云赛智联股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码：600602 900901 证券简称：云赛智联 云赛B股

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

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。

公司负责人黄金刚先生、主管会计工作负责人翁峻青先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐青女士保证季度报告中财务报表信息的真实、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,143,282,255.91	1,181,854,285.61	1,184,726,367.04	-3.50
归属于上市公司股东的净利润	73,383,172.85	36,185,717.90	37,064,895.20	97.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,760,944.83	33,191,115.25	34,068,920.40	-94.83
经营活动产生的现金流量净额	-436,168,272.69	-389,710,511.83	-386,103,684.55	不适用
基本每股收益（元/股）	0.054	0.027	0.027	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.054	0.027	0.027	100.00
加权平均净资产收益率（%）	1.634	0.840	0.860	增加0.7740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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	6,726,845,753.69	6,931,923,106.13	6,931,923,106.13	-2.96
归属于上市公司股东的所有者权益	4,526,477,793.56	4,453,120,486.97	4,453,120,486.97	1.65

追溯调整或重述的原因说明

调整原因为公司2021年受让华鑫置业（集团）有限公司所持有的公司持股49%的联营公司上海云赛创鑫企业管理有限公司2%的股权，形成同一控制下企业合并。

(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	91,268,651.67	
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	3,271,590.73	
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	887,499.99	
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	-227,756.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	23,502,620.46	
少数股东权益影响额（税后）	75,137.01	
合计	71,622,228.02	

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	97.99	主要系公司本报告期处置仪电工程股权所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94.83	主要系公司本报告期成本费用增加所致

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	126,748	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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
上海仪电电子（集团）有限公司	国有法人	383,337,947	28.03	0	无	0
云赛信息（集团）有限公司	国有法人	88,948,065	6.50	0	无	0
姚玮俊	境内自然人	7,337,871	0.54	0	无	0
谢敏	境内自然人	5,800,000	0.42	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	5,100,446	0.37	0	无	0
程欣武	境内自然人	4,774,349	0.35	0	无	0
杭州乾钧投资管理有限公司	境内非国有法人	4,520,000	0.33	0	无	0
WATTSBURG CO.LTD.	境外法人	4,400,558	0.32	0	无	0
张国兴	境内自然人	4,181,000	0.31	0	无	0
王广汇	境内自然人	4,143,400	0.30	0	无	0

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
上海仪电电子（集团）有限公司	383,337,947	人民币普通股	383,337,947
云赛信息（集团）有限公司	88,948,065	人民币普通股	88,948,065
姚玮俊	7,337,871	人民币普通股	7,337,871
谢敏	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,100,446	境内上市外资股	5,100,446
程欣武	4,774,349	人民币普通股	4,774,349
杭州乾钧投资管理有限公司	4,520,000	人民币普通股	4,520,000
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558
张国兴	4,181,000	人民币普通股	4,181,000
王广汇	4,143,400	人民币普通股	4,143,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电（集团）有限公司持有上海仪电电子（集团）有限公司100%股份，持有云赛信息（集团）有限公司100%股份，为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。		
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）	姚玮俊通过普通证券账户持有444,000股，通过信用证券账户持有6,893,871股；程欣武通过普通证券账户持有152,372股，通过信用证券账户持有4,621,977股；王广汇通过普通证券账户持有1,121,400股，通过信用证券账户持有3,022,000股；张国兴通过信用证券账户持有4,181,000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

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

2022年3月31日

编制单位：云赛智联股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,241,582,490.08	3,573,260,615.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,183,333.32	100,295,833.33
衍生金融资产		
应收票据	75,278,966.99	96,345,901.65
应收账款	943,962,975.44	716,006,379.50
应收款项融资	16,544,375.98	20,901,867.74
预付款项	178,544,875.55	154,905,997.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,378,164.06	64,673,958.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	818,949,744.88	957,141,054.78
合同资产	73,968,680.27	98,208,176.11
持有待售资产		8,296,173.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,113,835.58	51,571,520.04
流动资产合计	5,594,507,442.15	5,841,607,478.26
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	239,040,254.57	242,517,106.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	912,500.00	912,500.00
投资性房地产	9,957,439.57	10,152,771.41
固定资产	188,673,597.36	194,713,685.07
在建工程	295,353,886.58	238,208,541.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,089,738.50	116,500,170.93
无形资产	22,363,627.49	24,701,586.41
开发支出		
商誉	243,411,383.26	243,411,383.26
长期待摊费用	20,535,884.21	19,197,883.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,132,338,311.54	1,090,315,627.87
资产总计	6,726,845,753.69	6,931,923,106.13
流动负债：		
短期借款	58,953,870.00	63,963,870.00
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	45,615,731.09	123,038,900.36
应付账款	719,571,529.73	695,614,417.52
预收款项	11,341,951.57	4,766,960.74
合同负债	503,191,404.23	776,920,101.63
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	35,212,610.56	54,075,430.05
应交税费	76,973,888.32	64,635,908.38
其他应付款	218,765,172.79	185,369,741.67
其中：应付利息		
应付股利	1,019,383.56	5,096,917.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,439,718.39
一年内到期的非流动负债	49,899,645.99	43,291,054.27
其他流动负债	14,843,369.87	17,458,238.87
流动负债合计	1,734,369,174.15	2,030,574,341.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,120,804.04	113,026,224.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,438,631.47	86,509,737.45
长期应付款	4,390,000.00	6,100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,562,365.51	11,735,139.83
递延所得税负债	1,743,633.62	1,587,758.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,255,434.64	218,958,860.45
负债合计	1,974,624,608.79	2,249,533,202.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,367,673,455.00	1,367,673,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,497,200,011.82	1,497,200,011.82
减：库存股		
其他综合收益	-447,926.74	-422,060.48
专项储备		
盈余公积	389,862,591.21	389,862,591.21
一般风险准备		
未分配利润	1,272,189,662.27	1,198,806,489.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,526,477,793.56	4,453,120,486.97
少数股东权益	225,743,351.34	229,269,416.83
所有者权益（或股东权益）合计	4,752,221,144.90	4,682,389,903.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,726,845,753.69	6,931,923,106.13

公司负责人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：唐青

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：云赛智联股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,143,282,255.91	1,184,726,367.04
其中：营业收入	1,143,282,255.91	1,184,726,367.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,528,254.72	1,144,525,170.85
其中：营业成本	924,832,990.18	962,483,651.98
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	2,387,109.97	3,951,397.28
销售费用	56,166,498.75	45,424,562.65
管理费用	62,809,253.05	56,082,445.75
研发费用	90,941,330.41	90,345,394.19
财务费用	-16,608,927.64	-13,762,281.00
其中：利息费用	1,228,281.94	2,035,811.48
利息收入	18,145,453.50	16,123,201.34
加：其他收益	2,890,245.08	820,668.95
投资收益（损失以"－"号填列）	87,791,799.79	12,819,390.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,476,851.88	-1,806,942.81
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）	887,499.99	-12,547,602.75
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-11,930,840.78	2,366,339.45
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-135,815.34	-202,890.44
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-	424,334.00
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	102,256,889.93	43,881,435.91
加：营业外收入	712,785.63	834,513.29
减：营业外支出	550,000.00	216,419.93
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	102,419,675.56	44,499,529.27
减：所得税费用	30,851,247.45	7,261,176.46
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	71,568,428.11	37,238,352.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	71,568,428.11	37,238,352.81
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）	73,383,172.85	37,064,895.20
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,814,744.74	173,457.61
六、其他综合收益的税后净额	-25,866.26	45,764.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,866.26	45,764.62
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	-25,866.26	45,764.62
（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	-25,866.26	45,764.62
（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	71,542,561.85	37,284,117.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,357,306.59	37,110,659.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,814,744.74	173,457.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0540	0.0270
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0540	0.0270

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：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：唐青

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：云赛智联股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	849,014,150.13	1,111,547,539.16
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		
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	180,232.52	665,984.95
收到其他与经营活动有关的现金	76,118,832.69	42,258,127.81
经营活动现金流入小计	925,313,215.34	1,154,471,651.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,200,688.60	1,223,113,981.81
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	174,108,989.03	154,524,045.02
支付的各项税费	47,398,628.13	74,876,422.50
支付其他与经营活动有关的现金	89,773,182.27	88,060,887.14
经营活动现金流出小计	1,361,481,488.03	1,540,575,336.47
经营活动产生的现金流量净额	-436,168,272.69	-386,103,684.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,855.26	569,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	14,626,333.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289.91	424,334.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158,261,516.75	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,282,661.92	584,050,667.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,749,928.17	44,242,173.18
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	67,749,928.17	44,242,173.18
投资活动产生的现金流量净额	90,532,733.75	539,808,494.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	2,100,000.00
取得借款收到的现金	33,076,762.08	2,945,050.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,176,762.08	5,045,050.50
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,919,771.55	280,899.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,888,855.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,692,692.62	12,245,584.40
筹资活动现金流出小计	14,612,464.17	12,526,483.83
筹资活动产生的现金流量净额	18,564,297.91	-7,481,433.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,177.40	93,997.70
五、现金及现金等价物净增加额	-327,094,418.43	146,317,373.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,251,089,994.81	2,357,595,203.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,923,995,576.38	2,503,912,577.03

公司负责人：黄金刚 主管会计工作负责人：翁峻青 会计机构负责人：唐青

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

云赛智联股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码：600602 900901 股票简称：云赛智联 云赛B股 编号：临 2022-017

云赛智联股份有限公司十一届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十一届十五次会议书面通知于2022年4月16日发出，并于2022年4月21日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事2人，实际出席监事2人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1、公司2022年第一季度报告；

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2022年第一季度报告》。

2、关于修订《公司章程》的预案；

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-018）。

3、关于增补公司第十一届监事会监事候选人的预案。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司根据云赛智联《公司章程》的规定，推荐景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人（简历附后）。同意增补景耀生先生为云赛智联第十一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十二日

公司第十一届监事会监事候选人简历：

景耀生 男，1976年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任吉林省迪瑞实业有限公司财务部管理会计，上海广电金星电子有限公司财务部管理会计，上海广电信息产业股份有限公司财务部预算主管，上海广电信息产业股份有限公司平显分公司财务部经理，上海广电晶新平面显示器有限公司财务部财务经理，上海亿人通信终端有限公司商务大部副部长，上海宝通汎球电子有限公司财务总监，上海云赛智联信息科技有限公司财务总监。现任云赛智联股份有限公司审计部总经理。

证券代码：600602 900901 股票简称：云赛智联 云赛B股 编号：临 2022-018

云赛智联股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）十一届十六次董事会会议于2022年4月21日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：

原条款内容	修正后内容
第一百一十三条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十三条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易和对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百一十六条 董事会应当根据投资项目、收购出售资产、担保业务、委托理财和关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并按审批权限报批。（一）除法律法规另有规定外，公司股东大会授权董事会审议决定占公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的对外投资、收购出售资产项目，并在下次股东大会报告；公司董事会授权总经理办公会议审议决定不满5000万元人民币的对外投资、收购出售资产项目，并报董事会备案；超过占公司最近一期经审计的净资产总额50%的对外投资、收购出售资产项目由股东大会审议决定后，授权董事会具体实施。（二）公司对外投资、收购出售资产项目的执行情况，董事会按规定在下次股东大会向股东报告。遇特殊情况可由股东大会授权公司董事会决议并执行，在下次股东大会向股东报告。（三）公司担保业务、委托理财和关联交易的权限要求，按经公司董事会批准的相关制度及有关法律、法规的规定执行。	第一百一十六条 董事会应当根据投资项目、收购出售资产、担保业务、委托理财、关联交易和对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。并按审批权限报批。（一）除法律法规另有规定外，公司股东大会授权董事会审议决定占公司最近一期经审计的净资产总额50%以下的对外投资、收购出售资产项目，并在下次股东大会报告；公司董事会授权总经理办公会议审议决定不满5000万元人民币的对外投资、收购出售资产项目，并报董事会备案；超过占公司最近一期经审计的净资产总额50%的对外投资、收购出售资产项目由股东大会审议决定后，授权董事会具体实施。（二）公司对外投资、收购出售资产项目的执行情况，董事会按规定在下次股东大会向股东报告。遇特殊情况可由股东大会授权公司董事会决议并执行，在下次股东大会向股东报告。（三）公司担保业务、委托理财、关联交易和对外捐赠的权限要求，按经公司董事会批准的相关制度及有关法律、法规的规定执行。
第一百五十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，设副主席1人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席代为履行其职务，监事会主席和副主席均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可设副主席1人。监事会主席、副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席代为履行其职务，监事会主席和副主席均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款变更外，原《公司章程》的其他条款内容不变。同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

该预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：600602 9090901 证券简称：云赛智联 云赛B股 公告编号：2022-019

云赛智联股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月18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

2021年年度股东大会

(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5月18日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

(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5月18日

至2022年5月18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：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	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2021年度董事会工作报告	√	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√	√
3	公司2021年度报告	√	√
4	公司2021年度财务工作报告	√	√
5	公司2021年度利润分配方案	√	√
6	关于修订《公司章程》的议案	√	√
7	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√	√
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案	√	√
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√	√
10	关于购买由银行发行的理财产品的议案	√	√
11	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	√	√
12	关于聘任公司2022年度内控审计机构的议案	√	√
13	关于预计2022年度对外捐赠额度的议案	√	√
14	选举景耀生先生为公司第十一届监事会监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届十五次、十一届十六次董事会会议及十一届十四次、十一届十五次监事会会议审议通过，详见2022年3月29日、4月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

5、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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

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	最后交易日
A股	600602	云赛智联	2022/5/10	—
B股	900901	云赛B股	2022/5/13	2022/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

3、请符合上述条件的股东于2022年5月16日（上午9:00—11:00，下午1:30—4:30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2022年5月16日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

4、二维码登记：在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

六、其他事项

1、特别提示：为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采用网络投票方式参加本次股东大会。公司提醒参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，提前关注并遵守上海市有关防疫政策及防疫要求，配合公司会场要求进行登记等相关防疫工作。

2、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼

联系人：胡慧洁 陈佰军

联系电话：021-34695838 021-34695939

传真：021-62982121

邮编：200233

4、登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云赛智联股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告			
2	公司2021年度监事会工作报告			
3	公司2021年度报告			
4	公司2021年度财务工作报告			
5	公司2021年度利润分配方案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计报酬的议案			
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案			
10	关于购买由银行发行的理财产品的议案			
11	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案			
12	关于聘任公司2022年度内控审计机构的议案			
13	关于预计2022年度对外捐赠额度的议案			
14	选举景耀生先生为公司第十一届监事会监事的议案			

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：600602 900901 股票简称：云赛智联 云赛B股 编号：临 2022-016

云赛智联股份有限公司十一届十六次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

云赛智联股份有限公司（以下简称：公司、云赛智联）董事会十一届十六次会议书面通知于2022年4月16日发出，并于2022年4月21日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2022年第一季度报告；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联2022年第一季度报告》。

二、关于修订《公司章程》的预案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。 同时，对相关议事规则及实施细则的相应条款进行修订。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-018）。

三、关于预计2022年度对外捐赠额度的预案；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会决定公司2022年度累计不超过人民币3,000万元的对外捐赠，并由董事会授权公司管理层决定公司单笔不超过人民币500万元、2022年度累计不超过人民币1,000万元的对外捐赠。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、关于召开2021年年度股东大会的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年5月18日13点30分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-019）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2022-025

广州珠江钢琴集团股份有限公司收到广州市海珠区关于地块收储函件的公告

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、基本情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月20日收到广州市海珠区人民政府征用土地中心（广州市海珠区土地开发中心）发来的《广州市海珠区人民政府征用土地中心关于加快推进广一电商园地块（珠江钢琴厂地块）收储工作的函》（海征地函〔2022〕51号）。函件主要内容如下：根据海珠区区委、区政府工作安排，我中心拟收储广一电商园地块（珠江钢琴厂地块：位于海珠区敦和路100号，面积共2947.53平方米），该地块已列入广州市2020年土地储备计划及我区2020-2022年土地储备出让工作方案。该地块收储参照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗府办规〔2019〕5号）第十三条："旧厂原土地权利人申请由政府收回整宗土地的，可按同地段毛容积率2.5商业用途市场评估价的50%计算补偿款。原土地权利人与土地储备机构签订收地协议后12个月内完成交地的，可按上述商业用途市场评估价的10%给予奖励"规定进行补偿。

二、其他说明

公司将按照政府有关部门的要求，在不影响公司正常经营的情况下妥善安排收储工作。在该地块收储过程中若有需公告事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2022-042

深圳信立泰药业股份有限公司关于获得特立帕肽注射液药品注册证书的公告

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。

近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）子公司信立泰（苏州）药业有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的"特立帕肽注射液"（欣复泰Pro®）药品注册证书。现就相关信息公告如下：

一、药品注册证书基本信息

药品通用名称：特立帕肽注射液

剂型：注射剂

规格：20μg:80μl，2.4ml/支

注册分类：治疗用生物制品 3.3类

上市许可持有人：信立泰（苏州）药业有限公司

药品批准文号：国药准字S20220015

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、其他相关情况

"特立帕肽注射液"（欣复泰Pro®）主要用于有骨折高发风险的绝经后妇女骨质疏松症的治疗，该产品为每天一次，注射前无需溶解，更方便患者使用。上市后，将进一步丰富公司骨科产品管线，并借助欣复泰®（注射用重组特立帕肽）在骨科领域初步建立的良好市场基础，为患者提供更多用药选择。

特立帕肽是国内唯一批准上市的促骨形成类抗骨松药物，能够有效改善骨微结构、增加骨强度，同时能促进骨愈合，降低椎体和非椎体骨折风险，是治疗骨质疏松症的理想药物之一，获得国内外指南推荐。特立帕肽原研为礼来公司，2002年获批在美国上市，2011年获批在国内销售。随着人口老龄化加剧，医保体系覆盖的逐步健全和居民支付能力的提升，我国骨质疏松药物存在较大的市场潜力。

欣复泰Pro®上市后，对公司今后的业绩提升将产生积极的影响。但具体销售情况将受市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日