深交所投教专栏

投资零售行业？先记住这三个“很重要”

上一篇谈到，判断一家零售企业是否值得投资，可重点关注增长类、盈利类及成本类三类财务指标。那么，如何在上市公司财务报表披露信息中找到并解读上述指标呢？跟着以下三个“很重要”，帮您拨开零售业投资迷雾。

“资产负债表中使用权资产和租赁负债”很重要

提到“成长能力”，有的投资者会想到财务报表上收入的增长幅度。实际上，很多零售企业的业绩较大程度取决于其门店所在地带来的客流。对于以租赁门店为主的零售企业，其财务报表披露的与经营场所租赁相关的“使用权资产”及“租赁负债”，在一定程度上也能有效体现企业未来的成长性。

具体来说，若一家零售企业财务报表附注中“使用权资产”本年增加额较大时，可能反映出该零售企业正处于扩张期，比如通过新开门店、增加经营面积，或者对快到期的经营场所租赁合约进行了更新、展期等。无论哪种情况，都间接说明该零售企业正处于发展态势，而这也是其“成长”的信号之一。

那么，成长面临停滞的零售企业在使用权资产项目上又是如何表现的呢？以A公司为例，其2021年末使用权资产和租赁负债相比较2021年年初大幅下降，下降幅度超过10%。通过财务报表附注中披露可知，2021年A公司因各种原因使得部分到期门店不再续约，甚至相当一部分租约在未执行完毕的情况下提前解约。不管A公司是主动决定解约，还是被动接受无法续约，都是“成长停滞”的间接信号，不排除A公司未来面临“收缩”的可能。

“租赁”是零售企业经营的关键环节，经营租约对企业业绩具有一定的“锚定”效应，议价能力强的零售企业往往能通过低廉的租赁付款额并签订期限较长的租约，以“锚定”未来较低的经营租赁开支从而“锚定”一部分业绩。通过对于租赁使用权资产和租赁负债的分析，可以帮助投资者更好地分析目前零售企业的成本结构，作出合理的价值判断。

“借助关键审计事项判断信息”很重要

分析零售公司的盈利能力，无论是比较毛利率、净利率或者净资产收益率，都绕不开“收入”这个关键财务数据。

在前两篇文章中我们介绍过，投资者分析关键财务数据指标是为了更好理解零售企业的商业前景和核心竞争力。然而，在现行准则下，财务报表收入披露要求较为简单，如果单看收入披露，可能会一叶障目。

以品牌零售公司B、C为例：B公司采取直营模式，C公司采取加盟店模式；B的收入时点为产品出售给消费者，年收入80亿元；C的收入时点为产品出售给加盟店，年收是100亿元。从收入数据上看，C的投资价值一定好于B吗？答案是不一定。因为C的收入虽然高，但却不是对最终消费者，在流量为王的零售行业，由于核心竞争力没有掌握在C企业手中，所以一旦加盟商客源流失或者转投其他零售企业，C企业未来的收入可能会面临更多不确定性。

那么，如何获取更多信息让数据可比？我们在阅读财务报表的同时，不妨在企业年报的其他章节去找寻“解锁密匙”，比如审计报告中的“关键审计事项”，就能帮助投资者更好理解财务报表。

以D公司为例：大部分投资者对零售行业收入的理解是“商品销售产生的收入”，其实不然。零售行业公司D业务模式丰富，除了“卖给客户的商品销售收入”，还有可能是“来自供应商的提供服务收入”（即为供应商的商品提供仓储管理、商品促销等）从而取得相关收入，这些信息可以从该企业当期财务报表中的关键审计事项中获取。不仅如此，零售企业财务报表中的关键审计事项还会描述更多的业务类型，而每种业务类型对应的收入确认时点和方式都可能不同。在比较不同零售企业哪一个更值得投资时，不妨先了解企业的收入模式，确定数据可比性后再做下一步分析。

当然，在上市公司年报的管理层分析与讨论章节、行业分析报告等公开资料中，投资者也可以获取其他有用信息，在投资分析时不妨综合来看。

“选取合适的可比成本数据作为投资价值判断依据”很重要

零售行业中业务模式、合同关键条款等信息纷繁多样，所以比较该行业企业的经营效率时必须多方比较、抽丝剥茧，最终选择比较适合的成本数据作为投资价值的判断依据。

具体如何做呢？可以灵活使用财务报表中的租金、折旧和人工等关键成本费用，比较同行业公司同类费用与收入的比例，分析哪一个公司的经营效率更高，更具投资价值。同时，也可以借助同行业公司审计报告中关键审计事项的披露，来辅助对目标公司关键财务报表数据的理解。

举个例子：公司E和公司F，收入规模、收入增长率和毛利率都比较接近。在分析费用比率的时候，公司E和公司F的装修费分摊占当期收入比均为40%左右。然而，根据财务报表折旧及摊销披露信息可以看到，公司E的装修费摊销年限为3年，而公司F的摊销年限为5年，即假设装修费用相同的情况下，E公司在3年内将此费用分摊到损益表，而公司F要5年分摊此费用进损益表。那么，可以推断出在其他所有运营指标相同的情况下，公司E可能更具有可投资性。

投资是个复杂的决策，需要我们结合行业知识找寻合适的投资标的和对标公司，利用财务数据和知识进行有效分析比较，从而辅助决策判断。零售行业的“三个很重要”，您掌握了吗？

（本篇由毕马威华振会计师事务所马娜、朱希扬供稿）

（免责声明：本文仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。）

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2022-027

威海华东数控股份有限公司关于处置闲置资产的公告

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。

一、交易概述

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要，回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟对现有资产进行梳理整合，将部分不符合公司产品升级需要、低效的机器设备进行处置。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年6月30日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易不构成关联交易，不需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟处置资产的基本情况

本次拟处置的闲置设备共计97台，均已使用多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要，不符合公司产品升级战略要求。设备账面原值合计42,049,078.41元，账面净值1,740,826.87元。具体情况如下：

序号	名称	规格型号
1	卧式加工中心	HC630A
2	卧式加工中心	HC500
3	卧式加工中心	HC500A
4	外圆磨床	MGA1432A/φ320*1500
5	外圆磨床	MG1432A/φ320*1000
6	外园磨床	MG1432*1500
7	外园磨床	MQ1380/5000
8	车床	CZ6180C*3000
9	立式加工中心	VC1055
10	数控铣床	VS1575
11	数控铣床	VM1575
12	数控铣床	VM1575
13	车床	CW6163C/1000
14	数控镗铣床	HHC-1212(东)
15	数控镗铣床	HHC-1212(西)
16	卧式镗床	T68(改装)
17	卧式铣床	X6042A/425*2500
18	定梁式龙门铣床	CPT1420A
19	机身导轨磨	CS-622
20	工作台磨	GSW-517
21	铣床导轨专用磨床	SGZ60220SD
22	平面磨床	SG60160SD
23	定梁式龙门磨床	MSW5316AK*45
24	数控龙门镗铣床(西)	XSW2427SA*140
25	定梁式龙门铣床	CP1420
26	定梁式龙门铣床	CP1420
27	摇臂钻床	Z3080*25
28	摇臂钻床	Z3063X20A
29	定梁式数控龙门铣床	CPK2025A
30	定梁式龙门磨床	SG3060A
31	数控镗铣床	HHC1212
32	数控龙门镗铣床	CPN3080W
33	数控龙门镗铣床	XKW2430DKA*100
34	数控铣床	VC1055
35	数控铣床	S-2473(南)
36	立式加工中心	VS1580
37	数控铣床	VC1055
38	车床	C616
39	车床	CD6150/1000
40	车床	CDE6150/1000
41	车床	CDE6150A/1000
42	车床	CDS6136/750
43	车床	CDE6140A/1000
44	车床	CDE6150A/1500
45	车床	CD6140/1000
46	车床	CW6163E*2000
47	摇臂钻床	Z3063X20
48	立钻(铣头)	LG-120PF
49	摇臂钻	Z3132A
50	钻床	Z3050*16/1
51	万向摇臂钻	Z3732*8A
52	万向摇臂钻	Z3732B*8(Z3132B)
53	立钻	Z5140A/40
54	卧式镗床	T68
55	卧式铣镗床	TPX619/φ90
56	卧式镗床	T68
57	齿圈外圆磨床	M1320ZS
58	外圆磨床	M1412/φ125*350
59	升降台磨	GSM-622
60	铣床导轨专用磨床	SGZ60160SD
61	定梁式龙门磨床	SG2025A
62	定梁式龙门磨床	SG3080A
63	龙门导轨磨床	SG1835A
64	平面磨床	M7150A*2000
65	平面磨床(铣头)	M818
66	平面磨床	M7130A
67	平面磨床	M7130
68	平面磨床	M7130A
69	平面磨床	M7130A
70	平面磨床	M7140A*1600
71	平磨磨床	SG2050AH
72	平面磨床	M7130A
73	拖板磨床	SWM7154(M7130)
74	立铣	B1-400K
75	摇臂铣(铣头)	X6325
76	摇臂铣	X6325
77	卧式铣床	X63W/1
78	万能铣床	XA6132
79	定梁式数控龙门铣床	CP1835CNC
80	定梁数控龙门铣	CPN1420A(南)
81	龙门铣	X2310
82	牛头刨床	BY60125
83	床鞍专机	
84	床鞍专机	
85	回转盘专机	
86	回转盘专机	
87	液压摆式剪板机	QC12Y-12*2500
88	数控板料折弯机	MB8-250*3200
89	卷板机	6*1500
90	铣头试车专机	XTSC
91	感应加热设备	CHYP-100-C3
92	双频电源	GGC80-0.3/2
93	井式调质电阻炉(180KW)	RJ2-180-9-HD
94	节能井式电阻炉	R12-90-6
95	井式渗碳炉	RQ3-105-9
96	井式气体渗碳炉(90KW)	WRQ3-60/150-HD
97	箱式电炉	RX3-18-9

本次拟处置的闲置设备不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

三、交易的主要内容

1、转让价格和处置方式：本次交易采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

2、定价依据：拟转让价格根据上述设备的成新率和实用性协商确定。

3、授权公司董事长或指定人员全权办理，包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜。

四、本次交易对公司的影响

本次资产处置有利于公司盘活资产，减少损失，及时收回资金，促进公司产品调整和转型升级。由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。

本次拟处置的资产为公司闲置或不适应生产发展需要的机器设备，不会影响公司正常生产经营和发展。

五、独立董事意见

本次处置闲置资产事项，有利于促进公司产品优化调整和转型升级，不存在损害公司和股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会审议、表决程序合法合规。同意公司处置相关闲置资产。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2022-026

威海华东数控股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第八次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年6月29日上午10时30分以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2022-025

威海华东数控股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2022年6月25日以微信、邮件等方式发出，会议于2022年6月29日上午10时以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2022-024

威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年6月29日（星期三）上午9:00。

网络投票时间：2022年6月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2022年6月22日（星期三）。

3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长连小明。

7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2022年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加2022年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

参加网络投票的股东共7人，代表股份408,953股，占上市公司总股份的0.1330%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份54,234,753股，占上市公司总股份的17.6376%。

2、中小股东（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）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份408,953股，占上市公司总股份的0.1330%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份408,953股，占上市公司总股份的0.1330%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于债务重组的议案》。

总表决情况：同意53,880,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.3461%；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352%；弃权335,553股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6187%。

中小股东总表决情况：同意54,300股，占出席会议的中小股东所持股份的13.2778%；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6705%；弃权335,553股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的82.0517%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会会议决议；

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2021-044

广东炬申物流股份有限公司关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告

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

一、担保情况概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）拟向上海期货交易所（以下简称“上期所”）申请上市品种铅、锌指定交割仓库资质，公司拟对炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

2022年6月28日，公司第三届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广东炬申仓储有限公司

2、法定代表人：曾勇发

3、注册资本：壹亿元人民币

4、成立日期：2011年12月22日

5、注册地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室

6、主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司关系：炬申仓储为公司全资子公司。

8、主要财务状况

单位：元

项目	2022年一季度/2022.03.31	2021年度/2021.12.31
资产	207,870,217.82	203,951,404.66
负债	102,763,589.32	103,670,789.63
净资产	105,106,628.50	100,280,615.03
营业收入	15,897,336.98	76,465,336.53
净利润	4,826,013.47	25,604,371.17

注：2022年一季度数据未经审计。

9、炬申仓储不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三、担保的主要内容

公司对炬申仓储根据拟与上期所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称“合作协议”，以最终签订的协议为准）开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。

截至目前，本次担保相关担保函件尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期限最终以公司签署的担保函件为准。

四、董事会意见

公司对炬申仓储根据拟与上期所签订的合作协议开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，有利于炬申仓储申请交割仓库事宜的顺利开展，如申请成功，将有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

炬申仓储为公司全资子公司，其参与期货交割等相关业务经验丰富，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控。炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司炬申仓储开展上期所上市品种铝、铜期货的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

公司第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为炬申仓储参与上期所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。目前，不锈钢交割仓库资质正在申请中，该担保尚未生效。

本次公司拟对全资子公司炬申仓储参与上期所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项。公司及全资或控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2022-045

广东炬申物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年6月28日第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2022年7月15日（星期五）召开2022年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2022年7月15日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2022年7月15日，其中：①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7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年7月15日9:15-15:00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

（1）现场表决：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述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。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2022年7月11日，星期一）下午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（授权委托书模板详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码（表一）：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案		
1.00	关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别事项说明

提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年7月13日9:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）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，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取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。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）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前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：陈金梅

联系电话：0757-85130222

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月30日

附件1：

广东炬申物流股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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
非累积投票提案					
1.00	关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案	√			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：

委托人证件号码：

法定代表人（签字）（如有）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自　　年　月　日至　　年　月　日

委托日期：　　年　月　日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东炬申物流股份有限公司

2022第三次临时股东大会参会股东登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
法定代表人姓名	
法定代表人身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年7月13日17:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2022年7月15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7月15日上午9:15，结束时间为2022年7月15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。

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2022-043

广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年6月24日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2022年6月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司申请交割仓库资质提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司监事会
2022年6月30日

证券代码:001202　证券简称:炬申股份　公告编号:2022-042

广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年6月24日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

董事会认为：公司对广东炬申仓储有限公司根据拟与上海期货交易所签订的合作协议开展铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任，有利于广东炬申仓储有限公司申请交割仓库事宜的顺利开展，如申请成功，将有利于进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。广东炬申仓储有限公司为公司全资子公司，其参与期货交割等相关业务经验丰富，公司对其在经营等各方面均能有效控制，本次担保风险可控。广东炬申仓储有限公司将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体股东的合法利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关于此次担保事项具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集2022年第三次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼四层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：

1、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2022年6月30日