证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-045 号

重庆市迪马实业股份有限公司 第八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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 12 日以电话、电邮或通信方式发出关于召开会议的通知，并于 2022 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席易宗明先生主持。会议经审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2022 年半年度报告》及其摘要，并出具审核意见如下：

1、2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司新增日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	前次授予金额（万元）	本次新增金额（万元）	本次新增后金额（万元）
向关联人提供劳务	重庆宝旭商业管理有限公司	10.46	220.00	230.46
	江苏江淮动力有限公司	3.66	17.00	20.66
	江苏江动集团进出口有限公司	0.50	10.00	10.50
	江苏江动柴油机制造有限公司	31.60	91.00	122.60
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	36.98	106.00	142.98
	合计	83.20	444.00	527.20
向关联人提供委托代理	重庆东锦商业管理有限公司	–	500.00	500.00
	合计	–	500.00	500.00
	合计	83.20	944.00	1,027.20

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

上述预计金额期限为该议案通过审批后至 2022 年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十二日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-047 号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司重庆东春锦房地产开发有限公司、东轩春野(北京)文化传媒有限公司、上海慧盼实业有限公司、玉溪朗原房地产开发有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。

一、拟注销子公司情况

1、重庆东春锦房地产开发有限公司(以下简称“东春锦”)

社会信用代码：91500108MAABT1W0XL

公司注册地址：重庆市南岸区海棠溪街道南滨路 81 号附 5 号 3-1(311)

公司注册资本：50,000 万元

法定代表人：刘浩

成立日期：2021 年 06 月 16 日

经营期限：2021 年 06 月 16 日至不约定期限

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。

东春锦为公司控股子公司，持股比例为 80%。

财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，东春锦未经审计的资产总额为 49,993.67 万元、净资产为 49,993.67 万元、营业收入为 0.00 万元、净利润为-0.08 万元。

2、东轩春野(北京)文化传媒有限公司(以下简称“东轩春野”)

社会信用代码：91110105MA01GRQB42

公司注册地址：北京市朝阳区霄云路 28 号院 1 号楼 13 层 1608

公司注册资本：10,000 万元

法定代表人：王磊

成立日期：2019 年 01 月 15 日

经营期限：2019 年 01 月 15 日至 2039 年 01 月 14 日

主要经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售文具用品、工艺品、电子产品、针纺织品、体育用品，日用品；承办展览展示活动；企业管理；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；应用软件服务(不含医用软件)；电脑动画设计；文艺创作；工艺美术设计。

东轩春野为公司控股子公司，持股比例为 60%。

财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，东轩春野未经审计的资产总额为 0.51 万元、净资产为-3.49 万元、营业收入为 0.00 万元、净利润为-1.04 万元。

3、上海慧盼实业有限公司(以下简称“上海慧盼”)

社会信用代码：91310120MA1JK3NU5Q

公司注册地址：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢

公司注册资本：250,000 万元

法定代表人：陈军芳

成立日期：2021 年 06 月 21 日

经营期限：2021 年 06 月 21 日至 2051 年 06 月 20 日

主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动 一般项目：房地产经纪；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；企业管理咨询。

上海慧盼为公司控股子公司，持股比例为 51%。

财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，上海慧盼未经审计的资产总额为 59,992.29 万元、净资产为 59,992.28 万元、营业收入为 0.00 万元、净利润为-0.12 万元。

4、玉溪朗原房地产开发有限公司(以下简称“玉溪朗原”)

社会信用代码：91530402MA6PTDJ219

公司注册地址：云南省玉溪市红塔区和谐大商汇 9 幢 105-2 号

公司注册资本：1,000 万元

法定代表人：沈苏

成立日期：2020 年 09 月 24 日

经营期限：2020 年 09 月 24 日至不约定期限

主要经营范围：房地产开发经营；企业管理咨询服务(不含投资、理财、金融信息)；房屋、场地租赁。

玉溪朗原为公司全资子公司。

财务数据：截止 2022 年 6 月 30 日，玉溪朗原未经审计的资产总额为 0.73 万元、净资产为-4.27 万元、营业收入为 0.00 万元、净利润为-0.06 万元。

二、清算注销的原因

东春锦、东轩春野、上海慧盼、玉溪朗原设立后尚未开展实质性经营，为降低运营成本，公司拟对其进行清算注销处置。

三、对公司的影响

本次子公司清算注销不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。该公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查资料

(一)公司第八届董事会第二次会议决议

(二)独立董事意见

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-044 号

重庆市迪马实业股份有限公司 第八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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 12 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知，并于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长罗韶颖女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：

一、审议并通过《2022 年半年度报告》及其摘要

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司重大信息内部报告制度(修订稿)》

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司新增日常关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	前次授予金额（万元）	本次新增金额（万元）	本次新增后金额（万元）
向关联人提供劳务	重庆宝旭商业管理有限公司	10.46	220.00	230.46
	江苏江淮动力有限公司	3.66	17.00	20.66
	江苏江动集团进出口有限公司	0.50	10.00	10.50
	江苏江动柴油机制造有限公司	31.60	91.00	122.60
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	36.98	106.00	142.98
	合计	83.20	444.00	527.20
向关联人提供委托代理	重庆东锦商业管理有限公司	–	500.00	500.00
	合计	–	500.00	500.00
	合计	83.20	944.00	1,027.20

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会审批通过后至 2022 年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

具体内容请详见《关于新增日常关联交易预计的公告》(临 2022-046 号)。

关联董事罗韶颖、黄力进回避该议案的表决。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过《关于注销子公司的议案》

同意公司对子公司重庆东春锦房地产开发有限公司、东轩春野(北京)文化传媒有限公司、上海慧盼实业有限公司、玉溪朗原房地产开发有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销子公司的公告》(临 2022-047 号)。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

附件：

独立董事意见

一、针对《关于新增日常关联交易预计的议案》，公司新增 2022 年度日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

二、针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事：吴世农

李 琳

胡冬梅

二〇二二年八月二十二日

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2022-046 号

重庆市迪马实业股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项无需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第三十三次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计，经公司第八届董事会第二次董事会会议、第八届监事会第二次监事会会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，该议案涉及的金额无需提交公司股东大会审议；关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：关于公司新增 2022 年日常关联交易预计，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

(二)增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次新增金额（万元）	本次新增后金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至半年度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	重庆宝旭商业管理有限公司	220.00	220.00	0.02	18.11	21.06	–	–
	江苏江淮动力有限公司	17.00	20.66	–	5.45	6.10	–	–
	江苏江动集团进出口有限公司	10.00	10.50	–	0.75	1.68	–	–
	江苏江动柴油机制造有限公司	91.00	122.60	0.01	47.17	69.43	–	–
	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	106.00	142.98	0.01	55.04	122.24	0.01	–
向关联人提供委托代理	重庆东锦商业管理有限公司	500.00	510.00	0.05	–	–	–	–
	合计	944.00	1,026.74		126.52	220.51	–	–

注：本年占同类业务的比例分母取自 2021 年年报收入数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、重庆宝旭商业管理有限公司

注册资本：35,000.00 万元

注册地址：重庆市南岸区南坪东路二巷 2 号附 30 号

成立时间：2010 年 11 月 01 日

法定代表人：常苏畅

主要经营范围：一般项目：企业管理咨询、物业管理；园林绿化养护；停车场租赁；市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计；销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料(不含危险化学品)、林业产品批发，非居住房地产租赁(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)

股东情况：与公司属同一实际控制人。

2、江苏江淮动力有限公司

注册资本：18,000.00 万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号

成立时间：2000 年 04 月 21 日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋、设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

3、江苏江动集团进出口有限公司

注册资本：1,000.00 万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号 1 幢

成立时间：1993 年 09 月 29 日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

4、江苏江动柴油机制造有限公司

注册资本：22,000.00 万元

注册地址：建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

成立时间：2013 年 09 月 22 日

法定代表人：贾浚

主要经营范围：内燃机、含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔业养殖机械制造；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；建筑装饰材料(除危险化学品)、金属材料(除贵稀金属)销售。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

5、江苏农华智慧农业科技股份有限公司

注册资本：142,450.3318 万元

注册地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号

成立时间：1991 年 01 月 09 日

法定代表人：向志鹏

主要经营范围：农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询；计算机、软件及辅助设备批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；智能自动化控制设备制造；建筑装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

6、重庆东锦商业管理有限公司

注册资本：64,000 万元

注册地址：重庆市南岸区南滨路 80 号附 18 号 3-3 号

成立时间：2011 年 12 月 24 日

法定代表人：黄莉娟

主要经营范围：商场管理；企业管理咨询；物业管理；房地产中介服务、信息咨询；园林绿化管理咨询；停车场租赁；销售：日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料(不含危险化学品)；市场营销策划、会议及展览服务；家政服务；图文设计、制作。

股东情况：与公司属同一实际控制人。

上述关联方截止到 2022 年 6 月 30 日主要财务数据

单位：万元

序号	担保对象	总资产	总负债	净资产	总收入	净利润	资产负债率是否超过 70%
1	重庆宝旭商业管理有限公司	40,847.70	3,504.94	37,342.76	2,319.91	349.08	否
2	江苏江淮动力有限公司	64,922.17	47,452.20	17,469.97	34,890.65	1,382.12	是
3	江苏江动集团进出口有限公司	52,873.76	36,415.65	16,458.12	16,182.14	2,445.35	否
4	江苏江动柴油机制造有限公司	35,519.47	31,207.22	4,312.26	19,687.45	-529.66	是
5	江苏农华智慧农业科技股份有限公司	371,730.18	152,870.57	218,859.61	69,021.94	2,351.22	否
6	重庆东锦商业管理有限公司	112,821.06	77,111.09	35,709.97	371.15	-230.21	否

(二)上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人提供物业管理服务及委托代理服务。

(三)与上市公司的关联关系。与公司及控股子公司属同一实际控制人。

(四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常，日常关联交易履行良好，不会对本公司形成坏帐损失。

(五)上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度为准。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议。期限为该议案经董事会审批通过后至 2022 年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获审议通过后，以本次预计额度金额为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，是一种对等的互利行为，也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允、结算时间和方式合理，无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日

备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议

2、独立董事意见

3、公司第八届监事会第二次会议决议

4、独立董事事前审核意见

公司代码：600565 公司简称：迪马股份

重庆市迪马实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	迪马股份	600565	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王骏	杨丽华
电话	023-81155758	023-81155759
办公地址	重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼	重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼
电子信箱	Wangjun0508@dima.cn	yanglihua@dima.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	85,528,785,827.30	85,873,346,842.60	-0.40
归属于上市公司股东的净资产	8,814,231,946.16	8,617,935,664.68	2.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	10,218,550,113.86	6,231,044,269.75	63.99
归属于上市公司股东的净利润	190,824,335.05	143,485,456.05	32.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,564,957.64	130,723,088.52	11.35
经营活动产生的现金流量净额	1,336,708,824.51	-4,689,977,941.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.19	1.33	增加 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	33.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	75,668
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
重庆东银控股集团有限公司	境内非国有法人	34.76	885,737,591		冻结	885,737,591
赵浩红	境内自然人	4.46	113,712,692		冻结	113,712,692
重庆硕润石化有限责任公司	境内非国有法人	2.94	75,000,000		冻结	75,000,000
弘业期货-东莞信托-迪马成长 2 期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划 2 期单一资产管理计划	其他	2.10	53,612,663		未知	
弘业期货-东莞信托-迪马成长 3 期单一信托计划-弘业迪马股份共同成长计划 3 期单一资产管理计划	其他	1.42	36,152,584		未知	
弘业期货-东莞信托-迪马成长 1 期单一资金信托计划-弘业迪马股份共同成长计划 1 期单一资产管理计划	其他	1.03	26,130,979		未知	
罗韶颖	其他	0.94	24,000,000	2,000,000	无	
杨永席	境内自然人	0.89	22,700,000	7,000,000	无	
江润林	未知	0.82	21,000,000		未知	
王永久	未知	0.68	17,237,200		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	东银控股为公司第一大股东，赵浩红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人，其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
重庆市迪马实业股份有限公司 2021 年非公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)	21 迪马 01	178578	2021-04-28	2024-04-30	4.5	8.5
重庆市迪马实业股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 迪马实业 MTN001	101900198	2019-02-19	2022-02-21	0.00	8.00

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.29	79.73
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.09	0.74

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的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

□适用 √不适用

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-029

方正证券股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 22 日以现场、视频及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室。本次会议的通知、补充通知和会议资料分别于 2022 年 8 月 12 日、19 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名(施华先生因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会、宋芃龙先生、胡滨先生、汪辉文先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会)，公司 3 名监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2022 年半年度报告》

公司《2022 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司《2022 年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年上半年大集合产品关联交易报告》

董事会同意公司编制的《2022 年上半年大集合产品关联交易报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2022 年上半年风险控制指标相关情况的报告》

公司《关于 2022 年上半年风险控制指标相关情况的报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于确定高级管理人员 2021 年度绩效奖金的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2021 年度绩效奖金方案。

独立董事发表独立意见如下：公司董事会在审议本议案时，审议与表决程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定；公司依照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》等管理制度，基于 2021 年度公司高级管理人员的考核结果，提出了高级管理人员 2021 年度绩效奖金分配建议，高级管理人员绩效奖金的确定程序和结果符合公司实际经营情况和行业特点，奖金递延方案的制定符合《证券公司治理准则》的要求；我们同意公司高级管理人员 2021 年度绩效奖金方案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订公司<合规管理办法>><高级管理人员合规性专项考核办法>的议案》

董事会同意修订公司《合规管理办法》《高级管理人员合规性专项考核办法》。修订后的《合规管理办法》《高级管理人员合规性专项考核办法》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员风险管理考核办法>的议案》

董事会同意修订公司《高级管理人员风险管理考核办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》

董事会同意修订公司《控股子公司管理制度》。修订后的《控股子公司管理制度》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制定公司<董事、监事薪酬与考核管理制度>的议案》

董事会同意制定公司《董事、监事薪酬与考核管理制度》，并废止公司 2013 年制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意修订公司《独立董事工作制度》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

董事会同意修订公司《章程》，具体修订内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司<章程>的公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构，审计费用不超过 125 万元；同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内控审计机构，审计费用不超过 18 万元。

独立董事事先认可本议案并发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 9 月 8 日在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-032

方正证券股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 8 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 鉴于新型冠状病毒疫情的持续风险，本次股东大会的实际召开方式可能会根据北京市防疫管控的相关要求相应调整，建议股东优先选择网络投票方式表决

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 8 日

至 2022 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及分开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定公司《董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案	√
2	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
3	关于修订公司《章程》的议案	√
4	关于聘任 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案：3

(三)对中小投资者单独计票的议案：4

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。