（上接B409版）

文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：代表以下全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司2021年年度报告》全文及摘要的议案	√			
4.00	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	√			
6.00	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√			
7.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于未来十二个月对外担保额度的议案	√			
10.00	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	√			
12.00	关于修订若干制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
12.01	《股东大会议事规则（2022年4月修订）》	√			
12.02	《关联交易公允决策制度（2022年4月修订）》	√			
12.03	《独立董事工作制度（2022年4月修订）》	√			
13.00	关于调整董事津贴的议案	√			
14.00	关于购买董监高责任险的议案	√			

说明：

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2. 表决结果三栏内除“√”、“×”外，用文字或其他符号标明的表决票无效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2022年月日

注：

1. 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2022-024
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2022年4月18日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2022年4月22日以通讯方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2021年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截至报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA 11181号《审计报告》，公司2021年初母公司未分配利润为448,335,647.31元，合并报表未分配利润为311,004,506.47元，本期实现归属于母公司所有者的净利润666,063,833.97元，2021年派发2020年年度现金红利267,415,870.00元，2021年度提取盈余公积32,933,522.30元后，截至2021年12月31日母公司未分配利润余额为477,321,478.02元，合并报表未分配利润为676,718,948.14元。

为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司2021年度利润分配方案为：以公司最新总股本751,039,436股扣除回购专户上已回购股份131,000股后的股本750,908,436股为分配基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利375,454,218.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至2021年12月31日，母公司资本公积金总额为2,469,574,350.66元，为进一步充实股本，扩大公司规模，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司拟以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本预案为：以公司最新总股本751,039,436股扣除回购专户上已回购股份131,000股后的股本750,908,436股为分配基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增300,363,374股；转增后公司总股本为1,051,402,810股，转增后母公司资本公积金余额为2,169,210,976.66元。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每10股派5.00元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额与转增股数不变，相应调整分配总金额与总股数。如后续分配基数发生变化，将另行公告具体调整情况。本次资本公积转增股本，转增金额300,363,374元未超过报告期末母公司“资本公积——股本溢价”的余额2,391,964,350.66元。

公司《2021年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司章程的有关规定，现继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度的财务审计机构；聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度的内部控制审计机构。

现根据公司实际经营状况和需要，拟定2022年度财务审计费用为人民币180万元，内部控制审计费用为人民币30万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于拟续聘会计师事务所的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次对外担保额度的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于未来十二个月对外担保额度的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司本次拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股。本次回购注销的股份数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于回购注销部分限制性股票的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用闲置募集资金不超过65,000万元暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，保费额度不超过人民币50万元。

全体监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

《百润股份：关于购买董监高责任险的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12. 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3票；反对0票；弃权0票。

报告全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2022-027
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于未来十二个月对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过12亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下，暂定如下：

1. 预计为子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。

2. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2.5亿元；为上海巴克斯酒业营销有限公司提供经营性担保，担保金额不超过人民币1.5亿元。

3. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币4亿元。

4. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1. 上海巴克斯酒业有限公司

2003年12月22日在上海市注册成立，法定代表人：林丽莺，注册资本：12,000万元人民币，公司持有其100%的股权。经营范围：许可项目：食品生产；货物进出口，技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，上海巴克斯酒业有限公司总资产3,029,640,389.35元，总负债2,585,265,450.53元，净资产444,374,938.82元，2021年度实现净利润216,510,041.77元。

2. 上海巴克斯酒业营销有限公司

2013年1月8日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2021年12月31日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,538,753,263.49元，总负债1,608,773,630.31元，净资产-70,020,366.82元，2021年度实现净利润46,166,680.92元。

3. 上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产1,423,674,985.24元，总负债1,327,643,988.99元，净资产96,030,996.25元，2021年度实现净利润27,756,654.10元。

4. 上海锐澳商务咨询有限公司

2015年12月16日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），食品经营（仅销售预包装食品），工艺礼品（象牙及其制品除外），日用百货、五金交电、文化办公用品的销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，上海锐澳商务咨询有限公司总资产257,935,542.83元，总负债231,088,295.96元，净资产26,847,246.87元，2021年度实现净利润53,523,242.11元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间自股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额将不超过本次授予的担保额度，授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

公司目前尚未就上述上海巴克斯酒业营销有限公司经营性担保签署担保合同。合同的内容由上海巴克斯酒业营销有限公司根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与合同对方协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展；有利于支持子公司的业务开展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为子公司以及子公司之间银行融资业务及经营性业务提供担保。

五、独立董事意见

本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次对外担保额度的事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次对外担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为零，无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

3. 《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2022-030
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，保费额度不超过人民币50万元。现将具体事项公告如下：

一、董监高责任险的具体方案

1. 投保人：上海百润投资控股集团股份有限公司

2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3. 赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4. 保费费用：不超过50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5. 保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案均已回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

为公司及全体董监高以及相关责任人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员合规履职，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。本次拟购买董监高责任保险的审议程序合法合规，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

3. 《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2022-028
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股进行回购注销。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2021年12月3日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

2、2021年12月3日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单〉的议案》等与本次激励计划相关的议案。

3、2021年12月24日，公司监事会出具《关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部张榜公示等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间自2021年12月10日至2021年12月20日。截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

4、2021年12月29日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2022年1月12日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励计划的调整符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2022年4月22日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对本次拟注销股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实。公司独立董事已就本次回购注销事项发表了同意的独立意见。

二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股由公司进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票价格为授予价格30.34元/股加上银行同期存款利息。

本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

假设本次回购注销业务办理期间，公司总股本未发生变动。本次回购注销后，公司总股本由目前的751,039,436股变更为751,009,436股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	239,339,992	31.87%	-30,000	239,309,992	31.87%
二、无限售条件流通股	511,699,444	68.13%	0	511,699,444	68.13%
三、总股本	751,039,436	100.00%	-30,000	751,009,436	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不影响公司2021年限制性股票激励计划的继续实施；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司本次拟回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股。本次回购注销的股份数量、人员名单准确。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象2人因个人原因离职，已不符合激励条件。我们同意公司回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股。公司本次回购注销的限制性股票的数量准确。我们认为公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意公司办理上述离职人员本次限制性股票回购注销相关事宜。

七、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

3. 《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2022-033
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月12日（星期四）15:00-17:00 在全景网举行2021年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘晓东先生；董事、财务负责人、副总经理马良先生；独立董事李鹏先生；董事会秘书耿涛女士；保荐代表人肖永松先生。

为充分尊重投资者，提升互动交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日（星期三）17:00前通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面提出相关问题。本公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2022-026
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所在为公司提供的2021年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，公司聘任立信会计师事务所为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4600万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	包梅庭	2006年	2004年	2004年	2020年
签字注册会计师	雷飞飞	2017年	2015年	2017年	2018年
质量控制复核人	陈黎	1999年	1999年	2002年	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020--2021年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2020--2021年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019--2021年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020--2021年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2021年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2019--2021年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：雷飞飞

时间	上市公司名称	职务
2019--2021年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2019--2021年度	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2020--2021年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年度	西安瑞联新材料股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
财务审计	180	180	0
内部控制审计	–	30	–
合计	180	210	16.66%

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉并同意提交公司第五届董事会第五次会议进行审议。同时在公司第五届董事会第五次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见

3、公司第五届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。

公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

2、《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度会议决议》。

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：002568　证券简称：百润股份　公告编号：2022-029
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65,000万元，