

(上接B033版)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

6.审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

7.审议通过《公司2021年度以实施股权激励方式登记在册的总股本为基数分配和转增,本次利润分配及资本公积金转增方案如下:截至2021年12月31日,公司总股本为952,213,783股,以此计算合计拟派发现金红利(含税)为3,269,860.00元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的74.85%,剩余未分配利润结转下一年度。

8.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

截至2021年12月31日,公司总股本为952,213,783股,本次转股后,公司的总股本为1,133,029,266股。

公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司长期可持续发展的理念,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2022-017)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于续聘公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-018)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

公司2022年度监事薪酬情况,依据监事的工作任务和职责,参照了监事2022年度的薪酬,基于独立、客观、公允的原则,我们认为:公司支付的监事薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-020)

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》

认为:公司一直重视内部控制建设,并在公司业务环节和流程上实施内部控制,公司的内部控制符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,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保证责任。

重要内容摘要:

●委托理财受托方:银行、证券等金融机构

●委托理财金额:投资额度不超过人民币1亿元(含1亿元),在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

●委托理财投资类型:低风险理财产品

●委托理财期限:不超过12个月

●履行审议程序:桃李面包股份有限公司于2022年3月16日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财,自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度内,公司可滚动使用。

(二)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准,公司发行总额为人民币10,000亿元,每张面值为人民币100元,发行数量为100万手(1,000万张),期限为年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用人民币1,839万元后,实际募集资金净额为人民币98,161.17万元,上述募集资金已于2019年9月19日到账,并经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具其“会验字[2019]474号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金投入(万元)	项目进度(%)	募集资金使用(万元)
1	中德产业园(一期)建设项目	12,000	12.0000	286,460.63
2	中德产业园(二期)建设项目	24,000	12.0000	3,724,303.36
3	中德产业园(三期)建设项目	15,000	10.0000	2,366,499.63
4	大连生产基地建设项目	10,000	10.0000	109,455.43
5	沈阳生产基地建设项目	5,000	0	0
6	天津生产基地建设项目	5,000	0	0
7	沈阳生产基地建设项目	5,000	0	0
合计		106,000	10.0000	7,426,329.05

超过12个月使用闲置募集资金金额(万元): 0

超过12个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品(%) 0.00%

超过12个月使用闲置募集资金购买低风险理财产品(%) 0.00%

银行理财产品投资金额(万元): 0

证券理财产品投资金额(万元): 106,000

理财产品投资总额(万元): 106,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年3月17日

桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告

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保证责任。

重要内容摘要:

●委托理财受托方:银行、证券等金融机构

●委托理财金额:投资额度不超过人民币1亿元(含1亿元),在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

●委托理财投资类型:低风险理财产品

●委托理财期限:不超过12个月

●履行审议程序:桃李面包股份有限公司于2022年3月16日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财,自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度内,公司可滚动使用。

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准,公司发行总额为人民币10,000亿元,每张面值为人民币100元,发行数量为100万手(1,000万张),期限为年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元,扣除发行费用人民币1,839万元后,实际募集资金净额为人民币98,161.17万元,上述募集资金已于2019年9月19日到账,并经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具其“会验字[2019]474号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金投入(万元)	项目进度(%)	募集资金使用(万元)
1	中德产业园(一期)建设项目	12,000	12.0000	286,460.63
2	中德产业园(二期)建设项目	24,000	12.0000	3,724,303.36
3	中德产业园(三期)建设项目	15,000	10.0000	2,366,499.63
4	大连生产基地建设项目	10,000	10.0000	109,455.43

超过12个月使用闲置募集资金金额(万元): 0

超过12个月使用闲置募集资金购买保本型理财产品(%) 0.00%

超过12个月使用闲置募集资金购买低风险理财产品(%) 0.00%

银行理财产品投资金额(万元): 0

证券理财产品投资金额(万元): 106,000

理财产品投资总额(万元): 106,000

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2022年3月17日

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告》

认为:公司2021年度募集资金存放与使用实际情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定,募集资金的管理和使用不存在违规情形。公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于公司2021年度募集资金存放与使用实际情况的报告》(公告编号:2022-019)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为:在确保资金安全、不影响公司正常生产经营的前提下,为提高公司资金使用效率,增加公司整体经营效益,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财,有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。上述募集资金使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(公告编号:2022-021)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

公司2022年度使用闲置募集资金进行委托理财,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财,有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。上述募集资金使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-020)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》。(公告编号:2022-023)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《关于选举李宇为第六届监事会监事的议案》

公司第六届监事会于2022年4月10日任期届满,为保证监事会工作顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体监事提名,并经全体监事同意,选举李宇为第六届监事会监事。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-024)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-025)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-026)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-027)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-028)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-029)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-030)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-031)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-032)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-033)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-034)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-035)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-036)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-037)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-038)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-039)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-040)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-041)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-042)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-043)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-044)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-045)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-046)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-047)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-048)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-049)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-050)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-051)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-052)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-053)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-054)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-055)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-056)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-057)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-058)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-059)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-060)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-061)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-062)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《桃李面包关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的公告》(公告编号:2022-063)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过《关于修改《桃李面包股份有限公司章程》的议案》

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况