证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-009

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事6人,实际参加审议董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年度报告》及摘要;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
《公司2021年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下合称"指定信息披露媒体"),年报全文详见巨潮资讯网。
《公司2021年度报告》及摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
与会董事认真听取了公司总经理陈于冰先生所作的《公司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及股东大会决议、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、审议通过《公司2021年度财务决算报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
《公司2021年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度董事会报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
公司现任独立董事徐骏民先生、李健先生,时任独立董事薛海波先生向董事会递交了《公司2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会述职。
《公司2021年度董事会报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。《公司2021年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网。
《公司2021年度董事会报告》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
董事会基于公司利润分配原则的一贯性,决定提议对2021年度利润的分配预案为拟以公司2021年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,593,089,665股(即总股本5,724,847,663股扣除公司回购账户持有的股份数量131,757,998股)为基数向全体股东每10股派现金股利0.20元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行送股或以资本公积转增股本。
《关于2021年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事就此发表的独立意见,详见巨潮资讯网。
《公司2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的会计师事务所以及公司2014年度至2021年度会计师事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
董事会审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币5亿元进行证券投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自2022年5月1日起的12个月内。
董事会授权董事长或其授权人行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。
《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司(含控股子公司)使用闲置自有资金不超过人民币45亿元购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自2022年5月1日起的12个月内。
董事会授权董事长行使本议案所涉及的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

十、审议通过《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
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》、《上市公司章程指引》,结合公司的实际情况,对公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款做出相应的修订。
董事会提请股东大会授权董事长组织办理公司《章程》修订等工商变更登记手续。
具体内容详见巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议审议的相关制度之修订对照表(尚需提交股东大会审议后实施)》及修订后的公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>、<重大经营与投资决策管理制度>等制度部分条款的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《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》及《公司章程》等的相关规定,拟对公司《关联交易管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》、《对外担保管理办法》、《独立董事工作制度》做出相应的修订。
具体内容详见巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议审议的相关制度之修订对照表(尚需提交股东大会审议后实施)》及修订后的制度全文。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订<证券投资管理办法>、<信息披露事务管理制度>等制度部分条款的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《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》及《公司章程》等的相关规定,对公司《证券投资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《控股子公司管理办法》做出相应的修订。
具体内容详见巨潮资讯网的《第七届董事会第十七次会议审议的相关制度之修订对照表(董事会审议通过之日起实施)》及修订后的制度全文。

十三、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
根据《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7号——交易与关联交易》等的相关规定,为规范公司委托理财操作及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护公司资金、财产安全,维护投资者的权益和公司利益,董事会同意公司制定的《委托理财管理制度》。
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。

十四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司(含控股子公司)向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度,额度内可滚动使用,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等,有效期自董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十五、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
因业务发展需要,董事会同意公司为全资子公司上海二三四五网络科技有限公司、上海二三四五移动科技有限公司、上海二三四五大数据科技有限公司、上海瑞鑫融资租赁有限公司、上海二三四五商业保理有限公司、上海洪昇智能科技有限公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10亿元的担保,其中对上述全资子公司中资产负债率高于70%的全资子公司新增担保额度不超过5亿元,对上述全资子公司中资产负债率低于70%的全资子公司新增担保额度不超过5亿元。前述担保额度的有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起的12个月内,额度范围内可循环使用,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
子议案1 选举陈于冰先生为公司第八届董事会非独立董事;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
子议案2 选举田浩先生为公司第八届董事会非独立董事;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
鉴于本届董事会的三年任期即将届满,董事会推荐陈于冰先生、田浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述子议案尚需提交公司2021年度股东大会进行审议。
此外,公司职工代表大会选举黄国敏先生、邱俊祺先生出任公司第八届董事会职工董事,任期与第八届董事会任期一致。
详见刊登于同日指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

十七、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
子议案1 选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
子议案2 选举李健先生为公司第八届董事会独立董事;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
子议案3 选举郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
鉴于本届董事会的三年任期即将届满,董事会推荐李慧中先生、李健先生、郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2021年度股东大会审议。
详见刊登于同日指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

十八、审议《关于购买董监高责任险的议案》;
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体董事对本议案回避了表决,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司管理层充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保额不超过人民币10,000万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准),保费不超过人民币100万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定),保险期限为12个月(后续每年可在上述赔偿限额即保费总额范围内续保或重新投保)。为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内办理董监高责任险购买的全部相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)等,以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
《关于购买董监高责任险的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
公司定于2022年5月30日(星期一)召开2021年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

二十、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
《公司2022年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2022年4月30日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-022

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开2021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。

根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议决议,兹定于2022年5月30日(星期一)下午14:00召开公司2021年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:
本次股东大会为2021年度股东大会
2、会议召集人:
公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
董事会依据第七届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、会议的召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月30日(星期一)下午14:00-16:00。
(2)网络投票时间:2022年5月30日(星期一)。
其中,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30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时间为:
2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:
上海市浦东新区绣川路998号上海皇廷国际大酒店三楼水晶厅
6、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票、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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日:2022年5月25日(星期三)
8、本次股东大会出席对象
(1)截至2022年5月25日(星期三)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

二、本次股东大会的审议事项
(一)本次股东大会拟审议的提案
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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度报告》及摘要	√
2.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
3.00	《公司2021年度董事会报告》	√
4.00	《公司2021年度监事会报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理办法>、<重大经营与投资决策管理制度>等制度部分条款的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于选举陈于冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
11.00	《关于选举田浩先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《关于选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13.00	《关于选举李健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于选举郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
15.00	《关于选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
16.00	《关于选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
17.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

(二)本次股东大会拟审议的提案内容
1、上述提案已经2022年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,详见2022年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、提案7属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;因公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未达到30%及以上,提案10至提案16采用非累积投票制进行表决;提案12至提案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;提案17全体董事、监事及高级管理人员将回避表决。
3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。
(三)本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间:
2022年5月27日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)
2、登记地点及授权委托书送达地点:
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会办公室
办公地址:上海市浦东新区环科路555弄2号楼
邮政编码:201203
联系电话:021-64822345 传真:021-64822236
3、登记手续:
(1)法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,恕不接受电话登记。

四、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一。

五、其他事项
(一)本次股东大会会议会期预计为半天。
(二)本次大会不发放礼品和有价证券,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
(四)会议联系方式
会议联系人:邱俊祺
联系电话:021-64822345 传真:021-64822236
电子邮箱:stock@2345.com

六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议;
2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2022年4月30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:362195,投票简称:"二三投票";
2、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30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、互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日上午9:15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。

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)、身份证号码 ,代表本人(本单位)、身份证号码(营业执照号) 出席上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案行使表决权。
本人(本单位)对本次股东大会提案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2021年度报告》及摘要	√			
2.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司2021年度董事会报告》	√			
4.00	《公司2021年度监事会报告》	√			
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订公司<章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分条款的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易管理办法>、<重大经营与投资决策管理制度>等制度部分条款的议案》	√			
9.00	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于选举陈于冰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于选举田浩先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于选举李慧中先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			
13.00	《关于选举李健先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			
14.00	《关于选举郑中巧先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	√			
15.00	《关于选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√			
16.00	《关于选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√			
17.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

注:
1、请在"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;
2、对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案(累积投票提案除外)表达相同意见;如"总议案"三项均为空白,则以各具体议案的投票结果为准。如"总议案"和各具体议案均进行了投票,以"总议案"的投票结果为准;若"总议案"及全部具体议案的三项均为空白,视为弃权;3、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;
4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码(或营业执照号)	
委托人股东账号	
委托人持股性质	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-010

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十三次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人,实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席施健先生召集并主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2021年度报告》及摘要;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2021年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年度报告》摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定信息披露媒体"),年报全文详见巨潮资讯网。
《公司2021年度报告》及摘要尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《公司2021年度财务决算报告》尚需提交公司2021年度股东大会审议,全文详见巨潮资讯网。

三、审议通过《公司2021年度监事会报告》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
《公司2021年度监事会报告》尚需提交公司2021年度股东大会审议,全文详见巨潮资讯网。

四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司2021年度利润分配的事项。
《关于2021年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
《公司2021年度利润分配预案》尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量,能够较好地履行相应的责任、义务,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况,公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行,保证了经营业务活动的有效进行,保护资产的完整安全,为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善。公司使用不超过(含)人民币5亿元开展证券投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自2022年5月1日起的12个月内。上述证券投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的证券投资,有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。
《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2022年5月1日起的12个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下,有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

九、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》;
子议案1 选举施健先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
子议案2 选举郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
鉴于本届监事会的三年任期已届满,监事会推荐施健先生和郭玉柱先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。经核实,上述两位监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
此外,公司职工代表大会选举张丹女士出任公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会任期一致。
上述子议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《关于监事会换届选举的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十、审议《关于购买董监高责任险的议案》;
表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,全体监事对本议案回避了表决,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
经审核,监事会认为:本次为公司及全体董监高人员购买董监高责任险,可以帮助完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本议案全体监事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

十一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年第一季度报告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2022年4月30日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-028

青岛银行股份有限公司2022年第一季度报告

本行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。

重要内容提示:
1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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.本行第八届董事会第十二次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名,会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案。
3.本行董事长郭少泉先生、行长王麟先生、财务总监孟大耿先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.本报告中财务报表按照中国企业会计准则编制且未经审计。本报告中,国际财务报告准则指国际会计准则理事会颁布的《国际财务报告准则》;《国际财务报告准则》包括国际会计准则。
5.本报告中,本公司指青岛银行股份有限公司及其附属公司与分支机构,本行指青岛银行股份有限公司及其分支机构。如无特殊说明,本报告数据为本公司合并口径数据,本报告所述的金额币种为人民币。

第一节 基本情况

一、主要会计数据和财务指标
1.主要会计数据和财务指标
除特别注明外,金额单位为人民币千元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,677,018	2,839,989	(5.74)
归属于母公司股东净利润	785,669	645,407	21.73
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	780,375	640,104	21.91
基本每股收益(元/股)(1)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)(1)	0.15	0.14	7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)(1)	0.15	0.13	15.38
经营活动产生的现金流量净额	(15,750,164)	(27,309,810)	42.33
加权平均净资产收益率(%)(年化)(1)	11.49	11.30	提高0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(年化)(1)	11.41	11.20	提高0.21个百分点
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	报告期末比上年末增减(%)
资产总额	527,225,963	522,249,610	0.95
负债总额	489,023,585	488,921,882	0.02
股本	5,820,355	4,509,690	29.06
归属于母公司股东权益	37,499,011	32,635,495	14.90
股东权益	38,202,378	33,327,728	14.63
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)(2)	5.09	5.20	(2.12)
截至披露前一交易日的公司总股本(股)	5,820,354,724		
支付的优先股股利(元)(3)	-		
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股,2022年1-3月累计)	0.13		

注:
(1)每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。本行于2022年1月和2月分别完成A股配股和H股配股发行工作,根据《企业会计准则第34号—每股收益》及相关应用指南,配股是向全部现有股东以低于当前股票市价的价格发行普通股,实际上可以理解为按市价发行股票和无对价送股的混合体。比较期间的每股收益是考虑配股中包含的送股因素重新计算,重新计算前2021年1-3月基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均为0.14元/股。本行于2017年发行境外优先股,因此在计算加权平均净资产收益率时,"加权平均净资产"扣除了优先股的影响。
(2)归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东权益-其他权益工具)/期末普通股股数,2021年12月31日归属于母公司普通股股东的每股净资产已考虑配股中包含的送股因素,按调整后数据列示。
(3)2022年第一季度,本行未支付优先股股利。

2.按中国企业会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明
本公司按中国企业会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中,截至2022年3月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东权益并无差异。

3.非经常性损益项目及金额
金额单位:人民币千元

非经常性损益项目	2022年1-3月
非流动资产处置损益	(385)
政府补助	315
其他	7,291
减:所得税影响额	(1,814)
少数股东权益影响额(税后)	(113)
合计	5,294

注:
(1)根据《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》(2008年修订)的规定计算。
(2)因正常经营产生的已计提资产减值准备的冲销部分,持有以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资取得的投资收益及委托贷款手续费收入属于本公司正常经营性项目产生的损益,因此不纳入非经常性损益的披露范围。

4.主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
上述主要会计数据和财务指标增减变动幅度超过30%的情况及主要原因如下:
金额单位:人民币千元

项目	2022年1-3月	比上年同期增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	(15,750,164)	42.33	买入返售金融资产净减少额增加

二、主要监管指标及补充财务指标
1.主要指标

指标	监管标准	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资本充足率(%)(1)	≥10.5	16.30	15.83	14.11	14.76
一级资本充足率(%)(1)	≥8.5	11.77	11.04	11.31	11.33
核心一级资本充足率(%)(1)	≥7.5	9.30	8.38	8.35	8.36
杠杆率(%)	≥4	6.63	5.87	6.14	7.46
流动性覆盖率(%)	≥100	150.54	179.54	152.42	142.27
流动性比例(%)	≥25	74.67	73.28	65.44	68.84
不良贷款率(%)	≤5	1.33	1.34	1.51	1.65
拨备覆盖率(%)		198.38	197.42	169.62	155.09
贷款拨备率(%)		2.64	2.64	2.56	2.56
正常类贷款迁徙率(%)(2)		0.84	1.07	0.88	1.29
关注类贷款迁徙率(%)(2)		37.94	78.54	31.07	52.47
次级类贷款迁徙率(%)(2)		15.68	19.28	74.64	88.01
可疑类贷款迁徙率(%)(2)		10.83	2.45	21.91	10.91
平均总资产回报率(%)(年化)(3)		0.61	0.61	0.59	0.68
成本收入比(%)		29.95	33.91	33.61	31.88
净利差(%)(年化)(4)		1.88	1.87	2.14	2.10
净利息收益率(%)(年化)(4)		1.75	1.79	2.13	2.13

注:
(1)资本充足率相关指标,根据《商业银行资本管理办法(试行)》和其他相关监管规定计算。
(2)2021年12月31日及此后的迁徙率指标是按照《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》(银监发[2022]年2号)中的规定计算。
(3)平均总资产回报率=净利润/期初及期末总资产平均余额,其中2019年期初总资产为采用新租赁准则后余额。
(4)净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率,净利息收益率=利息净收入/生息资产平均余额。

2.发放贷款和吸收存款情况
金额单位:人民币千元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	报告期末比上年末增减(%)
发放贷款和垫款:			
公司类贷款	178,914,982	167,462,292	6.84
个人贷款	76,758,800	76,743,188	0.02
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	报告期末比上年末增减(%)
(续前表)			
客户贷款总额	255,673,782	244,205,480	4.70
加:应计利息	715,420	829,555	(13.76)
减:以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备	(6,725,192)	(6,426,337)	4.65
发放贷款和垫款	249,664,010	238,608,698	4.63
贷款减值准备	(6,744,422)	(6,439,606)	4.73
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的减值准备	(19,230)	(13,269)	44.92
吸收存款:			
公司存款	190,021,073	202,889,723	(6.34)
个人存款	118,877,050	110,430,522	7.65
其他存款(注)	108,905	204,678	(46.79)
客户存款总额	309,007,028	313,524,923	(1.44)
加:应计利息	4,776,771	4,440,884	7.56
吸收存款	313,783,799	317,965,807	(1.32)

注:其他存款包括汇出及应解汇款、待划转财政性存款。

3.资本充足率情况
金额单位:人民币千元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日	
	本公司	本行	本公司	本行
核心一级资本净额	29,905,871	27,143,553	24,910,985	22,183,536
一级资本净额	37,833,279	34,997,517	32,823,496	30,037,500
总资本净额	52,403,884	49,241,818	47,075,226	44,027,496
风险加权资产合计	321,478,748	305,865,408	297,412,693	284,616,189
核心一级资本充足率(%)	9.30	8.87	8.38	7.79
一级资本充足率(%)	11.77	11.44	11.04	10.55
资本充足率(%)	16.30	16.10	15.83	15.47

4.杠杆率情况
金额单位:人民币千元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日
杠杆率(%)	6.63	5.87	5.96	5.89
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日
(续前表)				
一级资本净额	37,833,279	32,823,496	32,170,544	31,629,657
调整后的表内外资产余额	570,494,146	559,303,265	539,915,346	536,964,780

5.流动性覆盖率情况
金额单位:人民币千元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动性覆盖率(%)	150.54	179.54
合格优质流动性资产	73,448,687	99,172,073
未来30天现金净流出量	48,791,270	55,237,499

6.贷款五级分类情况
金额单位:人民币千元

五级分类	2022年3月31日		2021年12月31日		报告期末比上年末金额增减(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	
正常	249,936,646	97.76	238,428,347	97.63	4.83
关注	2,337,370	0.91	2,515,230	1.03	(7.07)
次级	1,634,271	0.64	1,563,381	0.64	4.53
可疑	1,441,789	0.56	1,429,220	0.59	0.88
损失	323,706	0.13	269,302	0.11	20.20
客户贷款总额	255,673,782	100.00	244,205,480	100.00	4.70

三、经营情况分析
2022年第一季度,本公司以"深耕细作、深化提升、优化结构、持续发展"为基本经营指导思想,贯彻国家政策导向和行业监管要求,稳固资产负债总量,持续调整业务结构,加强资产质量管控,克服疫情影响,实现开门稳,经营效益较快提升,全年业绩开局良好。
资产负债总量稳固,结构调整持续推进。截至2022年3月末,本公司资产总额5,272.26亿元,比上年末增加49.76亿元,增长0.95%,同比增加622.53亿元,增长13.39%;负债总额4,890.24亿元,比上年末增加1.02亿元,增长0.02%,同比增加558.20亿元,增长12.89%。在2021年资产稳步增长的基础上,本公司于2022年第一季度持续调整业务结构,加大贷款投放,季度末客户贷款总额2,556.74亿元,比上年末增加114.68亿元,增长4.70%,同比增加316.68亿元,增长14.14%;占资产总额比例48.49%,比上年末提高1.73个百分点,同比提高0.31个百分点。
经营效益较快提升。2022年第一季度,本公司实现归属于母公司股东的净利润7.86亿元,同比增加1.40亿元,增长21.73%。报告期内,本公司在努力拓展业务的同时,严控资产质量和不良资产处置,资产风险状况持续改善,信用减值准备计提减少,归母净利润实现较快增长。营业收入同比有所下降,主要是贷款市场利率下行,叠加降低企业融资成本和债券市场收益率走低因素,致净息差收窄,利息净收入相应有所下降,但随着结构调整的持续推进,利息净收入降幅逐步放缓;此外,受汇率波动影响,非利息净收入有所下降。2022年第一季度,利息净收入19.16亿元,同比减少0.95亿元,下降4.73%,降幅比2021年度的6.15%放缓1.42个百分点。非利息净收入7.61亿元,同比减少0.68亿元,下降8.19%,其中:手续费及佣金净收入4.12亿元,同比增加0.05亿元;投资收益和公允价值变动损益合计3.82亿元,同比增加0.31亿元;汇兑损益-0.39亿元,同比减少1.03亿元。信用减值损失9.56亿元,同比减少4.18亿元,下降30.43%。
资产风险状况稳步改善,主要监管指标达标。截至2022年3月末,本公司不良贷款率1.33%,比上年末下降0.01个百分点,同比下降0.18个百分点;拨备覆盖率198.38%,比上年末提高0.96个百分点,同比提高24.33个百分点;核心一级资本充足率9.30%,比上年末提高0.92个百分点;资本充足率16.30%,比上年末提高0.47个百分点。主要监管指标均符合监管要求。2022年第一季度,本公司成功完成A股和H股配股工作,补充资本41.54亿元,提高资本充足水平和支持业务发展能力。
进一步提升金融支持民营企业和小微企业的质效。本行持续提高民营企业融资的可得性,持续完善敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效政策机制。通过"高层访小微"、"融资回头看"等系列活动,从产品、效率、利率等维度与客户深度沟通对接。同时,持续优化授信流程,提升授信审批效率,持续夯实信贷"三查"基础,保障信贷资金用于支持民营企业和实体经济。在确保完成普惠型小微企业"两增两控"考核指标的基础上,加快产品创新,丰富服务小微企业的手段和模式,推出科技企业"成长贷"业务、农业经营主体信贷直通车业务,以及深入推进全省"人才贷"业务等普惠金融产品。

第二节 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(户)			71,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-
前10名普通股股东持股情况						
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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	21.87%	1,272,947,424	-	未知	未知
意大利联合圣保罗银行	境外法人	17.50%	1,018,562,076	-	-	-
青岛国信实业有限公司	国有法人	11.25%	654,623,243	-	-	-
青岛海尔产业发展有限公司	境内非国有法人	9.15%	532,601,341	409,693,339	-	-
青岛海尔空调电子有限公司	境内非国有法人	4.88%	284,299,613	-	-	-
海尔智家股份有限公司	境内非国有法人	3.25%	188,886,626	-	-	-
青岛海仁投资有限责任公司	境内非国有法人	2.99%	174,083,000	-	-	-
山东三利源经贸有限公司	境内非国有法人	2.61%	152,170,000	-	质押	151,600,000
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	2.12%	123,457,855	94,967,581	-	-
青岛即发集团股份有限公司	境内非国有法人	2.03%	118,217,013	-	-	-

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	1,272,947,424	境外上市外资股	1,272,947,424
意大利联合圣保罗银行	1,018,562,076	境外上市外资股	1,018,562,076
青岛国信实业有限公司	654,623,243	人民币普通股	654,623,243
青岛海尔空调电子有限公司	284,299,613	人民币普通股	284,299,613
海尔智家股份有限公司	188,886,626	人民币普通股	188,886,626
青岛海仁投资有限责任公司	174,083,000	人民币普通股	174,083,000
山东三利源经贸有限公司	152,170,000	人民币普通股	152,170,000
青岛海尔产业发展有限公司	122,908,002	人民币普通股	122,908,002
青岛即发集团股份有限公司	118,217,013	人民币普通股	118,217,013
国信证券股份有限公司	68,302,292	人民币普通股	68,302,292
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司及海尔智家股份有限公司同属海尔集团,且青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司已将其所持股份所对应的股东表决权委托海尔智家股份有限公司代为行使。上述其余股东之间,本行未知其关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	本行未知香港中央结算(代理人)有限公司所代理股份的持有人参与融资融券、转融通业务情况。报告期末,前10名普通股股东中,其余股东未参与融资融券、转融通业务。		
备注	1.报告期末普通股股东总数中,A股股东70,999户,H股登记股东154户; 2.香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的本行H股股东账户的股份总和; 3.报告期末,意大利联合圣保罗银行作为本行H股登记股东持有1,015,380,976股H股,其余3,181,100股H股代理于香港中央结算(代理人)有限公司名下,在本表中,该等代理股份已从香港中央结算(代理人)有限公司持股数中减除; 4.本行前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。		

二、本行优先股股东总数及优先股股东持股情况表

报告期末优先股股东总数		1				
优先股股东持股情况						
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
The Bank of New York Depository (Nominees) Limited	境外法人	100%	60,150,000	-	未知	未知

单位:股
注:报告期内,本行无表决权恢复的优先股股东。

第三节 其他重要事项

一、实际控制人、股东、关联方、收购人以及本行等承诺相关方作出的承诺及其履行情况
本行不存在实际控制人和收购人。报告期内,本行及本行股东、关联方等承诺相关方能够正常履行所作承诺,承诺具体内容请参见本行2021年度报告。
二、证券发行情况
2022年1月,本行按每10股配售3股的比例,向全体A股股东配售股份,配股价格为每股3.20元。A股配股实际发行股份781,754,230股,已于2022年1月28日上市流通。具体请见本行在巨潮资讯网发布的日期为2022年1月26日的《A股配股股份变动及获配股票上市公告书》(公告编号:2022-011)以及同日在香港联交所披露易网站发布的《A股配股股份变动及A股配股股份上市公告书》。
2022年1-2月,本行按每10股配售3股的比例,向全体H股股东配售股份,配股价格与A股配股相同,经汇率换算后为每股3.92港元。H股配股实际发行股份528,910,494股,已于2022年2月11日上市流通。具体请见本行在巨潮资讯网发布的日期为2022年2月9日的《H股配股发行结果及股份变动公告》(公告编号:2022-012)以及同日在香港联交所披露易网站发布的H股配股发行结果公告。
2022年4月,本行根据配股发行情况,完成注册资本的工商变更登记,注册资本由4,509,690,000元增至5,820,354,724元。具体请见本行在巨潮资讯网发布的日期为2022年4月13日的《关于完成注册资本和公司章程工商变更登记的公告》(公告编号:2022-025)以及同日在香港联交所披露易网站发布的《关于完成注册资本和公司章程工商变更登记的公告》。
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本行投资者关系联系电话:40066 96588转6
本行官方网站:http://www.qdccb.com/

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年2月21日	本行总行	实地调研	机构	招商证券 廖志明、邵春雨,拾贝投资 张家盛。	就本行资产质量、净息差走势等内容进行交流,本行未提供相关资料。	请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的日期为2022年2月25日的投资者关系活动记录表。
2022年2月22日	本行总行	电话沟通	机构	中泰证券 戴志锋、邓美君、贾靖、姚煜波,南方基金 蒋昭鹏,富国基金 韩雪,万家基金 宋悦、丁静静,建信基金 崔博俭、史国财,中邮基金 肖雨晨,工银安盛 唐冬,中庚基金 杨雪,铭远资产管理 韩跃峰,国信自营 罗杰,红土创新 李传鹏,恒大人寿 齐钰滢,圣点科技 蓝天,同威投资 裘伯元。	就本行贷款结构、绿色金融等内容进行交流,本行未提供相关资料。	请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的日期为2022年2月25日的投资者关系活动记录表。
2022年2月23日	本行总行	电话沟通	机构	华泰证券 沈娟、安娜、冯嵩越,银华基金 吴莹莹,人保养老 解巍巍,中英人寿 袁野,Mighty Divine Investment Management Hong Liu。	就本行资产负债摆布、理财业务发展情况等内容进行交流,本行未提供相关资料。	请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的日期为2022年2月25日的投资者关系活动记录表。
2022年2月24日	本行总行	电话沟通	机构	天风证券 郭其伟、廖紫苑、刘斐然、谢文旭,中信建投基金孙思怡,兴合基金 郭昱泽,中国人寿养老保险 严铖,深圳宏鼎财富管理 梁卫东,兆信资产管理 张雅慧,杭州乐趣投资管理 黄显倩,工银理财 刘翰林、卢文静,国信证券 陈学识,华夏未来资本管理 毕晶。	就本行零售业务、资产质量等内容进行交流,本行未提供相关资料。	请见本行在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的日期为2022年2月25日的投资者关系活动记录表。

第四节 发布季度报告

本报告同时刊载于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及本行网站(http://www.qdccb.com/)。根据国际财务报告准则编制的季度报告亦同时刊载于香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)及本行网站。

第五节 财务报表

青岛银行股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
2022年3月31日
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产		
现金及存放中央银行款项	40,808,942	53,241,394
存放同业及其他金融机构款项	2,425,980	2,126,922
贵金属	112,576	112,651
拆出资金	5,670,274	5,108,646
衍生金融资产	137,688	146,617
买入返售金融资产	1,493,295	12,288,925
发放贷款和垫款	249,664,010	238,608,698
金融投资:		
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资	65,373,969	55,947,254
-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	77,204,042	72,613,395
-以摊余成本计量的金融投资	60,518,247	61,422,152
长期应收款	14,649,422	11,688,253
固定资产	3,313,483	3,316,285
在建工程	73,908	73,908
使用权资产	873,798	845,889
无形资产	290,008	296,612
递延所得税资产	2,471,259	2,505,442
其他资产	2,145,062	1,906,567
资产总计	527,225,963	522,249,610

青岛银行股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2022年3月31日
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	25,399,439	25,494,116
同业及其他金融机构存放款项	3,049,343	6,341,814
拆入资金	18,089,758	16,904,500
衍生金融负债	135,358	144,689
卖出回购金融资产款	22,535,243	25,305,596
吸收存款	313,783,799	317,965,807
应付职工薪酬	468,241	825,417
应交税费	242,166	384,281
预计负债	157,225	137,441
应付债券	99,898,384	92,218,300
租赁负债	533,383	505,895
其他负债	4,731,246	2,694,026
负债合计	489,023,585	488,921,882

青岛银行股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2022年3月31日
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
负债和股东权益(续)		
股东权益		
股本	5,820,355	4,509,690
其他权益工具		
其中:优先股	7,853,964	7,853,964
资本公积	11,181,510	8,337,869
其他综合收益	670,040	746,499
盈余公积	2,103,883	2,103,883
一般风险准备	5,576,461	5,576,461
未分配利润	4,292,798	3,507,129
归属于母公司股东权益合计	37,499,011	32,635,495
少数股东权益	703,367	692,233
股东权益合计	38,202,378	33,327,728
负债和股东权益总计	527,225,963	522,249,610

本财务报表已于2022年4月29日获本行董事会批准。

郭少泉	王麟	孟大耿	(公司盖章)
法定代表人(董事长)	行长	财务总监	

青岛银行股份有限公司
合并利润表(未经审计)
自2022年1月1日至2022年3月31日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	自1月1日至3月31日止期间 2022年(未经审计)	2021年(未经审计)
一、营业收入		
利息收入	4,740,739	4,376,131
利息支出	(2,824,363)	(2,364,673)
利息净收入	1,916,376	2,011,458
手续费及佣金收入	463,426	436,526
手续费及佣金支出	(51,364)	(29,618)
手续费及佣金净收入	412,062	406,908
投资收益	321,720	289,163
公允价值变动损益	60,022	61,619
汇兑损益	(39,050)	63,539
其他收益	5,714	7,065
其他业务收入	559	539
资产处置损益	(385)	(302)
营业收入合计	2,677,018	2,839,989
二、营业支出		
税金及附加	(36,156)	(34,631)
业务及管理费	(801,667)	(714,336)
信用减值损失	(956,431)	(1,374,836)
其他资产减值损失	(6,027)	-
其他业务成本	(99)	-
营业支出合计	(1,800,380)	(2,123,803)

青岛银行股份有限公司
合并利润表(续)(未经审计)
自2022年1月1日至2022年3月31日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	自1月1日至3月31日止期间 2022年(未经审计)	2021年(未经审计)
三、营业利润	876,638	716,186
加:营业外收入	4,546	4,326
减:营业外支出	(2,654)	(3,063)
四、利润总额	878,530	717,449
减:所得税费用	(81,727)	(55,700)
五、净利润	796,803	661,749
归属于母公司股东的净利润	785,669	645,407
少数股东损益	11,134	16,342
六、其他综合收益的税后净额	(76,459)	199,933
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(76,459)	199,933
(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	-	53
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	(103,263)	(77,485)
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值准备	26,804	277,365
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-

青岛银行股份有限公司
合并利润表(续)(未经审计)
自2022年1月1日至2022年3月31日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	自1月1日至3月31日止期间 2022年(未经审计)	2021年(未经审计)
七、综合收益总额	720,344	861,682
归属于母公司股东的综合收益总额	709,210	845,340
归属于少数股东的综合收益总额	11,134	16,342
八、基本及稀释每股收益(人民币元)	0.15	0.14

本财务报表已于2022年4月29日获本行董事会批准。

郭少泉	王麟
法定代表人(董事长)	行长
孟大耿	(公司盖章)
财务总监	

青岛银行股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
自2022年1月1日至2022年3月31日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	自1月1日至3月31日止期间 2022年(未经审计)	2021年(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量		
吸收存款净增加额	-	2,734,469
向中央银行借款净增加额	-	2,824,312
拆入资金净增加额	1,153,407	355,837
存放中央银行款项净减少额	112,422	582,351
买入返售金融资产净减少额	10,804,380	882,600
长期应收款净减少额	-	1,302,221
收取的利息、手续费及佣金	4,156,690	3,855,686
收到的其他与经营活动有关的现金	2,106,089	19,178
经营活动现金流入小计	18,332,988	12,556,654
发放贷款和垫款净增加额	(11,872,586)	(17,811,826)
存放同业及其他金融机构款项净增加额	(300,000)	-
拆出资金净增加额	(4,750,000)	-
长期应收款净增加额	(2,986,117)	-
吸收存款净减少额	(4,517,895)	-
向中央银行借款净减少额	(164,949)	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	(3,302,080)	(10,273,822)
卖出回购金融资产款净减少额	(2,769,525)	(8,538,975)
支付的利息、手续费及佣金	(1,641,026)	(1,644,263)
支付给职工以及为职工支付的现金	(761,995)	(706,109)
支付的各项税费	(425,397)	(222,749)
支付的其他与经营活动有关的现金	(591,582)	(668,720)
经营活动现金流出小计	(34,083,152)	(39,866,464)
经营活动所用的现金流量净额	(15,750,164)	(27,309,810)

青岛银行股份有限公司
合并现金流量表(续)(未经审计)
自2022年1月1日至2022年3月31日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	自1月1日至3月31日止期间 2022年(未经审计)	2021年(未经审计)
二、投资活动产生的现金流量		
处置及收回投资收到的现金	18,164,946	20,337,695
取得投资收益及利息收到的现金	1,722,303	1,842,713
处置固定资产、无形资产和其他资产收到的现金	322	465
投资活动现金流入小计	19,887,571	22,180,873
投资支付的现金	(32,083,809)	(20,793,411)
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	(92,416)	(87,343)
投资活动现金流出小计	(32,176,225)	(20,880,754)
投资活动(所用)/产生的现金流量净额	(12,288,654)	1,300,119
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	4,177,035	-
发行债券收到的现金	25,833,725	31,938,118
筹资活动现金流入小计	30,010,760	31,938,118
偿还债务支付的现金	(18,171,832)	(14,517,166)
偿还债务利息支付的现金	(730,168)	(402,760)
分配股利所支付的现金	(4)	(278)
偿还租赁负债支付的现金	(44,053)	(38,089)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(5,042)	-
筹资活动现金流出小计	(18,951,099)	(14,958,293)
筹资活动产生的现金流量净额	11,059,661	16,979,825

青岛银行股份有限公司
合并现金流量表(续)(未经审计)
自2022年1月1日至2022年3月31日止期间
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

	自1月1日至3月31日止期间 2022年(未经审计)	2021年(未经审计)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(23,582)	8,400
五、现金及现金等价物净减少额	(17,002,739)	(9,021,466)
加:期初现金及现金等价物余额	42,853,368	29,279,481
六、期末现金及现金等价物余额	25,850,629	20,258,015

本财务报表已于2022年4月29日获本行董事会批准。

郭少泉	王麟
法定代表人(董事长)	行长
孟大耿	(公司盖章)
财务总监	

特此公告。
青岛银行股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-026

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行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。

青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")于2022年4月15日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知,会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,应参与表决董事15名,实际表决董事15名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案
本议案同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
本行2022年第一季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

备查文件
经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。
青岛银行股份有限公司
董事会
2022年4月29日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2022-027

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监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。

青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")于2022年4月19日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知,会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开,应参与表决监事7名,实际表决监事7名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核青岛银行股份有限公司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、完整地反映本行的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本行2022年第一季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露。

备查文件
经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。
青岛银行股份有限公司
监事会
2022年4月29日