证券代码：600836　　证券简称：上海易连

上海易连实业集团股份有限公司 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	126,830,005.78	−11.19
归属于上市公司股东的净利润	1,231,824.78	−43.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−4,300,965.61	−712.68
经营活动产生的现金流量净额	−76,599,505.09	−398.76
基本每股收益(元／股)	0.0018	−45.45
稀释每股收益(元／股)	0.0018	−45.45
加权平均净资产收益率(%)	0.11	减少 0.07 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	2,032,996,428.26	2,060,758,386.22	−1.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,149,183,151.28	1,146,573,879.35	0.23

(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	4,673,958.01	
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	550,374.11	
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	10,673.75	
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		
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	1,690,344.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,392,560.43	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,532,790.39	

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	−43.44	减少的主要原因是公司本期比去年同期减少大宗贸易业务利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−712.68	
经营活动产生的现金流量净额	−398.76	减少的主要原因是本期比去年同期增加转让厂房土地的税收支出及期末应收账款余额增加所致
基本每股收益(元／股)	−45.45	减少的主要原因是公司本期比去年同期减少净利润所致
稀释每股收益(元／股)	−45.45	

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	33,328	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
杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	130,345,052	19.37		质押	97,500,000
湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金	境内非国有法人	36,668,600	5.45		未知	
杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	7,010,300	1.04		未知	
俞习文	境内自然人	6,243,475	0.93		未知	
温州启元资产管理有限公司－启元尊享 7 号私募证券投资基金	境内非国有法人	5,129,140	0.76		未知	
张爱芬	境内自然人	5,046,002	0.75		未知	
赵宏光	境内自然人	4,700,000	0.70	3,800,000	质押	900,000
李蕾	境内自然人	4,462,700	0.66		未知	
余建国	境内自然人	4,253,100	0.63		未知	
杨德春	境内自然人	3,379,700	0.50		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
杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)	130,345,052	人民币普通股	130,345,052
湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金	36,668,600	人民币普通股	36,668,600
杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成 5 号私募证券投资基金	7,010,300	人民币普通股	7,010,300
俞习文	6,243,475	人民币普通股	6,243,475
温州启元资产管理有限公司－启元尊享 7 号私募证券投资基金	5,129,140	人民币普通股	5,129,140
张爱芬	5,046,002	人民币普通股	5,046,002
李蕾	4,462,700	人民币普通股	4,462,700
余建国	4,253,100	人民币普通股	4,253,100
杨德春	3,379,700	人民币普通股	3,379,700
邹三多	2,694,900	人民币普通股	2,694,900

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，赵宏光为公司原董事长，上表所示其所持股份为公司股权激励授予的限制性股票，其中 90 万股已于 2022 年 11 月 18 日解除限售并上市；公司第一大股东杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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)	1、湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 36,668,600 股；2、杭州弈宸私募基金管理有限公司－弈宸化成 5 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 7,010,300 股；3、俞习文通过投资者信用证券账户持有 5,560,198 股；4、温州启元资产管理有限公司－启元尊享 7 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 5,129,140 股；5、张爱芬通过投资者信用证券账户持有 5,046,002 股；6、邹三多通过投资者信用证券账户持有 2,694,900 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

1、2022 年 9 月 27 日，公司全资子公司浙江外贸界龙彩印有限公司(以下简称“浙江外贸”)将其持有的位于平湖市新仓镇工业园区的包装印刷项目工业用地使用权以及该项目用地范围内已建完成的厂房及其附属设备、设施等全部资产(以下统称“标的资产”)转让给上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“海优新材”)，转让价格为人民币 2.18 亿元(含税总价)。公司为浙江外贸此次交易提供担保，对浙江外贸作为转让方依照《资产转让合同》成立之全部义务承担连带担保责任。上述交易及相关担保事项已经公司第十届第十三次临时董事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过。详见公告(临 2022-051、053、063)。

后续公司、浙江外贸、海优新材、平湖海优威应用材料有限公司(以下简称“平湖海优威”)签订《资产转让合同之补充协议》，明确受让方为海优新材新设立的全资子公司平湖海优威。

报告期内，交易各方按照《资产转让合同》及《资产转让合同之补充协议》的约定，完成了本次交易标的资产不动产权转让登记手续，浙江外贸全额收到了资产转让款，本次交易完成，相应担保责任解除。

2、公司于 2023 年 3 月 17 日召开第十届第十八次临时董事会，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资人民币 2 亿元设立全资子公司“北京易连新能源有限责任公司”(暂定名，以工商部门核准登记为准)，全部由公司货币出资，占注册资本的 100%。详见公告(临 2023-008、009)。

报告期内，公司已完成该子公司的工商登记手续，该子公司名称经工商登记机关核准为：北京易连兴创新能源有限责任公司。

3、2023 年 4 月 12 日，公司董事李文德先生因工作原因，提出辞去董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员等职务。李文德先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。详见公告(临 2023-022)。

4、2023 年 4 月 14 日，公司董事长赵宏光先生因个人工作变动提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员等职务。赵宏光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其将不再担任公司任何职务。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第十届第十九次临时董事会，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》和《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》，选举董事柏松先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责。公司法定代表人相应变更为柏松先生。同时，为保证董事会下属专门委员会正常运行，完善公司治理结构，公司对董事会战略委员会委员进行调整，选举董事长柏松先生为董事会战略委员会委员、主任委员，任期至第十届董事会届满。上述事项详见公告（临 2023-023、024）

5、公司于 2022 年 4 月 26 日披露公司原董事长赵宏光、副总经理王明明及董事兼财务负责人杨光(以下统称“增持人”)计划自 2022 年 4 月 27 日起 6 个月内，使用自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份，赵宏光拟增持金额不低于人民币 4,000 万元，王明明及杨光拟增持金额分别不低于人民币 500 万元，增持金额合计不低于人民币 5,000 万元。

2022 年 9 月，增持人按照约定份额成立了契约型私募基金——大道投资 6 号私募证券投资基金(以下简称“大道 6 号”)，拟通过本人或该私募基金作为本次增持主体按增持计划进行增持。公司于 2022 年 10 月 11 日分别召开第十届第十四次临时董事会、第十届第十一次临时监事会，审议通过《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》，同意将本次增持计划的实施期限延长 6 个月至 2023 年 4 月 26 日，并将上述议案作为临时提案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。2022 年 10 月 19 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。

截至 2023 年 4 月 26 日，本次增持计划实施期限已届满。杨光累计增持金额为人民币 5,008,519 元(含交易费用)，已完成本次增持计划。王明明累计增持金额为人民币 5,000,385 元(含交易费用)，已完成本次增持计划；赵宏光累计增持金额为人民币 553,940 元(含交易费用)，未完成本次增持计划。

上述事项公司已发布相关公告（临 2022-025、036、045、050、059、060、061、062、063、070、076、087、2023-004、006、011、025）。

6、公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届第九次董事会和第十届第九次监事会，分别审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因原董事长赵宏光主动辞职，且不在公司担任任何职务，不具备激励对象资格，同意公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,800,000 股进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 3,800,000 股，公司总股本将从 672,753,072 股减少至 668,953,072 股(不考虑其他可能导致公司股本变动的情况)，注册资本将相应变更为人民币 668,953,072 元。上述事项详见公告(临 2023-027、028、029、030)。

7、2023 年 4 月 27 日，公司董事兼总经理赖洪波先生因个人工作变动提出辞去公司董事、总经理及董事会相应专门委员会委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赖洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第十届第九次董事会，审议通过《关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名许轼先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满；同意聘任许轼先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

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：上海易连实业集团股份有限公司

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	1,115,620,852.44	999,430,445.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,033,751.95	128,753,632.15
应收款项融资		226,419.39
预付款项	11,865,697.88	9,586,455.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,127,046.34	11,954,746.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,950,115.62	77,808,120.62
合同资产		
持有待售资产		187,294,317.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,711,149.80	13,575,040.68
流动资产合计	1,413,318,614.03	1,428,629,177.97
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	441,088.14	452,274.47
其他权益工具投资	22,490,000.00	22,490,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	389,173,708.16	392,609,033.57
固定资产	167,467,837.04	174,971,455.75
在建工程		600,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,281,194.53	19,158,391.43
无形资产	18,901,949.68	19,085,384.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,011,550.68	1,104,382.80
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,910,486.00	1,658,286.00
非流动资产合计	619,677,814.23	632,129,208.25
资产总计	2,032,996,428.26	2,060,758,386.22
流动负债：		
短期借款	579,869,896.88	519,727,869.66
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	104,547,082.23	108,466,097.01
预收款项	1,089,566.60	783,792.40
合同负债	3,460,109.60	4,813,889.20
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	10,900,302.29	22,423,299.27
应交税费	50,601,619.82	52,327,650.80
其他应付款	73,522,348.37	143,488,282.44
其中：应付利息		
应付股利	470,039.98	470,039.98
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	9,290,471.31	9,921,029.57
其他流动负债	145,883.98	526,033.56
流动负债合计	833,427,281.08	862,477,943.91
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	11,675,301.89	13,797,954.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,946,221.18	8,212,418.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,621,523.07	22,010,373.55
负债合计	853,048,804.15	884,488,317.46
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	672,753,072.00	672,753,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,169,926.99	122,792,479.84
减：库存股	26,174,600.00	26,174,600.00
其他综合收益	−4,429,738.30	−4,429,738.30
专项储备		
盈余公积	33,632,834.95	33,632,834.95
一般风险准备		
未分配利润	349,231,655.64	347,999,830.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,149,183,151.28	1,146,573,879.35
少数股东权益	30,764,472.83	29,696,189.41
所有者权益(或股东权益)合计	1,179,947,624.11	1,176,270,068.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,032,996,428.26	2,060,758,386.22

公司负责人：柏松　　主管会计工作负责人：杨光　　会计机构负责人：杨光

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海易连实业集团股份有限公司

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	126,830,005.78	142,808,254.98
其中：营业收入	126,830,005.78	142,808,254.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,777,990.14	132,938,182.63
其中：营业成本	92,996,674.33	96,590,014.61
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	2,266,211.98	1,469,089.35
销售费用	2,677,991.47	2,402,331.50
管理费用	21,172,790.67	24,545,626.03
研发费用	1,808,361.59	641,038.08
财务费用	6,855,960.10	7,290,083.06
其中：利息费用	6,862,977.11	7,514,071.71
利息收入	131,711.80	320,379.64
加：其他收益	2,392,062.41	2,391,524.61
投资收益(损失以“－”号填列)	−512.58	−1,723,855.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−11,186.33	−1,937,173.80
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)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	−557,845.15	−626,570.82
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	4,677,019.36	27,417.06
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	5,562,739.68	9,938,587.38
加：营业外收入	1,759,547.28	683,188.42
减：营业外支出	72,263.68	29,415.38
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	7,250,023.28	10,592,360.42
减：所得税费用	4,949,915.08	8,353,332.33
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,300,108.20	2,239,028.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,300,108.20	2,239,028.09
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)	1,231,824.78	2,177,963.54
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	1,068,283.42	61,064.55
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	2,300,108.20	2,239,028.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,231,824.78	2,177,963.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,068,283.42	61,064.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.0018	0.0033
(二)稀释每股收益(元／股)	0.0018	0.0033

公司负责人：柏松　　主管会计工作负责人：杨光　　会计机构负责人：杨光

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海易连实业集团股份有限公司

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	1,193,006,175.56	815,435,011.30
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		
客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	3,789,774.84	2,026,229.29
收到其他与经营活动有关的现金	13,050,005.55	5,326,851.97
经营活动现金流入小计	1,209,845,955.95	822,788,092.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,541,577.95	743,179,334.60
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	34,673,416.08	33,399,573.04
支付的各项税费	34,361,191.03	6,204,861.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,869,275.98	14,364,825.77
经营活动现金流出小计	1,286,445,461.04	797,148,594.92
经营活动产生的现金流量净额	−76,599,505.09	25,639,497.64
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	11,314.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,381,400.00	157,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,648,426.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,392,714.17	16,805,426.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,292,267.65	4,113,462.83
投资支付的现金	10,000.00	
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		16,820,000.00
投资活动现金流出小计	4,302,267.65	20,933,462.83
投资活动产生的现金流量净额	146,090,446.52	−4,128,036.08
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	160,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,900,000.00	220,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,388,418.05	7,163,380.58
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	4,583,614.26	36,366,273.84
筹资活动现金流出小计	111,872,032.31	264,429,654.42
筹资活动产生的现金流量净额	48,127,967.69	−34,429,654.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−60,294.44	−17,402.00
五、现金及现金等价物净增加额	117,558,614.68	−12,935,594.86
加：期初现金及现金等价物余额	998,062,237.76	948,672,786.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,620,852.44	935,737,191.45

公司负责人：柏松　　主管会计工作负责人：杨光　　会计机构负责人：杨光

(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

上海易连实业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：600836　　证券简称：上海易连　　公告编号：2023-026

上海易连实业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	130,506,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	19.3989

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长柏松先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，公司独立董事吕天文因公务等原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事李斯因公务原因未能出席；

3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

6、议案名称：公司 2022 年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

7、议案名称：2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

8、议案名称：2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

9、议案名称：2023 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

10、议案名称：公司 2023 年度委托理财投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

11、议案名称：关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

12、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

13、议案名称：关于制定公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,346,334	99.8770	160,200	0.1227	200	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	130,345,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,282	0.7929	160,200	99.0833	200	0.1238
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,282	76.2187	200	11.8906	200	11.8907
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	160,000	100.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	1,282	0.7929	160,200	99.0833	200	0.1238
2	公司 2022 年度监事会工作报告	1,282	0.7929	160,200	99.0833	200	0.1238
3	公司 2022 年度独立董事述职报告	1,282	0.7929	160,200	99.0833	200	0.1238
4