

上海外高桥集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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：公司董事、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、误导性陈述或者重大遗漏，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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

扣非公开发行股票的公告第一号“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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%)

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 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

(二)其他披露事项

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

证券代码:600648 证券简称:外高桥

上海外高桥集团股份有限公司

2022年1-3月

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

证券代码:600648 证券简称:外高桥

上海外高桥集团股份有限公司

2022年1-3月

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

议案名称:关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保计划的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权关联交易议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于对房地产项目储备进行授权的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬制度的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于增补独立董事的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于增补监事的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于议案表决的有效性情况说明

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

上海外高桥集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:本次会议是否涉及议案:无

一、会议召开情况

(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:以通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

Table with 2 columns: 1.出席本次会议的普通股和优先股股东, 2.出席本次会议的普通股和优先股股东

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

(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4人,出席4人。

2、董事会秘书张颖女士出席本次会议。公司部分高管列席会议。

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案

议案结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案结果:通过

表决情况:

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

上海外高桥集团股份有限公司

2022年3月31日

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

上海外高桥集团股份有限公司

2022年3月31日

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

上海外高桥集团股份有限公司

2022年3月31日

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月

上海外高桥集团股份有限公司

2022年3月31日

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案