证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-037

广联达科技股份有限公司

【2022】第一季度报告

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、公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,123,010,514.36	834,036,024.85	34.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,780,897.31	76,656,251.98	41.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	93,990,853.99	75,179,421.06	25.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-383,987,214.57	-121,777,328.48	-215.32%
基本每股收益(元/股)	0.0924	0.0650	42.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0921	0.0648	42.13%
加权平均净资产收益率	1.95%	1.18%	0.77%
	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)	9,473,710,468.70	10,067,626,141.36	-5.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,515,392,331.25	5,787,737,027.21	-4.71%

(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	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)	4,200.43	主要为固定资产处置收益
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)	14,483,465.89	主要为公司确认结项的国家科研课题项目相关的政府补贴收益
委托他人投资或管理资产的损益	2,367,945.21	主要为闲置资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-612,961.77	主要为其他权益性投资确认的投资损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,255.99	主要为资产丢失赔偿等
减:所得税影响额	1,550,779.91	
少数股东权益影响额(税后)	16,082.52	
合计	14,790,043.32	--

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的项目的情况说明

□ 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

1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动幅度	变动原因
应收票据	16,694,392.40	29,437,908.24	-43.29%	主要为报告期应收票据到期收回款项所致
应收账款	779,208,191.49	494,634,645.36	57.53%	主要为收入增长较快,年中结算周期较年末相对较长所致
预付款项	96,890,358.65	36,316,437.51	166.79%	主要为预付办公场地租赁、材料采购及资产购置费用增加所致
其他应收款	41,627,210.79	75,230,857.36	-44.67%	主要为收回跨期员工期权行权结算资金所致
合同资产	12,582,469.47	30,095,421.91	-58.19%	主要为交付项目完成结项验收所致
其他流动资产	39,573,101.18	335,422,231.24	-88.20%	主要为报告期理财产品到期收回所致
递延所得税资产	62,624,255.12	28,943,442.14	116.37%	主要为股权激励成本及其他权益工具公允价值变动引起的相关递延所得税资产增加所致
合同负债	1,866,556,660.73	2,126,949,328.36	-12.24%	主要为造价业务云转型合同负债结转收入所致
应交税费	47,249,671.79	70,514,792.55	-32.99%	主要为报告期末3月当月收入比上年12月减少,相应应交增值税下降,当期缴纳上年末股权激励的个人所得税所致
递延所得税负债	18,617,830.31	6,189,627.98	200.79%	主要为持有的Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited公允价值变动所致
其他综合收益	-112,118,537.51	-34,911,766.95	-221.15%	主要为持有的Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited、北京京城佳业物业股份有限公司和筑友智造科技集团有限公司投资的公允价值变动所致

2、利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	1,123,010,514.36	834,036,024.85	34.65%	主要为数字造价业务收入快速增长所致
手续费及佣金收入	314,688.90	5,309,025.83	-94.07%	主要为金融业务为控制风险,减少外部合作,相应手续费收入下降所致
营业成本	163,827,817.85	84,977,849.02	92.79%	主要为报告期解决方案类业务增长,外购原材料和库存商品以及定施交付人员增加,相关成本增加所致
销售费用	282,542,773.78	230,756,429.28	22.44%	主要为报告期销售网络建设持续投入,以及随业绩增长和人员增加,人员薪酬增长所致。
管理费用	256,061,474.08	195,586,189.19	30.92%	主要为报告期加强组织和系统能力建设,人员薪酬和咨询服务费增加所致
研发费用	308,757,522.32	255,223,630.14	20.98%	主要为技术平台和新产品研发投入持续增加所致
财务费用	-10,394,464.65	-18,120,755.95	42.64%	主要为报告期内存款利息收入减少所致
其他收益	30,775,108.79	12,606,221.26	144.13%	主要为报告期政府补助项目完成验收结转收入所致
投资收益	-5,900,048.27	-1,793,306.21	-229.00%	主要为报告期联营企业的投资亏损增加所致
信用减值损失	-24,928,158.28	-6,049,670.75	312.06%	主要为报告期内应收账款增加随之计提的减值准备增加所致
资产减值损失	954,846.10	-1,689,571.05	-156.51%	主要为报告期因项目交付,合同资产减少,相应的减值损失转回所致
营业外支出	292,521.03	1,427,581.01	-79.51%	主要为报告期内捐赠支出减少所致
少数股东损益	3,141,369.08	5,393,559.42	-41.76%	主要为报告期收购武汉子公司少数股权所致
其他权益工具投资公允价值变动	-82,485,032.84	34,622,444.65	-338.24%	主要为持有的其他权益工具投资的公允价值下降所致
外币财务报表折算差额	5,278,262.28	-5,036,351.83	-204.80%	主要为汇率引起的外币报表折算差额变动所致

3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-383,987,214.57	-121,777,328.48	-215.32%	主要为报告期随业务发展人员及人均薪酬增加,购买商品、劳务等支付的现金增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,060,671.32	-118,941,156.85	98.27%	主要为报告期理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-170,834,779.19	138,849,135.73	-223.04%	主要为报告期吸收外部投资减少,同时回购股份对外付款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,114,994.81	259,829.09	-2453.47%	主要为汇率变动所致

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	40,828	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
刁志中	境内自然人	15.97%	190,064,845	142,548,634	质押	31,339,253
香港中央结算有限公司	境外法人	10.09%	120,127,151	0		
陈晓红	境内自然人	4.70%	55,970,000	0		
王金洪	境内自然人	4.29%	51,023,602	38,267,701		
涂建华	境内自然人	3.72%	44,293,489	0		
UBS AG	境外法人	3.10%	36,857,372	0		
HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)	境外法人	2.50%	29,714,738	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	1.91%	22,730,084	0		
安景合	境内自然人	1.82%	21,704,950	0		
王晓芳	境内自然人	1.68%	20,000,000	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	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	120,127,151	人民币普通股	120,127,151
陈晓红	55,970,000	人民币普通股	55,970,000
刁志中	47,516,211	人民币普通股	47,516,211
涂建华	44,293,489	人民币普通股	44,293,489
UBS AG	36,857,372	人民币普通股	36,857,372
HHLR管理有限公司-中国价值基金(交易所)	29,714,738	人民币普通股	29,714,738
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	22,730,084	人民币普通股	22,730,084
安景合	21,704,950	人民币普通股	21,704,950
王晓芳	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
全国社保基金一零二组合	16,504,842	人民币普通股	16,504,842
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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

(一)募集资金投资项目进展情况

截至2022年3月31日募投项目进展情况如下:

单位:万元

募集资金承诺投资项目	募集资金投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	投资进度
造价大数据及AI应用项目	24,663.93	1,180.00	9,828.55	39.85%
数字项目集成管理平台项目	48,821.79	3,049.10	39,533.55	80.98%
BIMDeco装饰一体化平台项目	23,678.44	0	3,152.14	13.31%
BIM三维图形平台项目	17,312.69	0	17,531.43	101.26%
广联达数字建筑产品研发及产业化基地	74,444.57	4,537.24	34,244.81	46.00%
偿还公司债券	77,427.68	-	77,427.68	100.00%
合计	266,349.10	8,766.34	181,718.16	68.23%

(二)回购股份的进展情况

2021年9月1日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》,拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币8亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币80元/股(含),回购期限为董事会审议通过日起不超过12个月。截至2022年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份的数量为13,728,376股,占公司股份总数的1.1533%,最高成交价为人民币67.06元/股,最低成交价为人民币46.03元/股,成交总金额为人民币848,308,718.67元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广联达科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,484,093,291.91	4,049,520,757.96
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	16,694,392.40	29,437,908.24
应收账款	779,208,191.49	494,634,645.36
应收款项融资		
预付款项	96,890,358.65	36,316,437.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,627,210.79	75,230,857.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,091,963.64	70,893,930.79
合同资产	12,582,469.47	30,095,421.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,573,101.18	335,422,231.24
流动资产合计	4,549,760,979.53	5,121,552,190.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款	429,812,465.63	496,260,271.49
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	344,950,090.88	325,805,229.11
其他权益工具投资	582,375,906.08	645,547,886.15
其他非流动金融资产	77,166,036.38	77,166,036.38
投资性房地产	3,140,138.95	
固定资产	813,834,095.77	823,942,291.78
在建工程	399,818,507.57	395,547,825.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,226,297.93	82,643,418.08
无形资产	506,869,313.48	530,596,976.96
开发支出	544,302,973.42	473,038,596.00
商誉	958,677,079.65	961,070,954.46
长期待摊费用	13,262,228.31	14,620,923.10
递延所得税资产	62,624,255.12	28,943,442.14
其他非流动资产	90,890,100.00	90,890,100.00
非流动资产合计	4,923,949,489.17	4,946,073,950.99
资产总计	9,473,710,468.70	10,067,626,141.36
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	213,332,380.07	267,974,278.88
预收款项		
合同负债	1,866,556,660.73	2,126,949,328.36
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	750,893,749.30	796,717,644.21
应交税费	47,249,671.79	70,514,792.55
其他应付款	394,633,784.43	343,499,562.33
其中:应付利息		
应付股利	721,850.00	24,402,877.00
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	32,732,559.17	29,182,690.77
其他流动负债	3,406,011.16	2,241,320.42
流动负债合计	3,308,804,816.65	3,637,079,617.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,538,895.91	51,072,189.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,585,842.73	80,139,686.37
递延所得税负债	18,617,830.31	6,189,627.98
其他非流动负债	20,401,312.50	20,401,312.50
非流动负债合计	171,143,881.45	157,802,816.26
负债合计	3,479,948,698.10	3,794,882,433.78
所有者权益:		
股本	1,190,387,653.00	1,189,324,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,061,760,959.69	3,173,711,515.50
减:库存股	1,165,328,738.58	972,297,576.68
其他综合收益	-112,118,537.51	-34,911,766.95
专项储备		
盈余公积	469,942,683.95	469,942,683.95
一般风险准备		
未分配利润	2,070,748,310.70	1,961,967,413.39
归属于母公司所有者权益合计	5,515,392,331.25	5,787,737,027.21
少数股东权益	478,369,439.35	485,006,680.37
所有者权益合计	5,993,761,770.60	6,272,743,707.58
负债和所有者权益总计	9,473,710,468.70	10,067,626,141.36

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:刘会斌

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	1,130,712,105.88	848,811,626.68
其中:营业收入	1,123,010,514.36	834,036,024.85
利息收入	7,386,902.62	9,466,576.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	314,688.90	5,309,025.83
二、营业总成本	1,005,739,919.36	753,033,712.90
其中:营业成本	163,827,817.85	84,977,849.02
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	4,944,795.98	4,610,371.22
销售费用	282,542,773.78	230,756,429.28
管理费用	256,061,474.08	195,586,189.19
研发费用	308,757,522.32	255,223,630.14
财务费用	-10,394,464.65	-18,120,755.95
其中:利息费用	755,654.93	796,203.46
利息收入	14,097,108.92	19,787,095.55
加:其他收益	30,775,108.79	12,606,221.26
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,900,048.27	-1,793,306.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,655,031.71	-2,210,406.21
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)	-24,928,158.28	-6,049,670.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	954,846.10	-1,689,571.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	216,878.59	-463,359.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	126,090,813.45	98,388,227.43
加:营业外收入	273,941.73	340,675.28
减:营业外支出	292,521.03	1,427,581.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,072,234.15	97,301,321.70
减:所得税费用	14,149,967.76	15,251,510.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	111,922,266.39	82,049,811.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	111,922,266.39	82,049,811.40
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.归属于母公司所有者的净利润	108,780,897.31	76,656,251.98
2.少数股东损益	3,141,369.08	5,393,559.42
六、其他综合收益的税后净额	-77,206,770.56	29,586,092.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,206,770.56	29,586,092.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-82,485,032.84	34,622,444.65
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	-82,485,032.84	34,622,444.65
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	5,278,262.28	-5,036,351.83
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	5,278,262.28	-5,036,351.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,715,495.83	111,635,904.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,574,126.75	106,242,344.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,141,369.08	5,393,559.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0924	0.0650
(二)稀释每股收益	0.0921	0.0648

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:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:刘会斌

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	649,569,827.44	636,580,519.41
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	7,701,591.52	14,775,601.83
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	8,483,222.54	9,268,805.34
收到其他与经营活动有关的现金	25,029,250.39	75,489,450.08
经营活动现金流入小计	690,783,891.89	736,114,376.66
购买商品、接受劳务支付的现金	141,002,271.89	78,743,939.65
客户贷款及垫款净增加额	-62,850,090.55	124,755.61
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	720,457,009.69	555,899,642.04
支付的各项税费	72,404,295.46	50,250,128.92
支付其他与经营活动有关的现金	203,757,619.97	172,873,238.92
经营活动现金流出小计	1,074,771,106.46	857,891,705.14
经营活动产生的现金流量净额	-383,987,214.57	-121,777,328.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,372,039.73	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,367,945.21	417,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-11,223.23
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		
投资活动现金流入小计	302,739,984.94	5,405,876.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,085,016.95	101,027,033.62
投资支付的现金	147,102,677.54	23,320,000.00
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	612,961.77	
投资活动现金流出小计	304,800,656.26	124,347,033.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,060,671.32	-118,941,156.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	73,128,325.35	172,639,787.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,128,325.35	172,639,787.60
偿还债务支付的现金		3,024,187.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,649,831.93	799,139.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	26,894,177.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	216,313,272.61	29,967,324.14
筹资活动现金流出小计	243,963,104.54	33,790,651.87
筹资活动产生的现金流量净额	-170,834,779.19	138,849,135.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,114,994.81	259,829.09
五、现金及现金等价物净增加额	-562,997,659.89	-101,609,520.51
加:期初现金及现金等价物余额	3,979,772,902.54	4,752,080,658.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,416,775,242.65	4,650,471,138.26

法定代表人:刁志中主管会计工作负责人:何平会计机构负责人:刘会斌

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2022-034

广联达科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会无否决、增加提案的情况,也不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2022年4月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30和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4月25日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况:出席本次会议的股东(或股东代表)共232人,代表股份632,467,826股,占公司有表决权股份总数的53.7810%。其中,出席现场会议的股东(或股东代表)14人,代表股份438,226,839股,占公司有表决权股份总数的37.2640%;通过网络投票的股东(或股东代表)218人,代表股份194,240,987股,占公司有表决权股份总数的16.5170%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络参加本次会议的中小股东(或股东代表)共226人,代表股份380,492,625股,占公司有表决权股份总数的32.3547%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,表决情况如下:

1、审议通过《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

郭新平先生作为公司独立董事代表,就2021年度工作情况向股东大会作了述职报告。

2、审议通过《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过《关于(2021年度财务决算报告)的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过《关于(2021年度监事会工作报告)全文及其摘要的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意379,984,525股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8665%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 弃权508,100股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.1335%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)部分条款的议案》;

同意535,454,929股,占出席会议所有股东所持股份的84.6612%;反对76,182,651股,占出席会议所有股东所持股份的12.0453%;弃权20,830,246股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的3.2935%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意379,984,525股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8665%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 弃权508,100股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.1335%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》;

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意379,984,525股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8665%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 弃权508,100股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.1335%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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

同意631,959,726股,占出席会议所有股东所持股份的99.9197%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权508,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0803%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意379,984,525股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8665%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%; 弃权508,100股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.1335%。

本议案为特别决议事项,经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》;

同意628,512,792股,占出席会议所有股东所持股份的99.3747%;反对1,359,154股,占出席会议所有股东所持股份的0.2149%;弃权2,595,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4104%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意376,537,591股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9605%;反对1,359,154股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3572%;弃权2,595,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.6822%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过《关于(公司2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》;

同意532,856,214股,占出席会议所有股东所持股份的84.2503%;反对98,104,712股,占出席会议所有股东所持股份的15.5114%;弃权1,506,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2383%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意280,881,013股,占出席会议的中小股东所持股份的73.8204%;反对98,104,712股,占出席会议的中小股东所持股份的25.7836%;弃权1,506,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3960%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

12、审议通过《关于(公司2022年员工持股计划管理办法)的议案》;

同意532,854,314股,占出席会议所有股东所持股份的84.2500%;反对98,106,612股,占出席会议所有股东所持股份的15.5117%;弃权1,506,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2383%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意280,879,113股,占出席会议的中小股东所持股份的73.8199%;反对98,106,612股,占出席会议的中小股东所持股份的25.7841%;弃权1,506,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.3960%。

本议案为普通决议事项,经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》;

同意532,795,825股,占出席会议所有股东所持股份的84.2408%;反对98,165,101股,占出席会议所有股东所持股份的15.5210%;弃权1,506,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2383%。

其中,中小股东对本议案的表决情况为:

同意280,820,624股,占出席会议的中小股东所持股份的73.8045%;反对98,165,101股,占出席会议的中小股东所持股份的25.7995%;弃权1,506,900股