

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

6 公司2021年度利润分配预案为:以2021年末总股本478,526,400股为基数,每10股派发现金红利0.1元(含税),共计分配现金红利4,785,264元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.37%。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

2021年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	文山电力	600995	

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵 彤	雷 蕾
办公地址	云南省昆明市西山区滇池路932号摩根大通4032室	云南省昆明市西山区滇池路932号摩根大通4032室
电话	0871-6817735	0871-6817725
电子邮箱	wsd@wswl.com.cn	wsd@wswl.com.cn

2 报告期内公司主要业务简介

根据中观智库发布《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2021年,电力供需矛盾的区域性和结构性特征愈发明显,受疫情反复等多重因素影响,全年电力供需形势严峻,电力供需矛盾突出,全国全社会用电量23.2万亿千瓦时,同比增长10.3%,用电快速增长。其中,第一产业用电量1022亿千瓦时,同比增长16.4%;第二产业用电量6.1万亿千瓦时,同比增长18.1%;第三产业用电量1.42万亿千瓦时,同比增长17.8%;城乡居民生活用电量1.77万亿千瓦时,同比增长7.3%。从电力供应看,截至2021年底,全国各口径发电装机容量23.82亿千瓦,同比增长7.9%;全国规模以上工业企业发电量1.11万亿千瓦时,同比增长8.1%。从发电量和发电小时方面看,全年已投产火电新增发电2507亿千瓦时,同比增长12.6%,煤炭发电量占比超90.0%。2%。全国发电设备利用小时49817小时,同比增长11.06%。地调小水电发电量330.72亿千瓦时,同比增长12.4%。用电量,受经济持续恢复及新增用电需求的明显拉动,促进用电从年初开始即强劲增长,但受发电供应能力不足影响,从5月10日开始省内不得不启动有序用电,同时执行“双控”政策也对用电造成一定制约,最终全年全社会用电量13.285万亿千瓦时,同比增长5.6%。2021年全年全社会用电量22.71万亿千瓦时,同比增长22.7%;第二产业用电量1534.16亿千瓦时,同比增长20.3%;第三产业用电量2982亿千瓦时,同比增长125.0%;城乡居民生活用电量298.23亿千瓦时,同比增长14.3%。

3 文山州电力供需形势

据昆明供电中心发布的《云南电力市场2021年运行总结及2022年预测分析报告》显示,2021年全年电力运行总体呈现供需紧张态势。发电方面,全年云南电网发电量(含水电)3540.65亿千瓦时,同比增长32.5%。其中,中调非水电发电量2580.92亿千瓦时,同比增长33.4%。新增发电量1.22亿千瓦时,同比增长66.03%。第三产业用电量1.27万亿千瓦时,同比增长17.09%;工业用电量22.21亿千瓦时,同比增长16.12%;城乡居民用电量1.78亿千瓦时,同比增长16.17%。

4 文山州电源结构

文山州电源结构以水电为主,2021年,受疫情、有序用电和能耗双控等多重影响,电力供应不足,水电业务市场未达预期,导致公司业绩下滑,主要原因:一是受有序用电影响,销售电量同比减少3.24亿千瓦时,售电收入较预期减少1.11亿元;二是根据《关于省内企业业内人员社会化管理的指导意见》(昆字〔2019〕118号)文件,一次性计提退岗人员统筹外费用和离退休费用,665.90万元,导致业绩下降。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

购电及成本

公司2021年、2020年发电量对比表				
发电量(万千瓦时)	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总发电量	3,196,239,233.22	2,871,037,986.82	11.33	2,760,490,456.61
归属于上市公司股东的发电量	2,137,363,056.10	1,991,938,372.37	-2.49	1,196,540,233.72
营业收入	2,169,601,316.28	2,181,426,093.61	15.00	2,139,224,029.67
归属于上市公司股东的营业收入	16,377,859.61	110,722,158.60	-85.77	332,118,229.89
归属于上市公司股东的净利润	80,842,773.33	93,930,705.77	-13.93	328,173,847.92
经营活动产生的现金流量净额	349,967,038.70	289,291,770.39	14.93	456,149,159.21
加权平均净资产收益率(%)	0.73	5.05	减少4.32个百分点	16.06
基本每股收益	0.0329	0.23	-85.69	0.69
稀释每股收益	0.0329	0.23	-85.69	0.69

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

2021年,一是销售一脱工业电价政策影响;二是售电结构变化;受上述因素影响,平均售价为357.06元/千瓦时,比上年增加约20.37元/千瓦时。

云南文山电力股份有限公司

2021年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年3月8日以电子通讯方式召开,会议于2022年3月8日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事胡晓群、孙宏斌、杨盛、梁荣华、刘俊峰均通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长主持,会议审议通过了《公司2021年度工作报告》。会议认为:公司2021年度经营业绩真实、准确,完整地反映了公司监事会2021年度的工作情况,监事会本着对全体股东负责的态度,勤勉履行独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东的合法权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

云南文山电力股份有限公司

2021年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年3月8日以电子通讯方式召开,会议于2022年3月8日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事胡晓群、孙宏斌、杨盛、梁荣华、刘俊峰均通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长主持,会议审议通过了《公司2021年度工作报告》。会议认为:公司2021年度经营业绩真实、准确,完整地反映了公司监事会2021年度的工作情况,监事会本着对全体股东负责的态度,勤勉履行独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东的合法权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

云南文山电力股份有限公司

2021年度报告摘要

云南文山电力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2022年3月8日以电子通讯方式召开,会议于2022年3月8日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事胡晓群、孙宏斌、杨盛、梁荣华、刘俊峰均通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长主持,会议审议通过了《公司2021年度工作报告》。会议认为:公司2021年度经营业绩真实、准确,完整地反映了公司监事会2021年度的工作情况,监事会本着对全体股东负责的态度,勤勉履行独立行使监事会的监督职权和职责,维护了股东的合法权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素,符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。