

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期 (This Period). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 变动原因 (Change Reason). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 2 columns: 股东名称 (Shareholder Name) and 持股数量 (Shareholding Quantity). Rows include 宁波亚商资产管理股份有限公司, etc.

三、其他提醒事项
需提醒投资者注意的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

公司于2021年9月启动重大资产重组,2022年1月17日完成收购资产的过户,2022年1月27日完成出售资产的过户,公司2022年1月合并范围为原有百货业务,新收购子公司宁波亚商电子科技有限公司自2022年2月起纳入合并范围,公司主营业务及合并财务报表范围发生重大变化,详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽安德利百货股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet (合并资产负债表) for 2022年3月31日. Columns include 项目 (Item), 2022年3月31日, and 2021年12月31日.

安徽安德利百货股份有限公司 2022 第一季度报告

编制单位:安徽安德利百货股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing Profit Statement (合并利润表) for 2022年1-3月. Columns include 项目 (Item), 2022年1-3月, and 2021年1-3月.

公司负责人:夏柱兵主管会计工作负责人:任顺英会计机构负责人:魏泽东

编制单位:安徽安德利百货股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing Cash Flow Statement (合并现金流量表) for 2022年1-3月. Columns include 项目 (Item), 2022年1-3月, and 2021年1-3月.

公司负责人:夏柱兵主管会计工作负责人:任顺英会计机构负责人:魏泽东

编制单位:安徽安德利百货股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing Balance Sheet (母公司资产负债表) for 2022年3月31日. Columns include 项目 (Item), 2022年3月31日, and 2021年12月31日.

1.上市公司治理专项报告是否纳入披露范围:是

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长夏柱兵先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事3人,出席3人;
2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的任顺英先生出席了本次会议,公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 董事会工作报告.

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 监事会工作报告.

3、议案名称:公司2021年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 独立董事述职报告.

4、议案名称:公司2021年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 年度报告及摘要.

5、议案名称:公司2021年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 年度财务决算报告.

6、议案名称:公司2021年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 年度利润分配预案.

7、议案名称:关于公司及子公司2022年度向银行申请借款综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 银行授信议案.

8、议案名称:关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 担保议案.

9、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 续聘审计机构议案.

10、议案名称:关于确定2022年度董监高薪酬预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name) and 表决情况 (Voting Situation). Rows include 薪酬预案议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Rows include 1. 审议关于公司2022年第一季度的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所
律师:曹震,张巨

2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录
1、安徽安德利百货股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所关于安徽安德利百货股份有限公司召开2021年年度股东大会的法律意见书。

安徽安德利百货股份有限公司 2022年4月29日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2022-062

安徽安德利百货股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
2022年4月28日,安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知书,公司已于2022年4月18日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司独立董事针对本次聘任财务总监事项发表了独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

表决结果:本议案以11票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件
1.安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议;
2.安徽安德利百货股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见。
特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司 董事会 2022年4月29日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2022-063

安徽安德利百货股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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法律责任。

安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监任顺英先生的书面辞职报告,提出因工作调整原因辞去公司财务总监职务。任顺英先生辞职后仍然担任公司副总经理兼董事会秘书,公司董事会对其在担任财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年4月28日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,因公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任任顺英先生为公司财务总监(个人简历附后),任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告日,任顺英先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》等相关规定,公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上,本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司本次聘任财务总监的事项发表如下独立意见:

公司本次聘任的财务总监在任职资格方面具备相应的条件和能力,从过往工作经历判断,能够胜任相应的岗位职责,其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况;董事会对任顺英先生的聘任程序合法、有效,没有损害股东的权益,一致同意聘任任顺英先生为公司财务总监。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2022-061

安徽安德利百货股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路268号置地广场C座38层3805

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况
□适用 √不适用
特此公告

安徽安德利百货股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2022-061

安徽安德利百货股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路268号置地广场C座38层3805

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况
□适用 √不适用
特此公告

安徽安德利百货股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2022-061

安徽安德利百货股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路268号置地广场C座38层3805

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况
□适用 √不适用
特此公告

安徽安德利百货股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:603031 证券简称:安德利 公告编号:2022-061

安徽安德利百货股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区怀宁路268号置地广场C座38层3805

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况
□适用 √不适用
特此公告

安徽安德利百货股份有限公司 董事会 2022年4月29日