282.51	62,284,282.51
一般风险准备		
未分配利润	333,338,748.47	352,600,309.53
归属于母公司所有者权益合计	1,034,252,337.11	1,053,517,349.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,034,252,337.11	1,053,517,349.24
负债和所有者权益总计	1,126,920,595.42	1,153,302,419.55

法定代表人：冯国东 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：付强

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	68,519,272.64	114,052,444.59
其中：营业收入	68,519,272.64	114,052,444.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,698,178.76	103,554,409.14
其中：营业成本	48,681,797.26	65,466,040.91
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	541,520.93	1,093,879.30
销售费用	30,402,211.58	29,491,804.24
管理费用	9,773,108.76	7,861,036.85
研发费用	1,735,398.63	1,214,702.31
财务费用	-435,858.40	-1,573,054.47
其中：利息费用	528,829.04	738,439.33
利息收入	1,120,274.24	2,587,404.24
加：其他收益	68,492.84	149,203.85
投资收益（损失以"－"号填列）	-3,544.32	-3,989.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,544.32	-3,989.93
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）	3,186,525.54	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-174,562.50	-17,121.39
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-2,864.94
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-19,101,994.56	10,623,263.04
加：营业外收入	346,027.63	351,959.59
减：营业外支出	20,843.90	100,000.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-18,776,810.83	10,875,222.63
减：所得税费用	484,750.23	1,880,992.81
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-19,261,561.06	8,994,229.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-19,261,561.06	8,994,229.82
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	-19,261,561.06	8,994,229.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,451.07	11,643.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,451.07	11,643.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,451.07	11,643.76
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	-3,451.07	11,643.76
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	-19,265,012.13	9,005,873.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,265,012.13	9,005,873.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.04
（二）稀释每股收益	-0.10	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯国东 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：付强

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	76,751,189.70	130,884,683.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,375,176.14	2,903,228.65
经营活动现金流入小计	78,126,365.84	133,787,912.07
购买商品、接受劳务支付的现金	40,815,317.60	58,453,666.49
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	34,202,695.79	31,742,590.79
支付的各项税费	4,113,560.46	7,746,975.95
支付其他与经营活动有关的现金	6,122,345.84	6,722,363.08
经营活动现金流出小计	85,253,919.69	104,665,596.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,127,553.85	29,122,315.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,995,939.32	6,249,342.89
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	1,995,939.32	6,249,342.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,995,939.32	-6,249,342.89
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,819,742.65	5,134,634.05
筹资活动现金流出小计	3,819,742.65	5,134,634.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,819,742.65	-5,134,634.05
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	-12,943,235.82	17,738,338.82
加：期初现金及现金等价物余额	263,824,752.43	670,379,598.70
六、期末现金及现金等价物余额	250,881,516.61	688,117,937.52

(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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-012

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2022 年 4 月 21 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 5 人，分别为周峰、马洪涛、周立群、张俊民、史岳臣。会议由董事长冯国东主持，公司监事、副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

2.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，考虑到公司实际经营情况、财务状况，为维护全体股东的利益，拟将回购股份用途由"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"减少公司注册资本"，并提请股东大会授权董事长办理回购股份注销的相关手续。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于前述议案公司拟注销回购股份，注销后公司总股本将由 204,800,000 股变为 200,868,295 股，待注销完成后，公司拟将注册资本由人民币 204,800,000 元调整至 200,868,295 元，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事长向登记机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》。监事会对此发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-013

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 21 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，全部现场出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1.审议通过《2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

经审核，监事会认为本次变更回购股份用途并注销符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经审核，监事会认为本次减少注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-016

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，决定于 2022 年 5 月 20 日 13:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会。

2022 年 4 月 27 日，公司董事会收到了控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司(以下简称"桂发祥集团"或"控股股东")《关于提请公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》提交 2021 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《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》及《公司章程》等的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，桂发祥集团持有公司股份 66,258,514 股，占比 32.35%，具备提案人资格；上述提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。详见同日于指定媒体披露的《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》及独立意见。

除增加上述临时提案外，公司 2021 年年度股东大会其他事项不变，现将于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决议召开 2021 年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日(星期五)13:30

(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具体时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)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投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日(星期五)上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：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。

(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)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，股权登记日登记在册的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。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为：2022 年 5 月 13 日(星期五)。

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日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公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(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：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
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 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度财务预算报告》	√
5.00	《2021 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2021 年度利润分配方案》	√
7.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
10.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
11.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

2.上述议案(1)、议案(3)-(9)已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，议案(2)-(9)已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，议案(10)(11)已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，程序合法，内容详见 2022 年 4 月 23 日、2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述议案(5)(6)(8)(9)(10)属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者进行单独计票；议案(10)(11)为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书(附件 3)原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书(附件 3)原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 2)，以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室(登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间：2022 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 17 日(上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00)。

3.登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

5.会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

四、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（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、相关附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：参会股东登记表

附件 3：授权委托书

六、备查文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议；

2.公司第四届监事会第五次会议决议；

3.公司第四届董事会第六次会议决议；

4.公司第四届监事会第六次会议决议；

5.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

6.控股股东《关于提请公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》；

7.控股股东持股证明文件。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

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："362820"，投票简称："桂发投票"

2.议案设置及意见表决：

（1）议案设置

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	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
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 年度财务决算报告》	√
4.00	《2022 年度财务预算报告》	√
5.00	《2021 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2021 年度利润分配方案》	√
7.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
10.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
11.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

（2）填报方式

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，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 20 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 20 日上午 09:15 至下午 15:00。

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：

参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号码 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附件 3：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

委托人/股东名称：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 委托人持有股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

兹委托 先生(女士)代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
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 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2021 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《2021 年度利润分配方案》	√			
7.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√			
10.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
11.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打"○"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021 年年度股东大会结束时止。

委托人签名/委托单位盖章： 受托人签名：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-015

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于回购股份注销并减少注册资本的公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，考虑到公司实际经营情况、财务状况，为维护全体股东的利益，拟将回购股份用途由"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"减少公司注册资本"；待注销完成后，公司拟减少注册资本、同时对《公司章程》的相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事长办理回购股份注销、减少注册资本并修订《公司章程》等相关手续。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份基本情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次会议、2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份的方案》：公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过 16 元/股(含)，回购股份期限自股东大会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 6 个月。本次回购股份用途为"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"。

2019 年 1 月 10 日，公司首次以集中竞价方式实施了股份回购；2019 年 6 月 25 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户累计回购股份 3,931,705 股，占公司总股本的 1.92%，实际回购时间区间为 2019 年 1 月 10 日至 2019 年 6 月 6 日，总成交金额为人民币 50,942,444.36 元(不含交易费用)。

上述内容详见公司于指定媒体发布上的相关公告。

二、回购股份用途变更的内容及原因

根据《公司法》及证券监管机构关于回购股份的规定，此类情形的回购股份应在三年内转让或者注销。公司已回购的股份即将到期，考虑到公司目前的经营情况、财务状况，拟将回购股份用途由"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"减少公司注册资本"。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 204,800,000 股变为 200,868,295 股，预计股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前 数量	比例	注销股份数量(股)	本次变动后 数量	比例
一、有限售条件股份	532,717	0.26%	0	532,717	0.27%
二、无限售条件股份	204,267,283	99.74%	3,931,705	200,335,578	99.73%
合计	204,800,000	100%	3,931,705	200,868,295	100%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少注册资本并修订《公司章程》

回购股份注销后，公司总股本将由 204,800,000 股变为 200,868,295 股，待注销完成后，公司拟将注册资本由人民币 204,800,000 元调整至 200,868,295 元，同时对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 20480 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 200,868,295 元。
第二十条 公司的股份总数为 20480 万股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 200,868,295 股，均为普通股。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事长向登记机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。

五、对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据公司实际情况作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次回购股份注销不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、监事会意见

经审核，监事会认为本次变更回购股份用途并注销、减少注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此我们同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

七、独立董事的独立意见

经审核，我们认为公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合实际经营情况、财务状况作出的，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的有关规定，董事会审议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次事项不存在损害公司股份特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

2.公司第四届监事会第六次会议决议；

3.独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2022-022

德龙汇能集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-019)，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 13 日审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日(星期五)下午 14:30。

(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具体时间为：2022 年 5 月 6 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进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 6 日上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日(星期三)。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日 2022 年 4 月 27 日(星期三)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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(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：成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案：

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	√
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 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	2021 年年度报告及年度报告摘要	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于 2022 年度预计担保额度的议案	√
9.00	关于修订公司《章程》的议案	√
10.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√

公司独立董事将在股东大会上作述职报告(非表决事项)。

2、以上议案已经公司第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的相关公告。

3、议案 1-6 为普通表决事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

4、议案 7 属于关联交易事项；关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司审议该议案时应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权；其所代表的有效表决权的股份数不会计入有表决权股份总数。

此议案须由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

5、议案 8-11 为特别表决事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、会议登记事项

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

3、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

4、登记时间：2022 年 4 月 28 日、4 月 29 日(上午 9:30 至下午 16:00)。

5、登记地点：本公司董事会办公室。

6、注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

7、其他事项：

(1)联系地址：四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼

德龙汇能集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610051

联系电话：(028)68539558 传真：(028)68539800

联系人：宋晓萌

(2)会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会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 6 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进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、本次股东大会的投票代码为"360593"，投票简称为"德龙投票"。

3、参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；

2、公司第十二届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

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、投票代码："360593"，投票简称："德龙投票"。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 6 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 6 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 6 日下午 15:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席德龙汇能集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股票账号：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码)：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托人授权受托人对德龙汇能下述提案表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年度利润分配预案	√			
5.00	2021 年年度报告及年度报告摘要	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于 2022 年度预计担保额度的议案	√			
9.00	关于修订公司《章程》部分条款的议案	√			
10.00	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√			
11.00	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	√			

备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

□可以 □不可以

委托人签名(单位股东加盖公章)：

委托日期：2022 年 月 日