一汽解放集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2022-023

重要内容提示

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	15,156,239,359.47	45,100,267,622.18	-66.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	452,160,338.37	1,787,552,509.24	-74.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	387,674,220.34	1,753,811,674.55	-77.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,359,016,036.31	4,038,764,487.56	-158.41%
基本每股收益(元/股)	0.0981	0.3878	-74.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0981	0.3878	-74.70%
加权平均净资产收益率	1.71%	7.02%	减少5.31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
总资产(元)	69,684,743,378.01	69,765,943,932.81	-0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,730,840,786.13	26,242,240,723.26	1.86%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	86,230,655.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000,000.00	主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,708,123.87	主要为营业外收支净额。
减:所得税影响额	15,036,413.78	
合计	64,486,118.03	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

指标名称	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	变动比例	变动原因
应收款项融资	8,609,062,237.80	5,305,018,299.79	62.28%	主要为本期末持有银行承兑汇票增加。
其他流动资产	1,261,175,320.47	2,014,149,591.51	-37.38%	主要为本期增值税进项留抵税额减少。
投资性房地产	148,325,745.70	80,202,825.09	84.94%	主要为本期投资性房地产增加。
预收款项	377,972.03	1,712,917.27	-77.93%	主要为本期预收租金减少。
应付职工薪酬	493,739,141.88	364,450,425.37	35.47%	主要为本期末应付职工薪酬增加。
营业收入	15,156,239,359.47	45,100,267,622.18	-66.39%	主要为本期销量减少使收入减少。
营业成本	13,791,569,688.95	41,632,643,396.55	-66.87%	主要为本期销量减少使成本减少。
税金及附加	46,311,495.89	107,702,612.78	-57.00%	主要为本期销量减少使税金减少。
销售费用	371,286,018.40	687,005,534.44	-45.96%	主要为本期销量减少使销售费用减少。
其他收益	87,713,300.23	41,641,749.40	110.64%	主要为本期政府补助摊销确收益增加。
投资收益	79,348,794.37	164,200,253.06	-51.68%	主要为本期投资收益减少及银行承兑汇票贴现费用增加。
信用减值损失	-9,380,066.13	853,561.32	-1198.93%	主要为本期应收款项计提减值增加。
资产减值损失	-39,395,209.81	-26,457,110.16	-48.90%	主要为本期存货计提减值准备增加。
资产处置收益		107.69	-100.00%	主要为本期无资产处置收益。
营业外支出	10,854,945.58	2,258,839.92	380.55%	主要为本期赔偿支出增加。
所得税费用	-19,977,007.70	282,801,382.31	-107.06%	主要为本期所得税费用减少。
其他综合收益的税后净额	-10,768.47	20,319.30	-153.00%	主要为本期其他综合收益减少。
经营活动产生的现金流量净额	-2,359,016,036.31	4,038,764,487.56	-158.41%	主要为本期销售商品收到现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-218,566,734.43	-400,597,456.54	45.44%	主要为本期利息收入增加、购建固定资产支付的现金减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,417,024.37	309,046,933.78	-103.69%	主要为本期无吸收投资收到的现金。
现金及现金等价物净增加额	-2,588,999,795.11	3,947,213,964.80	-165.59%	主要为本期经营活动现金净流量减少。

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

81,794	报告期末表决权恢复的优先股股东总数						
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、标记或冻结情况		
					股份状态		
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	65.76%	3,060,649,901	2,413,412,134			
一汽奔腾轿车有限公司	国有法人	16.86%	784,500,000	784,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	65,494,113				
曲海鹏	境内自然人	0.78%	36,096,600				
吉林省国有资本运营有限责任公司	国有法人	0.29%	13,712,916				
吴寒	境内自然人	0.20%	9,222,058				
黎燕	境内自然人	0.16%	7,660,000				
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.12%	5,722,333				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.12%	5,549,500				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.12%	5,549,500				
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国第一汽车股份有限公司	647,237,767	人民币普通股	647,237,767				
香港中央结算有限公司	65,494,113	人民币普通股	65,494,113				
曲海鹏	36,096,600	人民币普通股	36,096,600				
吉林省国有资本运营有限责任公司	13,712,916	人民币普通股	13,712,916				
吴寒	9,222,058	人民币普通股	9,222,058				
黎燕	7,660,000	人民币普通股	7,660,000				
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	5,722,333	人民币普通股	5,722,333				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,549,500	人民币普通股	5,549,500				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	3,713,100	人民币普通股	3,713,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明	境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,096,600股;境内自然人黎燕通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票7,660,000股;境内自然人吴寒通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,122,500股。						

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

1、2021年12月9日,公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,向33位激励对象授予限制性股票3,721,601股;2022年1月6日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》。

2、2021年12月9日,公司分别召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销原2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共260,857股;2022年1月17日,公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:一汽解放集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	28,203,292,416.41	30,761,262,721.40
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	16,222,259.14	12,936,978.11
应收账款	1,539,920,387.84	1,279,693,951.70
应收款项融资	8,609,062,237.80	5,305,018,299.79
预付款项	1,026,423,743.03	868,811,412.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	298,570,503.79	249,088,090.95
其中:应收利息		
应收股利	8,567,040.00	8,567,040.00
买入返售金融资产		
存货	8,647,957,831.06	9,268,120,531.25
合同资产	53,686,121.68	53,047,687.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	114,825,391.38	114,825,391.38
其他流动资产	1,261,175,320.47	2,014,149,591.51
流动资产合计	49,771,136,212.60	49,926,954,656.80
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	222,590,757.79	222,590,757.79
长期股权投资	4,901,495,299.97	4,766,734,671.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,325,745.70	80,202,825.09
固定资产	8,911,457,997.33	9,236,789,322.03
在建工程	1,112,116,406.37	965,997,208.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,044,617.70	143,766,265.44
无形资产	2,787,383,535.61	2,772,277,116.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,558.64	334,598.30
递延所得税资产	1,695,909,246.30	1,650,296,511.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,913,607,165.41	19,838,989,276.01
资产总计	69,684,743,378.01	69,765,943,932.81
流动负债:		
短期借款		
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	11,483,634,740.16	13,062,704,192.54
应付账款	16,325,284,847.92	14,564,899,994.47
预收款项	377,972.03	1,712,917.27
合同负债	2,152,274,306.29	2,700,642,475.91
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	493,739,141.88	364,450,425.37
应交税费	152,995,420.49	173,948,529.53
其他应付款	6,987,117,986.81	7,383,223,172.30
其中:应付利息		
应付股利	171,500.02	171,500.02
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	36,098,162.09	47,060,544.71
其他流动负债	209,738,118.26	267,479,444.78
流动负债合计	37,841,260,695.93	38,566,121,696.88
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	96,956,769.68	88,307,218.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬	756,790,444.50	764,529,046.36
预计负债	1,279,784,833.73	1,257,487,319.78
递延收益	2,601,773,563.25	2,473,072,814.33
递延所得税负债	377,336,284.79	374,185,114.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,112,641,895.95	4,957,581,512.67
负债合计	42,953,902,591.88	43,523,703,209.55
所有者权益:		
股本	4,654,114,613.00	4,654,114,613.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,454,930,397.02	10,439,365,093.18
减:库存股	310,460,486.38	310,460,486.38
其他综合收益	-32,805,670.67	-32,794,902.20
专项储备	336,283,337.88	315,398,148.75
盈余公积	2,742,214,904.83	2,742,214,904.83
一般风险准备		
未分配利润	8,886,563,690.45	8,434,403,352.08
归属于母公司所有者权益合计	26,730,840,786.13	26,242,240,723.26
少数股东权益		
所有者权益合计	26,730,840,786.13	26,242,240,723.26
负债和所有者权益总计	69,684,743,378.01	69,765,943,932.81

法定代表人:胡汉杰　主管会计工作负责人:欧爱民　会计机构负责人:司玉琢

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,156,239,359.47	45,100,267,622.18
其中:营业收入	15,156,239,359.47	45,100,267,622.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,834,634,723.59	43,210,888,392.83
其中:营业成本	13,791,569,688.95	41,632,643,396.55
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	46,311,495.89	107,702,612.78
销售费用	371,286,018.40	687,005,534.44
管理费用	423,838,193.04	505,753,790.21
研发费用	516,962,071.11	524,143,671.57
财务费用	-315,332,743.80	-246,360,612.72
其中:利息费用	1,242,684.00	
利息收入	278,556,268.17	169,325,272.09
加:其他收益	87,713,300.23	41,641,749.40
投资收益(损失以“-”号填列)	79,348,794.37	164,200,253.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	134,769,109.61	163,815,625.03
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)	-9,380,066.13	853,561.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-39,395,209.81	-26,457,110.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		107.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	439,891,454.54	2,069,617,790.66
加:营业外收入	3,146,821.71	2,994,940.81
减:营业外支出	10,854,945.58	2,258,839.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	432,183,330.67	2,070,353,891.55
减:所得税费用	-19,977,007.70	282,801,382.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	452,160,338.37	1,787,552,509.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	452,160,338.37	1,787,552,509.24
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.归属于母公司所有者的净利润	452,160,338.37	1,787,552,509.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,768.47	20,319.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,768.47	20,319.30
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-10,768.47	20,319.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,481.38	6,737.63
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	-2,287.09	13,581.67
7.其他		
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	452,149,569.90	1,787,572,828.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	452,149,569.90	1,787,572,828.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0981	0.3878
(二)稀释每股收益	0.0981	0.3878

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。

法定代表人:胡汉杰　主管会计工作负责人:欧爱民　会计机构负责人:司玉琢

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,675,203,338.73	15,728,188,910.31
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收取的现金		
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	4,149,205.98	
收到其他与经营活动有关的现金	403,003,902.36	212,160,819.05
经营活动现金流入小计	12,082,356,447.07	15,940,349,729.36
购买商品、接受劳务支付的现金	12,798,560,611.16	9,671,022,028.19
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,207,112,528.69	1,372,418,374.13
支付的各项税费	136,519,516.85	351,560,767.05
支付其他与经营活动有关的现金	299,179,826.68	506,584,072.43
经营活动现金流出小计	14,441,372,483.38	11,901,585,241.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,359,016,036.31	4,038,764,487.56
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,160.71	1,361,353.12
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	247,526,778.05	149,568,817.53
投资活动现金流入小计	247,706,938.76	150,930,170.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,273,673.19	538,517,706.91
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		13,009,920.28
投资活动现金流出小计	466,273,673.19	551,527,627.19
投资活动产生的现金流量净额	-218,566,734.43	-400,597,456.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		309,046,933.78
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		309,046,933.78
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		
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	11,417,024.37	
筹资活动现金流出小计	11,417,024.37	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,417,024.37	309,046,933.78
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	-2,588,999,795.11	3,947,213,964.80
加:期初现金及现金等价物余额	30,761,262,721.40	18,743,197,688.61
六、期末现金及现金等价物余额	28,172,262,926.29	22,690,411,653.41

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2022-024

一汽解放集团股份有限公司 2021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、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2022年4月29日下午14:40

网络投票时间为:2022年4月29日,其中:

(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

2022年4月29日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午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

2022年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长胡汉杰先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定

7、出席的总体情况:

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计38人,代表有表决权股份3,901,305,336股,占上市公司有表决权股份总数的83.8249%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权股份3,846,089,610股,占上市公司有表决权股份总数的82.6385%;

(2)通过网络投票的股东共计33人,代表有表决权股份55,215,726股,占上市公司有表决权股份总数的1.1864%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东34人,代表有表决权股份55,628,326股,占上市公司有表决权股份总数的1.1952%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权股份412,600股,占上市公司有表决权股份总数的0.0089%;通过网络投票的中小股东33人,代表有表决权股份55,215,726股,占上市公司有表决权股份总数的1.1864%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《2021年度董事会工作报告》

1、总表决情况:

同意3,900,703,338股,占出席会议所有股东所持股份的99.9846%;反对234,098股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权367,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

2、表决结果:通过。

(二)审议《2021年度监事会工作报告》

1、总表决情况:

同意3,900,703,338股,占出席会议所有股东所持股份的99.9846%;反对234,098股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权367,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

2、表决结果:通过。

(三)审议《2021年度财务决算》

1、总表决情况:

同意3,900,626,238股,占出席会议所有股东所持股份的99.9826%;反对311,198股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;弃权367,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

其中中小股东表决情况:同意54,949,228股,占出席会议中小股东所持股份的98.7792%;反对311,198股,占出席会议中小股东所持股份的0.5594%;弃权367,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6614%。

2、表决结果:通过。

(四)审议《2021年度利润分配方案》

1、总表决情况:

同意3,900,994,138股,占出席会议所有股东所持股份的99.9920%;反对311,198股,占出席会议所有股东所持股份的0.0080%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意55,317,128股,占出席会议中小股东所持股份的99.4406%;反对311,198股,占出席会议中小股东所持股份的0.5594%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、表决结果:通过。

(五)审议《2021年年度报告及其摘要》

1、总表决情况:

同意3,900,703,338股,占出席会议所有股东所持股份的99.9846%;反对234,098股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权367,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

其中中小股东表决情况:同意55,026,328股,占出席会议中小股东所持股份的98.9178%;反对234,098股,占出席会议中小股东所持股份的0.4208%;弃权367,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6614%。

2、表决结果:通过。

(六)审议《关于选举李红建为公司非独立董事的议案》

1、总表决情况:

同意3,893,982,498股,占出席会议所有股东所持股份的99.8123%;反对7,302,138股,占出席会议所有股东所持股份的0.1872%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

其中中小股东表决情况:同意48,305,488股,占出席会议中小股东所持股份的86.8361%;反对7,302,138股,占出席会议中小股东所持股份的13.1267%;弃权20,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0372%。

2、表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》;

3、深交所要求的其他文件。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

一汽解放集团股份有限公司董事会

2022年04月30日

(上接B582版)

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 一 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
非累积投票议案		
1	关于《永辉超市股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案	√
3	关于公司2021年度利润分配的议案	√
4	关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年关联交易计划的议案	√
5	关于公司2021年度授信、贷款使用情况及2022年度申请授信计划的议案	√
6	关于继续授权公司购买理财产品的议案	√
7	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	√
8	关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案	√
9	关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案	√
10	关于《公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬预案》的议案	√
11	关于公司募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案	√
12	关于购买董监高责任险的议案	√
13	独立董事2021年度述职报告	√
14	关于批准报出《永辉超市股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,请参见2022年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3,4,7,8,9,10,11,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:张轩松、张轩宁、牛奶有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、林芝腾讯科技有限公司

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.seinfo.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) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	601933	永辉超市	2022/5/13

(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

(一)登记时间:2020年5月16日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00 (二) 登记地点:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台(三) 登记方式:拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版,发至公司邮箱:bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续,请务必按照以下格式发送邮件:邮件主题与文件格式命名:股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式姓名+ 参会方式(投票/列席)+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式, 以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。注:参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率,建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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

永辉超市股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《永辉超市股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案			
3	关于公司2021年度利润分配的议案			
4	关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年关联交易计划的议案			
5	关于公司2021年度授信、贷款使用情况及2022年度申请授信计划的议案			
6	关于继续授权公司购买理财产品的议案			
7	关于续聘2022年度会计师事务所的议案			
8	关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制审计报告》的议案			
9	关于《永辉超市股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案	