惠达卫浴股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴

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。

公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人(会计主管人员)毕首杰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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	679,570,261.82	−4.20
归属于上市公司股东的净利润	−1,379,641.91	−103.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−23,603,168.87	−186.57
经营活动产生的现金流量净额	18,144,584.72	不适用
基本每股收益(元/股)	−0.0036	−103.40
稀释每股收益(元/股)	−0.0036	−103.40
加权平均净资产收益率(%)	−0.04	减少1.12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	6,156,877,694.91	6,329,542,919.12	−2.73
归属于上市公司股东的所有者权益	3,852,793,444.09	3,851,827,806.42	−0.03

注:本期归属于上市公司股东的净利润同比减少103.43%,主要系毛利率同比下降5.54个百分点所致;毛利率下降,主要系唐山基地因疫情停产使固定成本增加所致。

(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	108,200.81	
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	9,696,934.95	
委托他人投资或管理资产的损益	9,781,926.36	
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	8,362,604.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−854,544.19	
减:所得税影响额	4,583,715.58	
少数股东权益影响额(税后)	287,879.52	
合计	22,223,526.96	

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
货币资金	33.00	主要系理财投资到期收回所致
交易性金融资产	−41.21	主要系理财投资到期收回所致
持有待售资产	−100.00	系持有商品房本期已出售所致
使用权资产	−33.49	系租赁资产减少所致
应付票据	−49.67	系本期兑付到期票据所致
预计负债	−94.43	系预计的诉讼损失本期已支付所致
财务费用	不适用	主要系汇兑损失增加所致
其他收益	75.27	系财政补贴增加所致
投资收益	59.59	主要系理财收益增加所致
信用减值损失	−114.56	系同期高账龄应收账款收回而转回坏账准备所致
资产减值损失	−214.89	系经减值测试增加存货跌价准备所致
资产处置收益	不适用	系处置固定资产收益增加所致
营业外收入	384.83	主要系收到财政补助所致
营业外支出	620.12	主要系本期公益性捐赠增加所致
所得税费用	−257.43	主要系本期应税所得减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期购买商品支付现金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期理财投资到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	−88.85	主要系本期借款融资减少所致

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	19,295	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
王惠文	境内自然人	66,982,269	17.42	3,658,536	无	0
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	境内非国有法人	49,963,937	12.99		无	0
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	境内非国有法人	39,133,910	10.18		无	0
王彦庆	境内自然人	28,912,887	7.52	6,097,562	无	0
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	境内非国有法人	19,040,350	4.95		无	0
唐山市丰南区助达投资有限公司	境内非国有法人	17,527,834	4.56		无	0
董化忠	境内自然人	12,669,991	3.30		无	0
王彦伟	境内自然人	11,268,954	2.93	609,756	无	0
唐山市丰南区伟业投资有限公司	境内非国有法人	10,208,784	2.66		无	0
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	1,911,013	0.50		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
王惠文	63,323,733	人民币普通股	63,323,733
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	人民币普通股	49,963,937
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910	人民币普通股	39,133,910
王彦庆	22,815,325	人民币普通股	22,815,325
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350	人民币普通股	19,040,350
唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834	人民币普通股	17,527,834
董化忠	12,669,991	人民币普通股	12,669,991
王彦伟	10,659,198	人民币普通股	10,659,198
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	人民币普通股	10,208,784
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	1,911,013	人民币普通股	1,911,013
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲;王彦庆、王彦伟系兄弟关系;王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人		
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)	无		

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:惠达卫浴股份有限公司

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	576,782,772.34	433,678,776.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,632,424.63	353,157,361.78
衍生金融资产		
应收票据	356,884,612.43	476,984,287.99
应收账款	907,347,349.44	960,729,889.13
应收款项融资	51,537,313.49	45,283,181.29
预付款项	43,100,134.92	40,201,127.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,838,413.51	35,211,503.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,072,897,782.78	1,109,834,245.27
合同资产	258,903.79	258,903.79
持有待售资产		4,673,344.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,230,165.84	28,217,226.43
流动资产合计	3,267,509,873.17	3,488,229,847.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	523,629,517.91	464,201,625.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,039,316.15	7,654,216.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,951,604.01	50,951,604.01
投资性房地产		
固定资产	1,745,955,739.19	1,780,198,753.55
在建工程	100,119,711.11	89,985,121.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,800,246.37	23,757,341.67
无形资产	264,385,901.51	265,743,626.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,208,892.32	42,967,094.92
递延所得税资产	39,008,087.72	40,027,934.83
其他非流动资产	98,268,805.45	75,825,752.29
非流动资产合计	2,889,367,821.74	2,841,313,071.17
资产总计	6,156,877,694.91	6,329,542,919.12
流动负债:		
短期借款	349,371,971.07	279,398,731.86
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	208,649,720.66	414,554,360.66
应付账款	606,991,183.34	540,781,202.98
预收款项		
合同负债	65,912,784.17	58,770,681.19
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	100,601,140.17	136,061,375.06
应交税费	29,300,089.24	34,395,815.33
其他应付款	186,140,880.34	188,234,936.88
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	8,026,362.76	10,149,557.01
其他流动负债	77,337,654.68	92,419,192.94
流动负债合计	1,632,331,786.43	1,754,765,853.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	300,258,333.33	300,258,333.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,559,104.82	8,425,070.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,444,003.33	43,910,653.27
递延收益	121,965,201.33	124,370,789.04
递延所得税负债	47,174,078.78	46,957,986.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,400,721.59	523,922,832.52
负债合计	2,111,732,508.02	2,278,688,686.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	384,502,298.00	384,502,298.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,000,628,139.81	998,282,860.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,430,552.30	10,430,552.30
盈余公积	141,453,034.90	141,453,034.90
一般风险准备		
未分配利润	2,315,779,419.08	2,317,159,060.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,852,793,444.09	3,851,827,806.42
少数股东权益	192,351,742.80	199,026,426.27
所有者权益(或股东权益)合计	4,045,145,186.89	4,050,854,232.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,156,877,694.91	6,329,542,919.12

公司负责人:王惠文　　主管会计工作负责人:王佳　　会计机构负责人:毕首杰

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:惠达卫浴股份有限公司

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	679,570,261.82	709,331,377.03
其中:营业收入	679,570,261.82	709,331,377.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	718,526,215.04	692,646,835.28
其中:营业成本	529,709,425.51	513,610,598.09
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	12,133,028.44	12,375,497.34
销售费用	69,863,244.45	68,834,106.33
管理费用	64,449,584.69	63,747,069.96
研发费用	33,958,411.43	34,593,308.15
财务费用	8,412,520.52	−513,744.59
其中:利息费用	5,780,259.23	4,103,530.30
利息收入	1,239,316.58	2,919,098.43
加:其他收益	9,696,934.95	5,532,615.55
投资收益(损失以“−”号填列)	16,969,665.38	10,633,388.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,385,099.84	1,943,223.30
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)	2,559,964.95	2,046,896.50
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,413,499.79	9,706,070.73
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−3,476,222.57	3,025,620.94
资产处置收益(损失以“−”号填列)	108,200.81	−514,570.01
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−14,510,909.49	47,114,564.43
加:营业外收入	387,589.38	79,942.85
减:营业外支出	983,059.57	136,513.93
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−15,106,379.68	47,057,993.35
减:所得税费用	−7,052,054.30	4,479,571.62
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−8,054,325.38	42,578,421.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−8,054,325.38	42,578,421.73
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)	−1,379,641.91	40,231,135.20
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	−6,674,683.47	2,347,286.53
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	−8,054,325.38	42,578,421.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−1,379,641.91	40,231,135.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−6,674,683.47	2,347,286.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.0036	0.1059
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.0036	0.1059

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王惠文　　主管会计工作负责人:王佳　　会计机构负责人:毕首杰

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:惠达卫浴股份有限公司

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	877,159,804.26	796,254,002.26
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	7,700,285.34	6,186,482.30
收到其他与经营活动有关的现金	68,254,163.14	59,441,603.45
经营活动现金流入小计	953,114,252.74	861,882,088.01
购买商品、接受劳务支付的现金	453,987,720.09	595,898,648.56
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	239,603,912.25	240,800,236.31
支付的各项税费	36,265,001.32	34,443,020.29
支付其他与经营活动有关的现金	205,113,034.36	98,462,238.89
经营活动现金流出小计	934,969,668.02	969,604,144.05
经营活动产生的现金流量净额	18,144,584.72	−107,722,056.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	287,094,902.10	477,993,536.94
取得投资收益收到的现金	10,106,239.37	8,263,865.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	297,201,141.47	486,257,402.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,017,049.20	93,005,420.44
投资支付的现金	192,700,000.00	462,999,382.83
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	208,717,049.20	556,004,803.27
投资活动产生的现金流量净额	88,484,092.27	−69,747,400.66
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	156,791,750.00	832,581,294.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,791,750.00	832,581,294.94
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	256,281,791.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,009,863.66	4,103,530.30
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		
筹资活动现金流出小计	93,009,863.66	260,385,321.34
筹资活动产生的现金流量净额	63,781,886.34	572,195,973.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,870,235.61	2,309,992.19
五、现金及现金等价物净增加额	167,540,327.72	397,036,509.09
加:期初现金及现金等价物余额	347,407,014.95	640,035,157.68
六、期末现金及现金等价物余额	514,947,342.67	1,037,071,666.77

公司负责人:王惠文　　主管会计工作负责人:王佳　　会计机构负责人:毕首杰

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

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2022-028

惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第十次会议于2022年4月21日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2022年4月16日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6.审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002400　　证券简称:省广集团　　公告编号:2022-016

广东省广告集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2)现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

(3)现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)15:00

(4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日9:15—15:00中的任意时间。

(5)会议召集人:公司董事会

(6)会议主持人:公司董事长陈钿隆先生

(7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共38人,代表有效表决权的股份396,970,531股,占公司股本总额的22.7707%。

(1)参加现场投票的股东及股东代表人共计5人,代表有效表决权的股份数量为379,088,845股,占公司股本总额的21.7450%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计33人,代表有效表决权的股份数量为17,881,686股,占公司股本总额的1.0257%。

(3) 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共35人, 代表股份18,208,913股,占公司股本总额的1.0445%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7、逐项审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

7.1、《2022年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆先生回避表决)

表决结果:同意360,843,549股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7970%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2030%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.2、《2022年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆先生回避表决)

表决结果:同意360,843,549股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7970%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2030%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.3、《2022年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.4、《2022年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.5、《2022年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》(关联股东何滨先生回避表决)

表决结果:同意379,661,930股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8070%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1930%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.6、《2022年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.7、《2022年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.8、《2022年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.9、《2022年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.10、《2022年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.11、《2022年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

表决结果:同意69,442,196股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9539%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0461%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.12、《2022年预计与广东广新跨境新零售(香港)有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

表决结果:同意69,442,196股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9539%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0461%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.13、《2022年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.14、《2022年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.15、《2022年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.16、《2022年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易》(关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决)

表决结果:同意69,442,196股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9539%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0461%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

7.17、《2022年预计与深圳予文文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

12、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果:同意396,236,431股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8151%;反对734,100股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,474,813股;反对734,100股;弃权0股。

13、逐项审议通过了《关于2022年公司董事及监事薪酬的议案》

13.1、《陈钿隆先生2022年度薪酬》(关联股东陈钿隆先生回避表决)

表决结果:同意360,809,249股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7875%;反对768,400股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2125%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,440,513股;反对768,400股;弃权0股。

13.2、《何滨先生2022年度薪酬》(关联股东何滨先生回避表决)

表决结果:同意379,627,630股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7980%;反对768,400股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2020%。

其中,中小投资者表决情况:同意17,440,513股;反对768,400股;弃权0股。

13.3、《杨远征先生2022