公司代码:600052　　公司简称:东望时代

浙江东望时代科技股份有限公司

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)审计,公司2021年度实现净利润(归属于上市公司股东)-40,002,103.62元,为保证公司的稳健经营,保持健康的财务状况和现金流量,同时兼顾公司的可持续发展,维护股东的长远利益,公司拟定2021年度不再进行现金利润分配,也不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

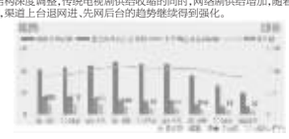
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东望时代	600052	浙江广厦

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚炳峰	黄琦琦
办公地址	杭州市上城区景昙路69号西子国际A座14楼	杭州市上城区景昙路69号西子国际A座14楼
电话	0571-87974176	0571-87974176
电子信箱	Stock600052@gzgf.com	Stock600052@gzgf.com

2 报告期公司主要业务简介

1)影视行业情况

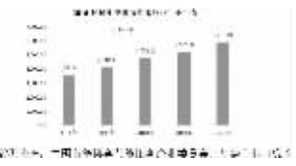
在政策收紧、疫情变化、影视寒冬的影响下,2018年以来,热钱撤退,市场遇冷,资本投资渐归理性,剧集市场提质减量效果明显。2021年,电视剧备案数498部,相较于2018年1,231部,2019年905部,2020年670部,数量下降明显。在多项新规的作用下,影视公司和平台各有所退。另一方面,影视剧制作行业结构深度调整,传统电视剧供给收缩的同时,网络剧供给增加,随着资本对网剧投资规模扩大,内容上短剧集、竖屏剧、互动剧等新品类增加,渠道上台退网进、先网后台的趋势继续得到强化。



2)节能服务行业情况

公司主要子公司正蓝节能所在行业属于节能服务行业,细分领域属于提供高效节能的学校热水供应服务。2016年至2020年,我国节能服务产业呈增长态势,增长态势比较平稳。

热水供应系统运营管理服务方面,早期校园热水设备通常为廉价且高耗能的燃煤锅炉,燃煤锅炉供热需要人工制热及排放控制,限制了供热时间段,在用水高峰时间经常会发生"水流小"、"热水不够用"等情况,同时能耗、污染较高、制热效率较低。在国家煤改政策的宏观调整下,目前高校正在逐步开展以空气能热泵设备进行供热的工程改造项目。同时结合全国高等院校数量,热水供应服务市场规模巨大。



影视文化业务情况

1)电视剧制作发行情况

项目名称	集数(集)	投资占比	2020年报披露进度	最新进展情况
好好生活	40	100%	后期制作	已发行
一次心跳的距离(急救先锋)	35	100%	剧本完善	剧本完善

2)影视业务收入前五名情况

序号	作品名称	首次发行或上映档期	方式	主要演职人员
1	好好生活	2021年10月	主投	林雨申、蔡文静、陈铭章、陈世峻
2	爱之初	2020年7月		俞飞鸿、姜武、赵晓阳
3	妻子的秘密	2014年3月		赵丽颖、关智斌、吴镇宇
4	蜂鸟	2015年12月		刘恺威、张佳宁、马鲁剑
5	风穿牡丹	2011年11月		李小冉、刘恺威、曾丽珍
合计收入			12,944.69万元	
合计成本			11,611.33万元	

注:报告期内影视业务收入为新发行及前期作品多轮发行确认的收入

3.存货情况

序号	名称	金额(万元)	项目状态
1	一次心跳的距离(急救先锋)	1769.16	剧本完善
2	我站的地方是中国(神剪辑县城)	68.46	剧本完善

节能服务业务情况

1.主要在量项目

签约单位	项目起始	项目终止	年限(年)
华东XX理工学院	2021年12月1日	2031年8月31日	19
宁波XX大学	2012年12月1日	2026年12月31日	14
衢州XX学院	2012年12月1日	2027年8月31日	15
浙江XX大学	2012年12月1日	2032年12月31日	20
浙江XX大学	2012年12月1日	2028年6月22日	16
常州XX职业技术学院	2014年9月1日	2029年8月31日	15
金华XX职业技术学院	2015年6月30日	2025年6月30日	10
山东XX大学	2015年6月1日	2033年11月30日	19
浙江XX学院	2015年7月8日	2027年6月30日	12
常州XX职业技术学院	2015年9月1日	2027年8月31日	12
嘉兴XX学院	2016年1月8日	2031年7月1日	15
郑州XX管理学院	2016年8月1日	2031年7月31日	15
江苏XX大学	2017年7月26日	2027年7月10日	10
齐鲁XX大学	2017年9月1日	2027年7月31日	10
浙江XX职业技术学院	2017年9月1日	2032年12月30日	15
山东XX大学	2019年2月22日	2027年10月21日	9
常州XX职业技术学院	2019年9月1日	2030年8月31日	11
杭州XX学院	2019年9月1日	2033年12月31日	14
江苏XX大学	2019年9月1日	2027年7月15日	8
山东XX大学	2020年5月1日	2029年4月30日	9

注:上述项目属商业机密,因此未披露客户单位名称。

2.2021年9月至12月中标项目

中标单位	中标项目	中标时间	年限(年)
正蓝节能	河南XX学院第七、八学生公寓书院制改革热水洗浴系统采购项目	2021年9月14日	10

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	3,635,116,699.27	3,861,041,583.77	-5.85	4,129,305,045.06
归属于上市公司股东的净资产	3,339,916,156.32	3,379,970,806.34	-1.19	3,606,470,461.85
营业收入	233,468,452.73	186,440,120.09	25.22	101,418,095.50
归属于上市公司股东的净利润	-40,002,103.62	-46,833,706.10	不适用	1,225,185,351.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,491,540.70	43,099,153.78	-66.38	-168,966,623.48
经营活动产生的现金流量净额	-183,497,905.86	-21,136,018.56	不适用	893,248,360.75
加权平均净资产收益率(%)	-1.19	-1.35	增加0.16个百分点	40.59
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	0	1.41
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.06	0	1.41

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	3,417,566.42	22,506,056.19	31,223,415.01	176,311,425.11
归属于上市公司股东的净利润	-2,772,974.73	-15,818,794.67	38,880,483.92	-60,290,818.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,684,528.59	-5,314,276.00	73,714,919.66	-55,593,631.56
经营活动产生的现金流量净额	-246,116,138.72	-6,540,446.69	33,365,314.18	34,793,865.25

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

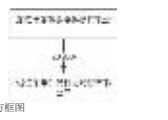
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	37,193
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,496
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东阳市东科数字科技有限公司	244,675,676	244,675,676	28.98	0	无		国有法人
广厦控股集团有限公司	-218,050,000	108,250,000	12.82	0	质押	106,560,000	境内非国有法人
					冻结	108,250,000	
广厦建设集团有限责任公司	0	41,161,190	4.88	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
					冻结	41,161,190	
楼明	0	15,950,000	1.89	0	质押	15,450,000	境内自然人
					冻结	15,950,000	
楼忠福	0	14,591,420	1.73	0	冻结	14,591,420	境内自然人
杭州投权管理中心	-394,441	13,389,220	1.59	0	未知		未知
曹文浩	10,227,950	10,227,950	1.21	0	未知		未知
西藏云恒投资管理有限公司-岩恒A50登可私募证券投资基金	5,506,500	5,506,500	0.65	0	未知		未知
浙江广厦投资有限公司	0	4,867,229	0.58	0	冻结	4,867,229	境内非国有法人
方素婵	4,792,401	4,792,401	0.57	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.楼忠福为广厦控股实际控制人。2.广厦控股为广厦建设的控股股东。3.楼忠福、楼明、广厦建设、广厦控股为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

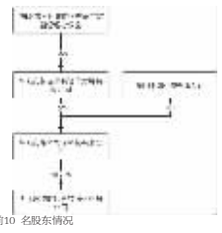
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现全年营业收入约2.33亿元,同比增长约25.22%,主要系本期广厦传媒完成《好好生活》制作、发行及销售。实现归属于母公司所有者净利润-0.40亿元,主要系浙商银行公允价值变动所致。

为进一步提高公司资产质量,增强核心竞争力及持续盈利能力,报告期内公司收购高校热水服务公司正蓝节能,并于2021年9月起纳入公司合并报表范围。

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

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2022-025

浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第九次会议通知于2022年4月2日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于2022年4月13日下午以通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《关于2021年度计提减值损失及核销应付款项的议案》

监事会认为公司本次计提及核销的决议程序合法,依据充分,能公允地反映公司资产状况,符合企业会计准则等相关规定,同意本次计提资产减值损失及核销应付款项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度计提减值损失及核销应付款项的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《2021年度利润分配预案》

监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意该利润分配预案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议

(五)审议通过了《监事会对《董事会关于2020年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会对《董事会关于2020年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的2021年度报告及摘要提出如下审核意见:

1.公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会保证公司2021年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2022-2023年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022-2023年度对外担保计划的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.1《关于预计2022年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.2《关于预计2022年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

经全体监事审议,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,董事会关于公司内部控制的自我评价报告能够客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

监事会认为:《公司2021年度社会责任报告》内容详尽、真实,符合公司履行社会责任工作的实际情况,内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年度社会责任报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会
2022年4月15日

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2022-026

浙江东望时代科技股份有限公司
关于调整公司战略发展方向的公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月13日召开第十一届董事会战略委员会第一次会议、第十一届董事会第十二次会议,上述会议审议并通过了《关于调整公司战略发展方向的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

公司拟调整公司战略发展方向为:践行国家双碳战略,围绕新能源技术应用,着力发展节能服务产业。

一、调整的原因及背景

2014年,公司通过资产置换收购广厦传媒有限公司100%股权,进入影视文化行业;2015年,公司正式提出在三年内逐步退出房地产行业,确定由房地产行业向影视文化行业转型。自此以来,公司通过加快销售去化和股权出售的方式,已经退出房地产行业;同时公司以影视文化作为主业,主要业务涉及影视剧投资、制作和发行。但2015年以来,影视行业政策收紧,行业各种不利因素频出,公司影视剧业务受到较大影响,业绩也不如预期。

2021年7月,东阳市东科数字科技有限公司成为公司控股股东后,公司性质变为国有控股的上市公司;同时公司管理层进一步明确,需要通过改善公司经营,来实现国有资产保值增值及保障全体中小股东利益。因此,为进一步提高公司资产质量,培育公司核心竞争力及持续盈利能力,公司拟于2022年度起调整战略发展方向。

二、调整公司发展战略计划

2021年9月,公司收购了浙江正蓝节能科技股份有限公司(以下简称"正蓝节能"),其为一家基于节能技术,为高校后勤提供热水服务为主业的公司,同时,正蓝节能业务还包括为部分高校后勤提供洗衣服务、直饮水服务等。

公司将以此次并购为契机,切入节能服务产业,通过自身发展及产业并购,逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础,向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。同时,公司收缩调整影视业务团队,拟将影视文化行业作为公司发展的辅助行业。

三、本次调整对公司的影响

若本次公司战略发展方向顺利调整,公司将着力发展节能服务产业,收入结构也将发生较大变化。节能服务产业相较于影视文化行业,公司主营业务将会有更高的盈利确定性,并进一步降低经营风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2022-028

浙江东望时代科技股份有限公司
关于2022-2023年度对外担保计划的公告

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:

- 被担保人:浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")资产负债率为70%以下的控股子公司
- 计划担保金额:2022-2023年度,公司拟为控股子公司及控股子公司之间新增担保不超过40,000万元
- 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为115,772.14万元
- 尚需履行的程序:本次担保尚需提交2021年年度股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保目的

公司转型期间,控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信需求,为保证企业经营的灵活性及决策效率,公司将视实际业务开展情况适时为下属子公司提供担保,控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司对控股子公司经营情况及财务状况较为了解,担保行为整体风险可控,符合公司的整体利益和未来发展需求,具有充分的必要性。

(二)担保履行情况

公司2021年7月28日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于2021-2022年度对外担保计划的议案》,同意公司2021-2022年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币5亿元。

截至本公告披露日,额度内实际担保余额为0。

(三)本次担保主要内容

考虑到控股子公司开展业务频繁,需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议,公司拟对2022-2023年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保行为作出预计,具体情况如下:

1、担保方式

包括但不限于保证、抵押、质押等法律所允许的担保方式,承担连带责任。

2、担保期限

自2021年度股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东大会召开之日或2021年年度股东大会审议通过之日后12个月(时间孰早为准)止。

3、担保金额

2022-2023年度,公司拟为资产负债率为70%以下的控股子公司提供(包括控股子公司之间)新增担保金额不超过40,000万元,担保总金额不超过40,000万元,具体明细如下:

被担保单位	新增担保金额(万元)
浙江正蓝节能科技股份有限公司	10,000.00
其他控股子公司	30,000.00
合计	40,000.00

4、日常管理

针对资产负债率为70%以下的控股子公司,在不超过已审批总额度的情况下,公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

在上述担保额度内,公司将根据审批原则对各担保事项进行审批和管理,并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

上述担保事项实际发生时,公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

对于上述担保额度以外的担保行为,公司将严格按照相关要求,重新提交董事会、股东大会审议批准。

二、被担保对象的基本情况

(一)浙江正蓝节能科技股份有限公司

1、基本情况

成立日期:2012年11月13日;注册地址:浙江省东阳市横店镇济慈路53号;法定代表人:许根华;注册资本:3,100万元;公司类型:股份有限公司;经营范围:节能技术的研发;太阳能设备制造;节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工;合同能源管理服务;空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设备等。

2、最近两年主要财务指标

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	179,686,135.36	210,573,366.30
总负债	114,172,275.42	116,123,813.09
净资产	65,513,859.94	94,449,452.21
项目	2020年度	2021年度
营业收入	65,100,148.30	121,288,331.56
利润总额	1,508,764.15	33,374,649.38
净利润	3,077,141.26	28,943,478.03

三、担保履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可,董事会审计委员会审议通过,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022-2023年度对外担保计划的议案》,并发表了如下意见:

(一)事前认可意见

公司本次预计担保额度,是为了满足公司控股子公司的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司及控股子公司的整体发展,符合公司及全体股东的利益,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司本次预计担保额度,是为了满足公司控股子公司的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

(三)董事会意见

鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需求,公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保,符合公司的整体利益和未来发展需求,担保风险整体可控。

(四)尚需履行的程序:本次担保尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额约为115,772.14万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额),约占公司最近一期经审计净资产的34.08%。目前逾期债务及涉诉对应的担保金额60,672万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2022-034

浙江东望时代科技股份有限公司
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13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13日14点40分

召开地点: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13日至2022年5月13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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司战略发展方向的议案	√
2	2021年度财务决算报告	√
3	2021年度利润分配预案	√
4	公司2021年度董事会工作报告	√
5	公司2021年度监事会工作报告	√
6	公司2021年年度报告及摘要	√
7	关于2022-2023年度对外担保计划的议案	√
8.00	关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案	√
8.01	关于预计2022年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案	√
8.02	关于预计2022年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案	√
9	关于2022-2023年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于2022-2023年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案	√
12	关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
13	关于拟签订对外担保协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022年4月13日召开的公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议已审议通过该议案,具体内容已于2022年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:3,7,8.01,8.02,9,10,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01,8.02,13

应回避表决的关联股东名称:8.01应回避股东名称:东阳市东科数字科技有限公司;8.02及13应回避股东名称:广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江跃等。

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) 股东通过上海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) 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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600052	东望时代	2022/5/9

(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

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2022年5月12日(上午9:00到下午3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

邮　　编:310005

电　　话:0571-87974176

传　　真:0571-85125355

联 系 人:姚炳峰、黄琦琦

会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年4月15日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江东望时代科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13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	关于调整公司战略发展方向的议案			
2	2021年度财务决算报告			
3	2021年度利润分配预案			
4	公司2021年度董事会工作报告			
5	公司2021年度监事会工作报告			
6	公司2021年年度报告及摘要			
7	关于2022-2023年度对外担保计划的议案			
8.00	关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案			
8.01	关于预计2022年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案			
8.02	关于预计2022年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案			
9	关于2022-2023年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于2022-2023年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案			
11	关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案			
12	关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
13	关于拟签订对外担保协议的议案			

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。

证券代码:600052　　证券简称:东望时代　　公告编号:临2022-024

浙江东望时代科技股份有限公司
第十一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。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年4月13日下午以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司战略发展方向的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司战略发展方向的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案经董事会战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2021年度计提减值损失及核销应付款项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值损失及核销应付款项的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现净利润(归属于上市公司股东)-40,002,103.62元,为保证公司的稳健经营,保持健康的财务状况和现金流量,同时兼顾公司的可持续发展,维护股东的长远利益,公司拟定2021年度不再进行现金利润分配,也不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事会审计委员会陈高才先生、武鑫先生及吴翔先生回避表决。

(九) 审议通过了《关于2022-2023年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022-2023年度对外担保计划的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易