证券代码：605168　　证券简称：三人行　　公告编号：2023-020

三人行传媒集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人及控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前经营正常。市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人问询核实：截至本公告披露日，公司及公司控股股东青岛多多行投资有限公司和实际控制人钱俊冬、崔蕾，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

公司于 2023 年 2 月 14 日披露了《三人行：股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-002），截至本公告披露日，公司控股股东青岛多多行投资有限公司、公司实际控制人的一致行动人杭州华软新动力资产管理有限公司-新动力大运量化 FOF2 号私募证券投资基金未实施减持。公司目前合计减持 39,700 股，约占公司当前股本的 0.0391%。以上减持股份除董事、高级管理人员王川减持的 25,000 股为集中竞价交易方式增持的股份及对应的以资本公积转增股本方式取得的股份、通过限制性股票激励计划授予取得的股份及其对应的以资本公积转增股本方式取得的股份以外，其他均为以集中竞价交易方式增持的股份及对应的以资本公积转增股本方式取得的股份。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻、市场热点概念情况。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：605168　　证券简称：三人行

三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	930,859,822.98	4.03
归属于上市公司股东的净利润	141,154,931.84	134.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,840,222.66	42.32
经营活动产生的现金流量净额	-489,018,289.90	不适用
基本每股收益(元/股)	1.39	61.63
稀释每股收益(元/股)	1.39	61.63
加权平均净资产收益率(%)	5.33	增加 2.38 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,709,129,626.02	5,307,487,463.86	-11.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,719,799,312.65	2,577,599,922.50	5.52%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	312,990.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,427,472.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,598.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-10,351,442.85	
少数股东权益影响额(税后)	-1,480,712.93	
合计	57,314,709.18	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	134.71	主要原因系主营业务利润及投资巨子生物收益增加所致，详见三、(一)、主营业务影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42.32	主要原因系公司主营业务利润增加较多所致，详见三、(一)、主营业务影响
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因系公司支付媒体款及工资增加所致
基本每股收益(元/股)	61.63	主要原因系公司利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	61.63	

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	9,376	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛多多行投资有限公司	境内非国有法人	26,918,781	26.55	26,514,294	质押	2,895,188
青岛众行投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12,533,703	12.36	12,533,703	质押	3,980,881
钱俊冬	境内自然人	12,196,703	12.03	12,196,703	质押	3,614,733
崔蕾	境内自然人	4,835,543	4.77	4,835,543	质押	1,664,733
香港中央结算有限公司	其他	1,775,284	1.75	0	未知	
科大讯飞股份有限公司	其他	1,512,896	1.49	0	未知	
基本养老保险基金一二零二组合	其他	975,009	0.96	0	未知	
全国社保基金一一八组合	其他	878,332	0.87	0	未知	
全国社保基金一一六组合	其他	768,156	0.76	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	其他	697,950	0.69	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	1,775,284	人民币普通股	1,775,284
科大讯飞股份有限公司	1,512,896	人民币普通股	1,512,896
基本养老保险基金一二零二组合	975,009	人民币普通股	975,009
全国社保基金一一八组合	878,332	人民币普通股	878,332
全国社保基金一一六组合	768,156	人民币普通股	768,156
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金	697,950	人民币普通股	697,950
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金	690,400	人民币普通股	690,400
金鹰	567,200	人民币普通股	567,200
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	440,985	人民币普通股	440,985
科威特政府投资局-自有资金	439,487	人民币普通股	439,487
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多行投资有限公司和青岛众行投资合伙企业(有限合伙)为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多行投资有限公司 30%的股权，崔蕾为青岛众行投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	金鹰通过普通账户持有本公司股份 269,000 股，通过信用证券账户持有本公司股份 298,200 股；广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金通过信用证券账户持有本公司股份 440,985 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增加，主要原因为：

（一）主营业务影响

报告期内，公司推进央视等媒体专题节目投放项目，电信运营商、金融等客户通过公司在媒体专题节目进行了品牌广告投放；公司为华润集团、中国移动、伊利及头部汽车客户上汽通用别克、一汽丰田、东风本田、一汽奥迪、东风风神、一汽大众在报告期内开启了新一年的广告投放及品牌传播业务服务；同时，场景活动业务、校园媒体社会媒体投放业务顺利执行，各项业务进展顺利保证了公司稳定的利润增长。

（二）非经营性损益的影响

报告期内，公司投资的皎原蛋白龙头企业巨子生物（02367.HK）资本市场表现亮眼，为公司带来了稳健的投资收益。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	296,978,911.96	558,958,299.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,200,000.00	9,097,170.78
应收账款	2,487,681,504.41	3,082,772,140.33
应收款项融资	12,416,734.50	
预付款项	336,761,025.16	219,723,296.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,680,496.31	69,179,283.41
其中：应收利息		
应收股利	1,417,949.91	3,704,200.41
买入返售金融资产		
存货	16,400,761.80	15,391,846.27
合同资产	3,302,499.35	6,511,980.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,500,000.00
其他流动资产	8,623,074.62	10,996,387.20
流动资产合计	3,300,045,008.11	3,982,130,404.20
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	26,653,079.53	27,653,079.53
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,104,450,983.98	1,035,023,511.03
投资性房地产		
固定资产	4,913,192.78	5,361,187.16
在建工程	164,978,032.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,760,640.04	47,078,061.28
无形资产	31,061,376.53	30,251,713.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,605,318.76	2,036,682.46
递延所得税资产	17,661,994.22	8,902,324.53
其他非流动资产		169,050,500.00
非流动资产合计	1,409,084,617.91	1,325,357,059.66
资产总计	4,709,129,626.02	5,307,487,463.86
流动负债：		
短期借款	560,294,571.71	379,657,718.27
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	280,000,000.00	295,296,800.00
应付账款	709,908,543.15	1,721,372,028.50
预收款项		
合同负债	39,810,504.84	29,090,367.95
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	24,470,782.78	41,650,198.98
应交税费	53,937,314.75	87,373,232.56
其他应付款	4,204,513.11	4,547,273.52
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	29,568,084.44	25,100,567.24
其他流动负债	51,588,630.30	9,945,422.08
流动负债合计	1,753,782,945.08	2,594,033,609.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,750,000.00	38,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,565,779.12	23,161,410.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	72,945,330.62	54,448,144.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,261,109.74	116,109,554.51
负债合计	1,968,044,054.82	2,710,143,163.61
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	101,407,289.00	101,407,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,088,811,563.15	1,087,767,104.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,205,508.59	75,205,508.59
一般风险准备		
未分配利润	1,454,374,951.91	1,313,220,020.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,719,799,312.65	2,577,599,922.50
少数股东权益	21,286,258.55	19,744,377.75
所有者权益(或股东权益)合计	2,741,085,571.20	2,597,344,300.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,709,129,626.02	5,307,487,463.86

公司负责人：钱俊冬　　主管会计工作负责人：陈胜　　会计机构负责人：蒋运常

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	930,859,822.98	894,769,497.38
其中：营业收入	930,859,822.98	894,769,497.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,821,563.45	833,298,828.36
其中：营业成本	732,054,363.47	767,696,712.80
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	2,779,019.03	2,017,501.29
销售费用	70,666,176.12	43,397,308.11
管理费用	15,193,480.79	11,499,737.41
研发费用	11,433,716.28	8,876,233.67
财务费用	6,694,807.76	-188,664.92
其中：利息费用	7,840,488.68	1,853,326.19
利息收入	1,369,827.48	2,087,917.91
加：其他收益	8,503,329.24	9,545,388.26
投资收益(损失以“-”号填列)		5,704,200.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	69,427,472.95	-7,251,576.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,709,177.50	-1,758,681.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,504,513.25	-109,295.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-6,909.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	162,764,397.47	67,593,794.62
加：营业外收入		
减：营业外支出	593,598.27	500,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	162,170,799.20	67,093,794.62
减：所得税费用	19,473,986.56	6,954,796.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	142,696,812.64	60,138,997.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	142,696,812.64	60,138,997.81
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	141,154,931.84	60,138,997.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,541,880.80	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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		
(二)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	142,696,812.64	60,138,997.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,154,931.84	60,138,997.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,541,880.80	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.39	0.86
(二)稀释每股收益(元/股)	1.39	0.86

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：钱俊冬　主管会计工作负责人：陈胜　会计机构负责人：蒋运常

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	1,255,596,624.24	584,759,952.12
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		
收到再保险业务现金净额		
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	12,382,178.88	18,061,220.98
经营活动现金流入小计	1,267,978,803.12	602,821,173.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,387,894.96	798,500,994.55
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		
支付给职工及为职工支付的现金	96,705,352.65	60,210,052.78
支付的各项税费	39,705,130.10	60,369,753.52
支付其他与经营活动有关的现金	39,198,715.31	33,673,719.84
经营活动现金流出小计	1,756,997,093.02	952,754,520.69
经营活动产生的现金流量净额	-489,018,289.90	-349,933,347.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,286,250.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,220.00
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	3,786,250.50	8,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,989,961.60	1,656,658.00
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	9,989,961.60	1,656,658.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,203,711.10	-1,648,438.00
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	505,242,487.00	267,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	505,242,487.00	267,600,000.00
偿还债务支付的现金	245,222,240.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,313,410.55	1,340,446.41
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	13,292,374.31	3,519,186.00
筹资活动现金流出小计	264,828,024.86	94,859,632.41
筹资活动产生的现金流量净额	240,414,462.14	172,740,367.59
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	-254,807,538.86	-178,841,418.00
加：期初现金及现金等价物余额	467,686,236.28	768,579,265.09
六、期末现金及现金等价物余额	212,878,697.42	589,737,847.09

公司负责人：钱俊冬　主管会计工作负责人：陈胜　会计机构负责人：蒋运常

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

三人行传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：600941　　证券简称：中国移动　　公告编号：2023-013

中国移动有限公司 关于召开 2023 年股东周年大会的通知

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：2023 年 5 月 24 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年股东周年大会。

（二）股东大会召集人：中国移动有限公司（“公司”）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：2023 年 5 月 24 日上午 10 点整。

召开地点：中国香港金钟道 88 号太古广场香港港丽酒店大会议厅。

（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 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 24 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）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	
		全体股东	
非累积投票议案			
1	关于公司 2022 年年度报告（包括公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告书及核数师报告书）的议案	√	
2	关于公司 2022 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案	√	
3	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配的议案	√	
4	关于重选李丕征先生为执行董事的议案	√	
5	关于重选李荣华先生为执行董事的议案	√	
6	关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案	√	
7	关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案	√	
8	关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案	√	
9	关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案	√	
10	关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目 10%之香港股份的议案	√	
11	关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目 20%之额外香港股份的议案	√	
12	关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案	√	
13	关于公司 2023 年度对外担保计划的议案	√	

本次股东大会将听取《2022 年度独立非执行董事述职报告》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容请见 2023 年 4 月 13 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）的《中国移动有限公司二〇二三年股东周年大会会议资料》。

（二）特别决议议案：无。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 13。

（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。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600941	中国移动	2023/5/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1.自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）；

2.法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。

（二）登记方法

公司股东可以通过电子邮件、邮寄送达或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

电子邮件、邮寄送达或传真方式登记：须在 2023 年 5 月 19 日（周五）16 点前将上述登记资料通过电子邮件、邮寄送达或传真方式送达本公司。电子邮件、邮寄送达或传真须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。联系方式见“六、其他事项（一）”。

（三）港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。

六、其他事项

（一）联系方式

邮寄地址：中国北京市西城区金融大街 29 号中国移动 A 座

证券事务部收（请在信封上注明“股东大会登记”字样）

邮政编码：100033

联系电话：010-5399 2600

传真：010-5261 6047

邮箱：zqswb@chinamobile.com

（二）会议费用

出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国移动有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年年度报告（包括公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告书及核数师报告书）的议案			
2	关于公司 2022 年度利润分配方案并宣布派发末期股息的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2023 年中期利润分配的议案			
4	关于重选李丕征先生为执行董事的议案			
5	关于重选李荣华先生为执行董事的议案			
6	关于重选姚建华先生为独立非执行董事的议案			
7	关于重选李嘉士先生为独立非执行董事的议案			
8	关于重选梁高美懿女士为独立非执行董事的议案			
9	关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案			
10	关于一般性授权董事会购回不超过公司现有已发行香港股份数目 10%之香港股份的议案			
11	关于一般性授权董事会配发、发行及处理不超过公司现有已发行香港股份数目 20%之额外香港股份的议案			
12	关于按被购回香港股份之数目扩大授予董事会配发、发行及处理香港股份之一般性授权的议案			
13	关于公司 2023 年度对外担保计划的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临 2023-28 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，“公司有