证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-058

山东中锐产业发展股份有限公司

2022 第三季度报告

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。

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.第三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	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)	211,575,641.53	49.97%	620,689,640.42	29.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	934,474.65	104.72%	20,507,851.26	307.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,199.42	101.09%	14,374,149.48	223.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-8,542,470.49	-105.01%
基本每股收益(元/股)	0.0009	104.95%	0.0189	307.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0009	104.95%	0.0189	307.69%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.78%	1.00%	1.36%
	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)	4,767,483,347.65	4,856,056,945.13	-1.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,060,213,072.45	2,039,812,038.90	1.00%	

(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	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)	280,639.72	2,643,540.84	
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)	1,863,298.25	3,952,129.50	
债务重组损益		6,929,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	145,656.50	582,656.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,463,405.89	-6,697,028.46	
减:所得税影响额	51,440.13	1,207,747.85	
少数股东权益影响额(税后)	62,473.22	69,248.75	
合计	712,275.23	6,133,701.78	--

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

资产负债表:

1、货币资金期末余额较年初减少42.78%,主要原因是本期支付了供应商货款和归还部分到期的园林业务项目贷款所致;

2、预付款项期末余额较年初减少54.76%,主要原因是出口贸易的部分设备预付业务在本期予以结算减少所致;

3、在建工程期末余额较年初减少75.03%,主要原因是本期部分设备达到预定可使用状态后转入固定资产所致;

4、长期待摊费用期末余额较年初减少32.07%,主要原因是已支付的融资服务费在本期正常摊销减少所致;

5、合同负债期末余额较年初减少51.42%,主要原因是客户预收款业务在本期予以结算减少所致;

6、应交税费期末余额较年初增加38.75%,主要原因是本期园林业务安顺项目结算后计提增值税所致;

7、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少33.42%,主要原因是一年内到期的中长期贷款到期后予以支付减少所致。

利润表:

1、销售费用较去年同期增加159.72%,主要原因是受包装科技及其他业务收入增长较大,以及营销人员增加及市场宣传推广等费用增加所致;

2、财务费用较去年同期增加30.01%,主要原因是园林业务按照合同协议约定,本期项目计提利息收入少于去年同期所致;

3、研发费用较去年同期减少96.38%,主要原因是本期研发项目数量及投入少于去年同期所致;

4、投资收益较去年同期增加30661.33%,主要原因是本期园林业务渠县项目债务重组产生的损益所致;

5、信用减值损失较去年同期增加264.73%,主要原因是本期按照会计准则规定计提的应收款坏账准备多于去年同期所致;

6、资产减值损失较去年同期减少183.73%,主要原因是本期按照会计准则规定计提的存货跌价准备少于去年同期所致;

7、资产处置收益较去年同期增加104822.82%,主要原因是本期对闲置报废设备处置产生的损益增加所致;

8、营业外支出较去年同期增加68.39%,主要原因是本期支付的员工补偿等费用多于去年同期所致;

9、利润总额和净利润较去年同期分别增加965.74%和466.40%,主要原因是本期营业收入增长和毛利率提升所致。

现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少105.01%,主要原因是去年同期园林业务巴中等项目回款较多所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加231.14%,主要原因是本期购买固定资产支出少于去年同期所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.80%,主要原因是去年同期偿付到期债务和利息支付较多所致。

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

报告期末普通股股东总数	76,805	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、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	17.72%	192,823,779	0	质押 154,083,581
孙鲲鹏	境内自然人	2.44%	26,577,460	19,933,095	质押 18,600,000
汤于	境内自然人	1.85%	20,128,527	0	0
张忠民	境内自然人	1.24%	13,534,300	0	0
赵荣全	境内自然人	1.20%	13,100,100	0	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	0
西藏坤德信息技术有限公司	境内非国有法人	0.70%	7,600,000	0	0
徐航	境内自然人	0.65%	7,083,300	0	0
梁婷	境内自然人	0.61%	6,664,400	0	0
孙晓光	境内自然人	0.56%	6,062,048	0	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	数量
苏州睿畅投资管理有限公司	192,823,779	人民币普通股	192,823,779
汤于	20,128,527	人民币普通股	20,128,527
张忠民	13,534,300	人民币普通股	13,534,300
赵荣全	13,100,100	人民币普通股	13,100,100
沈金龙	9,112,400	人民币普通股	9,112,400
西藏坤德信息技术有限公司	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
徐航	7,083,300	人民币普通股	7,083,300
梁婷	6,664,400	人民币普通股	6,664,400
孙鲲鹏	6,644,365	人民币普通股	6,644,365
孙晓光	6,062,048	人民币普通股	6,062,048
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在其关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,875,400股;沈金龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,562,400股;徐航通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,083,300股;梁婷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公司股票511,000股;孙晓光通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,370,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	122,665,306.75	214,361,552.28
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	47,372,683.03	43,715,735.10
应收账款	1,746,060,684.82	1,760,304,793.81
应收款项融资	100,000.00	1,644,806.40
预付款项	27,056,759.64	59,812,587.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,072,493.63	49,286,459.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,499,504.01	180,331,388.43
合同资产	216,002,641.32	211,106,095.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	292,669,002.75	281,289,343.52
其他流动资产	31,189,599.40	32,572,985.73
流动资产合计	2,706,688,675.35	2,834,425,747.26
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	979,204,274.38	920,780,335.94
长期股权投资	3,896,454.23	3,989,618.80
其他权益工具投资	5,556,131.74	5,652,597.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,933,996.44	35,600,936.53
固定资产	494,932,513.08	528,347,336.78
在建工程	1,298,437.60	5,200,814.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,932,891.62	7,046,681.39
无形资产	67,307,359.41	66,911,398.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,595,911.49	22,958,546.38
递延所得税资产	58,650,393.57	57,801,505.41
其他非流动资产	393,486,308.74	367,341,426.37
非流动资产合计	2,060,794,672.30	2,021,631,197.87
资产总计	4,767,483,347.65	4,856,056,945.13
流动负债:		
短期借款	268,574,849.36	257,704,130.12
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		3,000,000.00
应付账款	625,834,110.43	663,931,971.88
预收款项	75,000.00	547,901.98
合同负债	22,011,754.22	45,311,612.91
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	14,494,713.19	16,124,139.20
应交税费	51,375,446.11	37,026,974.75
其他应付款	398,149,358.43	336,202,447.24
其中:应付利息	1,620,460.05	1,620,460.05
应付股利		
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	278,759,838.39	418,664,981.45
其他流动负债	98,527,003.38	127,462,658.32
流动负债合计	1,757,802,073.51	1,905,976,817.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	754,667,256.79	741,105,380.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,042,588.84	4,014,709.50
长期应付款	20,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,850,589.17	17,933,672.11
递延所得税负债	24,812,499.45	24,812,499.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	819,372,934.25	787,866,261.96
负债合计	2,577,175,007.76	2,693,843,079.81
所有者权益:		
股本	1,087,953,783.00	1,087,953,783.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,066,091,567.52	2,066,091,567.52
减:库存股	6,332,165.00	6,332,165.00
其他综合收益	238,270.24	345,087.95
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	-1,102,958,940.56	-1,123,466,791.82
归属于母公司所有者权益合计	2,060,213,072.45	2,039,812,038.90
少数股东权益	130,095,267.44	122,401,826.42
所有者权益合计	2,190,308,339.89	2,162,213,865.32
负债和所有者权益总计	4,767,483,347.65	4,856,056,945.13

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:张国平 会计机构负责人:张国平

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	620,689,640.42	477,968,338.11
其中:营业收入	620,689,640.42	477,968,338.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,525,842.03	477,998,967.82
其中:营业成本	499,599,934.53	407,670,991.57
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	7,397,430.02	7,523,133.71
销售费用	34,018,895.15	13,098,152.39
管理费用	70,437,369.45	73,281,181.35
研发费用	132,304.73	3,656,211.95
财务费用	-19,060,091.85	-27,230,703.15
其中:利息费用	130,857,135.24	82,858,523.41
利息收入	155,828,022.53	113,252,876.80
加:其他收益	3,989,426.48	2,810,787.32
投资收益(损失以"-"号填列)	6,902,235.43	22,438.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-93,164.57	22,438.03
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)	-6,444,738.53	3,912,223.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	415,041.34	-495,664.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,643,540.84	2,519.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,669,303.95	6,221,673.55
加:营业外收入	565,753.79	809,874.17
减:营业外支出	7,262,782.25	4,313,035.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,972,275.49	2,718,512.11
减:所得税费用	6,081,335.41	8,966,016.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,890,940.08	-6,247,504.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,890,940.08	-6,247,504.64
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	20,507,851.26	-9,861,241.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,383,088.82	3,613,737.20
六、其他综合收益的税后净额	-96,465.51	32,270.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,817.71	31,959.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-106,817.71	31,959.35
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	-106,817.71	31,959.35
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,352.20	311.05
七、综合收益总额	22,794,474.57	-6,215,234.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,401,033.55	-9,829,282.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,393,441.02	3,614,048.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0189	-0.0091
(二)稀释每股收益	0.0189	-0.0091

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:钱建蓉 主管会计工作负责人:张国平 会计机构负责人:张国平

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	520,097,893.47	936,603,112.11
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取得的现金		
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	1,094,836.70	288,924.85
收到其他与经营活动有关的现金	69,718,130.37	217,481,303.91
经营活动现金流入小计	590,910,860.54	1,154,373,340.87
购买商品、接受劳务支付的现金	362,367,629.27	601,518,338.09
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		
支付给职工及为职工支付的现金	141,251,710.67	131,984,583.18
支付的各项税费	27,129,116.26	33,037,589.65
支付其他与经营活动有关的现金	68,704,874.83	217,325,416.81
经营活动现金流出小计	599,453,331.03	983,865,927.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,542,470.49	170,507,413.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,054,000.00	75,030,000.00
取得投资收益收到的现金	66,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,038,505.00	175,452.15
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	22,000,000.00	19,834,742.00
投资活动现金流入小计	31,158,505.00	95,040,194.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,959,768.31	30,820,730.73
投资支付的现金	754,000.00	69,321,000.00
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	329,000.00	4,900,000.00
投资活动现金流出小计	18,042,768.31	105,041,730.73
投资活动产生的现金流量净额	13,115,736.69	-10,001,536.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	222,176,869.18	532,901,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	682,300,000.00	222,426,037.00
筹资活动现金流入小计	904,476,869.18	755,327,337.00
偿还债务支付的现金	332,139,809.96	617,957,633.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,420,433.51	79,964,454.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		81,356.01
支付其他与筹资活动有关的现金	626,724,487.41	216,251,768.10
筹资活动现金流出小计	1,003,284,730.88	914,173,856.14
筹资活动产生的现金流量净额	-98,807,861.70	-158,846,519.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	535,314.46	-167,845.29
五、现金及现金等价物净增加额	-93,699,281.04	1,491,512.13
加:期初现金及现金等价物余额	195,031,825.20	209,052,850.58
六、期末现金及现金等价物余额	101,332,544.16	210,544,362.71

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-057

山东中锐产业发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月28日上午9:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月23日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持,全体董事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-058)刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》

2.01 提名钱建蓉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 提名贡明先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 提名朱亚辉先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.04 提名卞世军先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.05 提名孙伟厚先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.06 提名罗田先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-059)。

三、审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》

3.01 提名钱志昂先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.02 提名朱永新先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.03 提名刘胜军先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后,提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-059)。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《关联交易制度》部分条款进行了修订。

修改后的《关联交易管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国民法典》、《股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《对外担保管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《对外提供财务资助管理办法》部分条款进行了修订。

修改后的《对外提供财务资助管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

八、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《募集资金管理办法》部分条款进行了修订。

修改后的《募集资金管理办法》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《信息披露事务管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十一、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《股票上市规则》、《规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行了修订。

修改后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《股票上市规则》等相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况,公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

修改后的《独立董事工作制度》详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2022年11月16日下午15:00在苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-060)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-059

山东中锐产业发展股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》。公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会同意提名钱建蓉先生、贡明先生、朱亚辉先生、卞世军先生、孙伟厚先生、罗田先生为第六届董事会非独立董事候选人,同意提名钱志昂先生、朱永新先生、刘胜军先生为第六届董事会独立董事候选人,第六届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件:第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱建蓉先生:中国国籍,拥有新加坡居留权,1966年3月出生,硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局,1996年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司(以下简称"中锐集团")董事长、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.(中锐国际)董事、苏州中锐投资集团有限公司董事长、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"睿畅投资")董事长、公司董事长、公司的实际控制人。

钱建蓉先生担任公司第一大股东睿畅投资董事长,持有中锐集团80%股权,中锐集团持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司192,823,779股股份,占公司总股本比例的17.72%。除此之外钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份。

钱建蓉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

贡明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生,同济大学应用化学专业毕业,本科学历,复旦大学工商管理硕士(EMBA)学位。曾任江苏省无锡市化工集团车间主任;江苏省无锡市化工局技术处副处长;中锐控股集团无锡南洋国际学校副校长、校长;中锐控股集团苏州中锐地产集团有限公司总经理、中锐地产集团副总裁、中锐地产集团常务副总裁兼地产事业部总经理、中锐国际执行总裁兼中锐地产集团总经理、苏州中锐投资集团执行总裁。现任中锐集团董事、公司董事。

贡明先生担任公司第一大股东睿畅投资董事,持有中锐集团15%股权,中锐集团持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司192,823,779股股份,占公司总股本比例的17.72%,除上所述之外,贡明先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贡明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。贡明先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱亚辉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,苏州大学本科学历,复旦大学EMBA。曾任职常熟市人民政府副市长兼虞山镇党委书记、苏州文化旅游集团副总经理及党委委员、江苏金大地集团常务副总裁兼金奥地产总裁、苏州中锐投资集团副总裁。现任公司董事兼总裁。

朱亚辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱亚辉先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。朱亚辉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

卞世军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年9月出生,硕士学历,高级会计师,中国注册会计师。历任上海航天汽车机电股份有限公司光伏电站事业部财务总监,上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监,万达信息股份有限公司财务总监。2019年9月加入公司,现任公司副总裁。

卞世军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。除在任职万达信息股份有限公司期间因实控人占用上市公司资金违规事项于2019年12月收到中国证监会上海监管局出具的警示函、2020年8月受到深圳证券交易所通报批评处分之外,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不影响其任职资格,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的担任董事的资格和条件。

孙伟厚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,本科学历。曾任职于宁夏恒力集团、中锐教育集团、中锐地产集团;先后在中锐地产集团苏州、无锡等区域公司任副总经理、总经理及地产集团运营管理中心总经理、地产集团副总裁;中锐集团审计监察中心总经理等职。现任公司董事兼副总裁、重庆华宇园林有限公司董事兼总经理。

孙伟厚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙伟厚先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。孙伟厚先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

罗田先生:中国国籍,无永久境外居留权,1963年12月出生,大专学历。曾任本公司董事、重庆华宇园林有限公司董事,四川省成都市十六、十七届人大代表,蒲江县工商联总商会荣誉会长。1997年加入公司,现任成都海川制盖有限公司董事长、四川泸州丽鹏制盖有限公司董事长、山东丽鹏包装科技有限公司副董事长、上海中锐丽鹏包装科技有限公司董事兼总经理。

罗田先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗田先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。罗田先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

二、独立董事候选人简历

钱志昂先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出生,毕业于上海立信会计学院,香港中文大学会计硕士。2000年起就职于立信会计师事务所,现任董事、高级合伙人,兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员,上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、上海经纬集团独立董事。2014年2月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。

钱志昂先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱志昂先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。钱志昂先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

朱永新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生,本科学历。专职律师,2002年加入江苏新天伦律师事务所,2013年至今为江苏新天伦(北京)律师事务所主任。现兼任第三届朝阳律师协会律师事务所管理与发展指导委员会副秘书长。2018年9月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。

朱永新先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱永新先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。朱永新先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

刘胜军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年10月出生,中国人民大学经济学学士和华东师范大学经济学博士,2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长,上海数字化与互联网金融研究中心执行主任、世界经济论坛2012-2014全球议程理事会中国区理事,FT中文网、财新网专栏作家。曾任雅本化学股份有限公司独立董事,南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事,无锡确成硅化学股份有限公司独立董事,上海锦和商业股份有限公司独立董事,华测检测认证集团股份有限公司独立董事。现任山东黄金集团外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、蓝帆医疗股份有限公司独立董事、上海革知商务服务有限公司董事长。2010年1月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘胜军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘胜军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。刘胜军先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-060

山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东中锐产业发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月16日 15:00

(2)网络投票时间:2022年11月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月16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投票的具体时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年11月9日

7、出席会议对象:

(1)于2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	应选(6)人
1.01	选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举贡明为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举卞世军为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗田为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	应选(3)人
2.01	选举钱志昂为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举朱永新为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘胜军为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》	应选(2)人
3.01	选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

3、特别强调事项

议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票制进行逐项表决,应选举非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事2人,其中独立董事、非独立董事、非职工代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案4.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案1.00、2.00、3.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

(一)现场登记时间、地点

1、登记时间:2022年11月10日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

2、登记地点:上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

(二)会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记,现场出席本次股东大会的股东请于2022年11月10日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室,电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准(信函上请注明"股东大会"字样)。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:朱拓 王小翠

联系电话:021-22192955

电子邮件:ir@chiway.com.cn

地址:上海市长宁区金钟路767弄2号

邮编:200335

2、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书;

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:362374;投票简称:"中锐投票"。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累计投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举6名非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为6位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举3名独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举2名非职工代表监事(如提案3.00,采用等额选举,应选人数为2人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月16日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(单位)出席山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举				
1.00	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	应选(6)人			
1.01	选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举贡明为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举卞世军为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举罗田为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	应选(3)人			
2.01	选举钱志昂为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱永新为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘胜军为第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》	应选(2)人			
3.01	选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	√			

说明:

1、请股东在非累积投票议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;在累积投票议案中填写票数。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账户:

委托人持股数: 委托日期: 年 月日

附件3:

山东中锐产业发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号码	
是否本人参会		备注	

股东签名或法人股东盖章: 日期:

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-061

山东中锐产业发展股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月28日上午11:00,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年10月23日通过电子邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持,全体监事经过审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-058)刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

2.01 提名田洪雷先生为第六届非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 提名曹敏凌先生为第六届非职工代表监事

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案需提交公司股东大会审议,选举采用累积投票制。

具体内容详见同日公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-062)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年10月29日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-062

山东中锐产业发展股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月28日召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》,该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行表决。公司第六届监事会设监事3名,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。具体情况如下:

公司第五届监事会同意提名田洪雷先生、曹敏凌先生为第六届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历请见附件,并与职工代表大会选举产生的职工代表监事沈祁钰女士组成第六届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。关于职工代表监事人选,详见公司同日披露的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-063)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年10月29日

附件:第六届非职工代表监事候选人简历

田洪雷先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,硕士学历。曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司(以下简称"中锐集团")董事、CWG INTERNATIONAL PTE.LTD.(中锐国际)董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称"睿畅投资")董事,公司监事会主席。

田洪雷先生担任公司第一大股东睿畅投资董事,持有中锐集团2.5%股权,中锐集团持有睿畅投资100%股权,睿畅投资直接持有公司192,823,779股股份,占公司总股本比例的17.72%。除上所述之外,田洪雷先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

田洪雷先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。田洪雷先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

曹敏凌先生:中国国籍,无境外永久居留权。1973年10月出生,大专学历。1994年9月参加工作,曾任职于上海市扬子江大酒店、上海美意中央空调有限公司、中外运敦豪DHL上海有限公司、广东意达国际货运有限公司上海分公司,2012年7月至2021年12月在上海九纳环保科技有限公司担任合伙人。2021年12月加入公司,任公司业务板块总裁助理,现任公司监事。

曹敏凌先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹敏凌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。曹敏凌先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-063

山东中锐产业发展股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月28日召开职工代表大会,选举沈祁钰女士为公司第六届监事会职工代表监事(后附沈祁钰女士简历),将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事田洪雷先生、曹敏凌先生,共同组成公司第六届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件,公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年10月29日

附:沈祁钰女士简历

沈祁钰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年1月出生,硕士学历,中共党员。持有人力资源管理师二级证书。2008年3月参加工作,2008年3月至2015年6月在中钢集团上海有限公司担任人事行政主管,2015年6月至2018年5月在中信泰富(中国)投资有限公司担任招聘经理,2018年5月至2020年2月在中锐投资集团担任高级招聘经理,2020年2月至今在公司担任人力行政部总监。现任公司职工监事。

沈祁钰女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈祁钰女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不属于失信被执行人。沈祁钰女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2022-064

山东中锐产业发展股份有限公司关于子公司重庆华宇园林有限公司2022年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司")的子公司重庆华宇园林有限公司(以下简称"华宇园林")2022年第三季度经营情况公布如下:

一、2022年第三季度(7-9月)订单情况

业务类型	三季度新签合同		截止报告期末累计已签约未完工订单		三季度已中标尚未签约订单	
	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)
工程	0	0	15	32,516.42	0	0
设计	0	0	6	34.33	0	0
合计	0	0	21	32,550.74	0	0

二、重大项目履行情况(注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)

1、2015年9月,华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府(以下简称"巴州政府")签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书》,工程总投资额约为55,000万元,业务模式为PPP模式。2021年2月,华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司(系项目SPV公司)签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目合作协议书补充协议》,计划提前支付项目服务费,其中46,800万元项目服务费已到账。截止报告期末,该项目已经验收结算,合计实现营业收入50,996.79万元。

2、2017年1月10日,华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》,协议金额约为150,000万元。截止报告期末,实现营业收入22,341.18万元。

3、2017年2月27日,华宇园林中标"政府与社会资本合作(PPP)西秀区生态修复综合治理(二期)项目",中标金额158,399.9万元。2021年1月,为解决工程款债务清偿事宜,华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议。截止报告期末,已完成华宇园林施工项目所有工程结算,实现营业收入107,653.94万元。

4、2017年8月17日,华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询(中国)有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》,项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末,该项目已经竣工验收,实现营业收入32,259.25万元。

5、2018年1月9日,华宇园林中标"华阴市城乡环境综合治理PPP"项目,总投资约49,346.02万元。截止报告期末,实现营业收入29,495.92万元。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司

董事会

2022年10月29日