

证券代码:600898 证券简称:ST美讯

国美通讯设备股份有限公司

2022 第一季度报告

编制单位:国美通讯设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表表头部分，包含其他应收款、其中:应收利息、应收股利、存货等项目的期初和期末数据。

现金流量表表头部分，包含经营活动产生的现金流量、销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还等项目的期初和期末数据。

资产负债表续表部分，包含递延所得税资产、其他流动资产、流动资产合计、非流动资产、资产总计等项目的期初和期末数据。

公司负责人:宋林林 主管会计工作负责人:郭晨 会计机构负责人:郭晨

国美通讯设备股份有限公司 董事会 2022年4月24日

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:临2022-23

国美通讯设备股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议 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。

重要内容提示: ●公司全体董事均出席本次董事会。 ●没有董事对本次董事会议案反对/弃权。 ●本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司(下称“国美通讯”或“公司”)于2022年4月13日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第十四次会议的通知,并于4月24日以通讯方式召开了此次会议。

二、董事会会议审议议案情况 (一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

证券代码:600898 证券简称:ST美讯 公告编号:2022-24

国美通讯设备股份有限公司 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17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17日14:00分 召开地点:山东省济南市历下区趵突泉北路12号6层国美通讯设备股份有限公司会议室

(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17日至2022年5月17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

议案名称与投票股东类型的表格，包含序号、议案名称、投票股东类型(A股)的勾选情况。

1.各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过,并于2022年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2.特别决议议案:议案9、议案11 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案8、议案9、议案10 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案9、议案10

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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

利润表表头部分，包含营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等项目的本期和上期数据。

资产负债表表头部分，包含总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的净资产等项目的本期和上期数据。

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

变动原因的表格，包含项目名称、变动比例(%)、主要原因的说明。

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

报告期末普通股股东总数 16,370 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名普通股股东持股情况的表格，包含股东名称、持股数量、持股比例、持有有限售条件股份数量、质押/冻结或查封情况。

前10名无限售条件流通股持股情况的表格，包含股东名称、持有无限售条件流通股的数量、股份种类及数量。

上述股东关联关系或一致行动的说明 北京圣圣投资有限公司为山东龙脊鸟建设有限公司(以下简称“山东龙脊鸟”)的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。

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

合并资产负债表表头部分，包含流动资产、货币资金、应收账款、预付款项等项目的本期和上期数据。

合并现金流量表 2022年1-3月

合并现金流量表表头部分，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等项目的本期和上期数据。

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。

(二)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。 (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。

二、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。

(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)现场会议登记方式 1、登记手续:(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;(2)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。(授权委托书见附件)

2、登记地点:山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司董事会办公室。 3、登记时间:2022年5月12日-5月13日9:00-12:00,14:00-17:00。 4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记,也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。

(二)选择网络投票的股东,可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。 六、其他事项 (一)联系方式 联系人:王伟静、丁新宇 电话:0531-81675202,5201 传真:0531-81675202 邮政编码:250011 (二)其他

鉴于新冠疫情防控工作需要,公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合当地防疫政策及会场要求做好相关防疫工作。 参加会议股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

国美通讯设备股份有限公司 董事会 2022年4月25日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2021年度财务决算报告的议案 5 关于公司2021年度利润分配的议案 6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 7 关于公司弥补2022年度会计师事务所的议案 8 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案 9 关于公司2022年度担保额度预计暨关联交易议案 10 关于公司与国美电器、国美控股集团签订销售框架协议暨关联交易的议案 11 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 12 关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 13 关于修订公司《独立董事制度》的议案

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 国美通讯设备股份有限公司: 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月17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: 受托人股票账户号: