证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2020-93

浙商中拓集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
高伟程	董事	公事	无

公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓东明及会计机构负责人会计主管人员潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	25,596,004,722.10	14,713,541,020.05	73.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,466,468,865.38	3,199,718,689.93	8.34%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	25,287,086,374.66	34.97%	70,668,019,378.24	43.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,619,549.16	110.44%	406,449,791.52	2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,428,949.63	236.15%	481,006,571.52	86.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,106,086,691.78	不适用	-5,596,191,356.78	不适用
基本每股收益（元/股）	0.30	130.77%	0.56	3.70%
稀释每股收益（元/股）	0.30	130.77%	0.55	3.77%
加权平均净资产收益率	7.52%	3.63%	14.25%	-2.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用　　单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,977,681.08	本期心安里大楼转让收益2,340万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,847,530.75	
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	-198,998,746.30	商品期货等平仓及浮动盈亏变动
除上述各项损益外的其他营业外收入和支出	577,256.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,152,036.05	理财产品收益
减：所得税影响额	-23,408,115.69	
少数股东权益影响额（税后）	-16,479,346.13	
合计	-74,556,780.00	-- --

对公司根据《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》定义、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。

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表　　单位：股

报告期末普通股股东总数	19,434	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	38.02%	256,413,920	0		
湖州中植融云投资有限公司	境内非国有法人	13.18%	88,913,548	0	质押	88,913,548
湖南同力投资有限公司	国有法人	3.44%	23,233,522	0		
长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略1期4号资产管理计划	其他	1.72%	11,613,306	0		
华泰投权集团有限公司	国有法人	1.64%	11,046,718	0		
胡海平	境内自然人	1.07%	7,231,005	0		
浙江永安国富实业有限公司	境内非国有法人	1.06%	7,142,525	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富转债多元平定期开放混合型证券投资基金	其他	0.60%	4,021,000	0		
汇添富基金－国新投资有限公司－汇添富基金－国新2号单一资产管理计划	其他	0.45%	3,066,028	0		
张华	境内自然人	0.42%	2,848,300	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省交通投资集团有限公司	256,413,920	人民币普通股	256,413,920
湖州中植融云投资有限公司	88,913,548	人民币普通股	88,913,548
湖南同力投资有限公司	23,233,522	人民币普通股	23,233,522
长安基金－中信银行－长安－中信银行权益策略1期4号资产管理计划	11,613,306	人民币普通股	11,613,306
华泰投权集团有限公司	11,046,718	人民币普通股	11,046,718
胡海平	7,231,005	人民币普通股	7,231,005
浙江永安国富实业有限公司	7,142,525	人民币普通股	7,142,525
中国工商银行股份有限公司－汇添富转债多元平定期开放混合型证券投资基金	4,021,000	人民币普通股	4,021,000
汇添富基金－国新投资有限公司－汇添富基金－国新2号单一资产管理计划	3,066,028	人民币普通股	3,066,028
张华	2,848,300	人民币普通股	2,848,300

上述股东关联关系或一致行动的说明　浙江交通集团为公司控股股东，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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（如有）　不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
货币资金	3,293,642,763.93	2,514,192,975.44	31.00%	各类保证金较年初增加。
应收账款	5,065,314,863.05	3,030,285,102.93	67.16%	工程配送业务及供应链业务增长较快。
应收款项融资	199,888,473.67	111,750,894.66	78.87%	业务规模增大，期末时点持有的票据较期初增加。
预付款项	5,362,614,676.65	2,419,350,428.98	121.66%	业务规模扩大，业务品种增加。
存货	9,292,310,952.25	4,343,037,806.66	113.96%	业务规模扩大，业务品种增加。
投资性房地产	43,201,814.89	66,522,710.46	-35.06%	本期转让心安里大楼，账面价值2,289万元。
在建工程	89,073,427.62	22,285,012.64	299.70%	已部大楼、新材料公司生产线、山西工业服务综合体建设本期投入增加。
无形资产	314,419,873.75	126,001,761.94	149.54%	已部大楼土地使用权确认无形资产。
其他非流动资产	23,030,105.45	171,386,001.85	-86.56%	已部大楼土地预付款转入无形资产。
短期借款	9,815,234,423.71	3,477,334,559.12	182.26%	受疫情影响以及业务规模扩大，营运资金需求增加。
应付票据	3,771,903,977.82	2,690,397,657.81	40.20%	业务规模扩大，营运资金需求增加。
其他流动负债	435,504,828.82	44,021,364.13	889.30%	本期发行超短期融资券41亿元。
营业收入	70,668,019,378.24	49,418,495,537.76	43.00%	公司不断做大做精商业模式供应链集成服务主业，拓展并深化客户合作，业务规模进一步扩大。
其他收益	58,847,530.75	29,558,836.30	99.09%	收到政府补助。
公允价值变动	-110,619,439.31	8,537,153.94	-1395.74%	主要为套期保值合约公允价值变动。
投资收益	-185,233,077.25	181,695,558.07	-146.91%	主要为套期保值合约平仓损益。
归属于母公司所有者的净利润	406,449,791.52	395,455,824.88	2.78%	去年同期公司原控股子公司中拓融资租赁公司股权被出售，本期增加少数股东权益比例，而价值投资项目的公允价值进行重新计量产生损益1.23亿元，去除该因素影响后，本期归属于母公司所有者的净利润同比增长34.28%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期，公司与天津市新天钢钢铁集团有限公司、天津天冶金属集团有限公司分别成立废钢合资公司浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司和浙商中拓天冶（河北）再生资源有限公司并取得统一社会信用代码为91120118MA07Q0133R和91130203MA0R26Q0XD的营业执照，浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司成立于2020年06月30日，注册资本5000万元人民币，公司持有其51%的股权；浙商中拓天冶（河北）再生资源有限公司成立于2020年06月16日，注册资本5000万元人民币，公司持有其51%的股权。

2. 本期，公司与山西立智钢铁集团合作推进的晋南钢材智能服务中心项目已完成施工建设，公司已于2020年8月24日完成智能资并是名单，项目公司为湖南中拓晋南（山西）上海综合服务有限公司，增资后注册资本为6000万元人民币，公司持有其51%的股权；

3. 本期，公司与浙江德清交运投资建设有限公司合资成立德清交运中拓再生资源有限公司并取得统一社会信用代码为91330524MA2D4MTA0U的营业执照，德清交运中拓再生资源有限公司成立于2020年8月21日，注册资本5000万元人民币，公司持有其49%的股权；

4. 公司出售的心爱里大楼已于2020年8月3日完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于被离发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告	2020年07月21日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于被离发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告	2020年08月21日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于公司主体长期信用等级上调为AA+的公告	2020年09月23日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于公司董事辞职的公告	2020年07月30日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于拟继续为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的公告	2020年08月18日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于放弃对参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司同比例增资暨关联交易的公告	2020年08月21日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于发行2020年度第二期超短期融资券的公告	2020年08月22日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)等有关公告	2020年08月24日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。
关于发行2020年度第三期超短期融资券的公告	2020年08月28日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的有关公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购买金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	不适用	否	商品期权期货合约	23,021.76	2020年01月01日	2020年09月30日	23,021.76	480,067.48	472,442.32		30,646.04	0.78%	-36,613.97
本公司	不适用	否	外汇合约	2,601.67	2020年01月01日	2020年09月30日	2,601.67	16,947.29	16,949.43		2,599.53	0.76%	-5,057.49
合计				25,623.43	--	--	25,623.43	497,014.77	489,391.75		33,245.57	9.54%	-41,671.88

衍生品投资资金来源　自有资金

涉诉情况（如适用）　不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）　外汇期货保值：2020年03月11日

商品期货保值：2020年04月29日

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）　外汇期货保值：2020年03月27日

商品期货保值：2020年06月17日

报告期内公司具体品种的价格、波动情况、投资情况、盈亏情况、锁仓情况、检查情况、对冲情况、内部控制、风险管理体系及其有效性等情况	一、报告期内公司具体品种的价格、波动情况、投资情况、盈亏情况、锁仓情况、检查情况、对冲情况、内部控制、风险管理体系及其有效性等情况 公司为规避生产经营中大宗商品原材料价格波动给经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范原材料价格风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已经开展期货套期保值业务建立了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等内部管理制度，并配备有专业人员。公司在保证产品生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 独立董事对公司开展商品期货套期保值业务的意见： 公司为减少大宗商品市场价格波动给经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范原材料价格风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已经开展期货套期保值业务建立了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等内部管理制度，并配备有专业人员。公司在保证产品生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。	公司为了规避生产经营中大宗商品原材料价格波动给经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范原材料价格风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已经开展期货套期保值业务建立了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等内部管理制度，并配备有专业人员。公司在保证产品生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
报告期公司衍生品投资的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化。	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司开展商品期货套期保值业务的意见： 公司为减少大宗商品市场价格波动给经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范原材料价格风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已经开展期货套期保值业务建立了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等内部管理制度，并配备有专业人员。公司在保证产品生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。 独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见： 公司开展外汇套期保值业务，主要为规避外国贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已建开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相关内部管理制度，并配备有专业人员。使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。	

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2020-92

浙商中拓集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未表决通过议案1至议案18，其体如下：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于〈浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议（一）〉的议案》、《关于浙江省交通投资集团有限公司就本次交易免于发出要约的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2020年10月28日（星三）下午14:30

（2）网络投票：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2020年10月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月28日上午9：15至下午15：00中的任意时间。

2、会议地点：杭州市下城区潮鸣路93号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东265人，代表股份475,887,500股，占上市公司总股份的70.5608％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份280,646,038股，占上市公司总股份的41.6119％。

通过网络投票的股东261人，代表股份195,241,462股，占上市公司总股份的28.9489％。

2、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.1 发行股份的种类和面值

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.2 发行价格

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.3 发行数量

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.4 锁定期安排

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.5 标的资产

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.6 评估基准日

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.7 期间损益

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.8 滚存未分配利润安排

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

2.9 决议有效期

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

3.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易的议案

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的27.4496％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的12.5935％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,244,579股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的46.4315％；弃权27,639,334股（其中，因未投票默认弃权1,998,118股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的21.3021％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次发行股份购买资产的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

4.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,408,704股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的36.6371％；弃权27,475,209股（其中，因未投票默认弃权173,700股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的16.6723％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,408,704股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的61.9723％；弃权27,475,209股（其中，因未投票默认弃权173,700股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的5.7613％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次交易的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

5.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对60,408,704股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的36.6371％；弃权27,475,209股（其中，因未投票默认弃权173,700股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的16.6723％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对60,408,704股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的61.9723％；弃权27,475,209股（其中，因未投票默认弃权173,700股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的5.7613％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次交易的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

6.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

表决情况：同意131,589,667股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的59.9570％；反对80,408,704股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的36.6371％；弃权27,475,209股（其中，因未投票默认弃权173,700股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的16.6723％。

中小股东总表决情况：同意41,865,565股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的32.2665％；反对80,408,704股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的61.9723％；弃权27,475,209股（其中，因未投票默认弃权173,700股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的5.7613％。

浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.02％股份(256亿股)，为本公司控股股东及本次交易的交易对方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本次关联股东，对本议案回避表决。

表决结果：未通过。

7.关于公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月01日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司利润分配实施的具体时间	无
2020年07月16日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司半年度经营情况以及投资对上半年经营的影响	无
2020年08月20日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司海运租赁业务	无
2020年08月28日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司剥离金融业务目前开展情况及后续业务布局	无
2020年08月29日	公司	实地调研	机构	华泰证券、广发基金	详见互动易平台2020年8月31日编号为2020-02的投资者关系活动记录表	详见互动易平台2020年8月31日编号为2020-02的投资者关系活动记录表
2020年09月11日	线上	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司废钢业务布局及今年业务开展情况	无
2020年09月25日	公司	实地调研	个人	个人投资者	详见互动易平台2020年8月28日编号为2020-03的投资者关系活动记录表	详见互动易平台2020年9月28日编号为2020-03的投资者关系活动记录表

证券代码:000906　　证券简称:浙商中拓　　公告编号:2020-94

浙商中拓集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本次股东大会未表决通过议案1至议案18，其体如下：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于〈浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买