公司代码:600051 公司简称:宁波联合

宁波联合集团股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

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、监事、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 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2021年度实现净利润209,168,988.69元。以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金20,916,898.87元,当年可供股东分配的利润为188,252,089.82元;加:2020年12月31日尚未分配利润1,235,621,731.94元;本年度末实际可供股东分配的利润为1,423,873,821.76元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计31,088,000.00元,剩余未分配利润1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波联合	600051	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汤子俊	叶舟
办公地址	宁波开发区东海路1号联合大厦	宁波开发区东海路1号联合大厦
电话	0574-86221609	0574-86221609
电子信箱	tangzj@nug.com.cn	ys@nug.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务。行业情况分别概述如下:

1、电力、热力生产和供应业务

全资子公司热电公司利有4炉4机的生产规模,总装机容量45MW,供热能力约400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域,拥有110KV变电所一座及10KV供电线路60公里;供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域,热网管线长72公里,热用户逾100家。其水煤浆分公司主要从事水煤浆的制造、受托加工及销售业务。

抓好安全生产管理,做好环保设施升级和污染物排放控制工作,是本业务持续发展的基础。坚持“保存量、拓增量”的经营方针,充分挖掘市场潜能;合理调节运行方式,充分发挥设备性能;深化售电业务板块建设,培育新的业绩增长点,是本业务持续发展的关键。

报告期内,区域经济整体呈现稳中有升的态势。上半年,随着国内新冠疫情逐步企稳,区域市场各用户用能出现不同程度的反弹;下半年,区域市场用能需求反弹逐步放缓。全年除个别大用户因减产用能下降外,整体用能较上一年度有显著增长。

2、房地产业务

公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产。传统住宅开发主要在宁波、苍南和龙港等地,所开发的产品包括中高层住宅、多层住宅等;文化旅游地产开发主要在宁波、嵊泗和苍南等地,分别以以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅,以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓,以及以苍南马站镇雾城渔寮沙滩景区为依托的半山半岛旅游综合体;特色商业地产包括梁祝天地休闲广场项目和苍南福和家园的商业综合体项目。

公司作为区域性房地产开发企业,在宁波、苍南、龙港、嵊泗等地具有丰富的开发经验,形成了独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园、逸家园等项目,均具有较好的品牌影响力,但目前受到外来大型龙头房地产企业的市场挤压,包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降;公司在苍南县和龙港市开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园、银和望府、新天和家园、天和景园等“和”系列住宅项目,引领了当地房地产发展,整体开发规模位居当地房地产企业前列,成为当地的行业标杆;公司在嵊泗开发的天悦湾景区以及天悦湾滨海度假村A区(包括海景公寓及商业街,下同),引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发。

报告期内,房地产行业“房住不炒,因城施策”的政策定位未变,“稳地价、稳房价、稳预期”的目标没变,金融、土地和市场监管等政策不断深化和加强,一线、二线和三、四线城市市场继续分化。一季度,延续去年惯性,一、二线城市仍然保持上升势头;二季度,随着个人信贷政策收紧、集中供地管理办法的出台和实施,市场监管政策的持续加强,房地产市场总体降温并趋向理性;三、四季度进一步低迷:房市交易清淡,土地大量流拍。受属地房地产政策和市场等因素制约,公司个别新投开项目的销售受到一定影响,公司将继续审时度势,合理安排建设周期,积极优化营销模式,适时调控销售节奏,努力降低存量资产,不断巩固并提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。

3、批发业务

公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易,其经营模式是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务,其进出口商品主要包括煤炭、纸张、化工产品、服装、纺织品等,业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务的买卖净额或所赚取的服务佣金。

报告期内,受国外新冠疫情影响,外贸企业普遍面临订单签约困难、物流不畅及管制甚多等困难;煤炭市场受市场供需矛盾影响导致煤价巨幅波动。子公司进出口公司继续利用品牌、服务和政策优势稳定老客户,并给予针对性的经营支持以稳定业务量;积极参加网上贸易展会拓展新市场;通过出口信保业务减少收汇风险;在控制经营风险的前提下,积极拓展进口业务。

报告期内,综合考虑新冠疫情的不确定性对婚庆行业的影响和梁祝婚庆公司的经营现状,为控制经营风险和优化资产结构,公司以公开挂牌方式出售了所持有的梁祝婚庆公司全部77.381%的股权,退出了婚庆服务业务。除此之外,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重要变化,业绩变化符合相应的行业发展状况。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	6,109,764,442.81	7,047,050,098.31	-13.30	7,948,547,509.77
归属于上市公司股东的净资产	3,135,135,177.03	2,949,320,908.84	6.30	2,659,986,366.82
营业收入	3,725,851,908.30	4,913,513,656.20	-24.17	3,874,245,058.41
归属于上市公司股东的净利润	249,417,453.28	343,776,829.57	-27.45	320,008,884.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,909,156.03	353,091,360.38	-47.91	250,916,870.38
经营活动产生的现金流量净额	-222,534,817.09	199,024,830.88	-211.81	1,607,201,881.00
加权平均净资产收益率(%)	8.21	12.29	减少4.08个百分点	12.72
基本每股收益(元/股)	0.80	1.11	-27.93	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.80	1.11	-27.93	1.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	509,971,529.46	527,632,066.84	656,436,616.70	2,031,811,695.30
归属于上市公司股东的净利润	27,508,235.81	31,793,390.09	60,560,115.27	129,555,712.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,778,847.30	29,868,630.66	30,542,750.98	97,718,926.09
经营活动产生的现金流量净额	-239,682,427.16	-36,040,067.48	-71,219,157.24	124,406,834.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,381
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

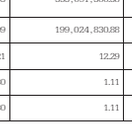
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江荣盛控股集团有限公司	0	90,417,600	29.08	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
李艳丽		11,823,860	3.80	0	未知		其他
宁波经济技术开发区控股有限公司	0	5,325,772	1.71	0	未知		国有法人
赵惠新		2,300,500	0.74	0	未知		其他
王维和	0	1,709,461	0.55	0	未知		境内自然人
UBS AG		1,605,735	0.52	0	未知		其他
胡锡云		1,537,000	0.49	0	未知		其他
新余瑞达投资有限公司		1,516,932	0.49	0	未知		其他
黄佩玲	-100	1,480,360	0.48	0	未知		其他
朱浩		1,304,364	0.42	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和之间无关联关系,公司未知其他股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入372,585万元,较上年减少24.2%,主要系全资子公司梁祝公司商品房销售收入减少所致,减少的主要原因是竣工交付的房产面积减少;归属于上市公司股东的净利润24,942万元,较上年减少27.5%,主要系全资子公司梁祝公司商品房销售收入减少所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

宁波联合集团股份有限公司

董事长:李水荣

2022年4月8日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:2022-020

宁波联合集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波联合集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2022年4月7-8日在宁波召开。公司现有监事3名,参加会议监事3名,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下:

一、审议并表决通过了《公司监事会2021年度工作报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审核并表决通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审核并表决通过了《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审核并表决通过了《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审核并表决通过了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审核并表决通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审核并表决通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议并表决通过了《公司2022年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2022年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议并表决通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议并表决通过了《公司2021年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案,公司经营领导班子将根据该方案兑现2021年度收入。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议并表决通过了《公司经营者年薪制考核办法(2022-2024年度)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议并表决通过了《关于追加公司2022年度担保额度的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案》,同意本年度公司对合营公司之温州和欣置地有限公司提供的担保额度核定为26,000万元人民币。

根据公司生产经营的需要,拟追加2022年度担保额度如下:

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为92,750万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为13,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担保,并自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下:

(一)公司对子公司提供的担保 单位:万元 币种:人民币

被担保单位名称	担保额度
温州和隽文旅投资有限公司	12,750
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	20,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	10,000
宁波联合建设开发有限公司	50,000
合 计	92,750

(二)子公司对子公司提供的担保 单位:万元 币种:人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
温州银联投资置业有限公司	温州和隽文旅投资有限公司	13,000
合 计		13,000

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况,详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《追加为子公司提供担保公告》(2022-022)。

十三、审议并表决通过了《关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期均为一年。同时,支付其年度财务报表审计费用人民币100万元(含税),年度内部控制审计费用人民币40万元(含税),并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构的公告》(2022-023)。

独立董事向春声、郑晓东、郑磊对上述聘请公司2022年度财务、内控审计机构事项进行了认真了解和核查,在对上述事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于利润分配、薪酬考核、聘请会计师事务所、为子公司提供担保、担保情况及内部控制评价报告等事项的说明和独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议并表决通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》。为确保公司交易性金融资产出售计划的顺利实施,董事会授权公司董事长根据证券市场行情情况决定公司持有的宁波能源(600982)、中科三环(000970)两家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述交易计划付诸实施时,若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,公司将及时予以披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议并表决通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,董事会确认公司第十届董事会成员候选人名单如下:李水荣、王维和、李彩娥、沈伟、翁国民、郑磊、陈文强。其中,翁国民、郑磊、陈文强为公司独立董事候选人,公司现任独立董事对本次董事会换届选举事项表示同意。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于董事会换届选举的公告》(2022-024)。

十六、审议并表决通过了《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆加工日常关联交易的交易方变更的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司将其与浙江荣盛控股集团有限公司的全资子公司荣盛煤炭有限公司于2021年5月签订的《水煤浆加工合同》的交易方变更为荣盛能源有限公司,合同其它条款不变。

董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为本次交易的关联董事回避表决。

表决结果:同意4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于子公司日常关联交易的关联方变更的公告》(2022-026)。

独立董事向春声、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易额度情况进行了认真了解和核查,在对上述关联交易事项予以事先认可后,发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟变更水煤浆加工日常关联交易的交易方的事前认可函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟变更水煤浆加工日常关联交易的交易方的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议并表决通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。决定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》(2021-027)。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:2022-021

宁波联合集团股份有限公司
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10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10日13点30分

召开地点:宁波开发区(威家山街道)东海路1号联合大厦8楼公司会议室

(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10日至2022年5月10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 一 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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2021年度工作报告	√
2	公司监事会2021年度工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2022年度财务预算报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	公司2021年年度报告和年度报告摘要	√
7	关于追加2022年度担保额度的议案	√
8	关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案	√
9	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
10.01	关于选举李水荣为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.02	关于选举王维和为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.03	关于选举李彩娥为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.04	关于选举沈伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举翁国民为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举郑磊为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举陈文强为公司第十届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
12.01	关于选举李金方为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√
12.02	关于选举叶舟为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第九届董事会第十二次会议决议公告》(2022-019)、《第九届监事会第十二次会议决议公告》(临2022-020)。公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上述证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600051	宁波联合	2022/4/29

(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

1、登记方式:符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间:2022年5月5日-2022年5月6日;上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

3、登记地点:宁波开发区东海路1号联合大厦。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:叶舟

电话:(0574)86221609

传真:(0574)86221320

电子邮箱:tangzj@nug.com.cn

通讯地址:宁波开发区东海路1号联合大厦803办公室

邮编:315803

2、会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月10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:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2021年度工作报告			
2	公司监事会2021年度工作报告			
3	公司2021年度财务决算报告			
4	公司2022年度财务预算报告			
5	公司2021年年度报告和年度报告摘要			
6	公司2021年利润分配预案			
7	关于追加2022年度担保额度的议案			
8	关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案			
9	关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
10.01	关于选举李水荣为公司第十届董事会非独立董事的议案	
10.02	关于选举王维和为公司第十届董事会非独立董事的议案	
10.03	关于选举李彩娥为公司第十届董事会非独立董事的议案	
10.04	关于选举沈伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	
11.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
11.01	关于选举翁国民为公司第十届董事会独立董事的议案	
11.02	关于选举郑磊为公司第十届董事会独立董事的议案	
11.03	关于选举陈文强为公司第十届董事会独立董事的议案	
12.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	
12.01	关于选举李金方为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	
12.02	关于选举叶舟为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××…	
4.03	例:蒋××…	
……	……	
4.06	例:宋××…	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××…	
5.02	例:王××…	
5.03	例:杨××…	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××…	
6.02	例:陈××…	
6.03	例:黄××…	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××…	500	100	100	
4.02	例:赵××…	0	100	50	
4.03	例:蒋××…	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××…	0	100	50	

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:2022-019

宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2022年3月28日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2022年4月7-8日在宁波召开。公司现有董事7名,实到董事7名;公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持,经与会董事认真审议,逐项表决通过了如下决议:

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2021年度业务工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2021年度工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并表决通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并表决通过了《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并表决通过了《公司2021年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定,母公司2021年度实现净利润209,168,988.69元。以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金20,916,898.87元,当年可供股东分配的利润为188,252,089.82元;加:2020年12月31日尚未分配利润1,235,621,731.94元;本年度末实际可供股东分配的利润为1,423,873,821.76元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),共计31,088,000.00元,剩余未分配利润1,392,785,821.76元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于2021年年度利润分配预案的公告》(2022-021)。

六、审议并表决通过了《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议并表决通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议并表决通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2021年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议并表决通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议并表决通过了《公司2021年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案,公司经营领导班子将根据该方案兑现2021年度收入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并表决通过了《公司经营者年薪制考核办法(2022-2024年度)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并表决通过了《关于追加公司2022年度担保额度的议案》。

公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案》,同意本年度公司对合营公司之温州和欣置地有限公司提供的担保额度核定为26,000万元人民币。

根据公司生产经营的需要,拟追加2022年度担保额度如下:

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为92,750万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为13,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担保,并自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下:

(一)公司对子公司提供的担保 单位:万元 币种:人民币

被担保单位名称	担保额度
温州和隽文旅投资有限公司	12,750
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	20,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	10,000
宁波联合建设开发有限公司	50,000
合 计	92,750

(二)子公司对子公司提供的担保 单位:万元 币种:人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
温州银联投资置业有限公司	温州和隽文旅投资有限公司	13,000
合 计		13,000

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议,通