

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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、主要财务数据和财务指标
(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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change from Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

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项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses from asset disposal, etc.

(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 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, Number of Shares. Includes sections for Top 10 Shareholders and Top 10 Unrestricted Shareholders.

(二) 公司优先股股东总数及前十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

2022年第一季度，国内金融行业特别是保险、信托行业发展面临着更加错综复杂的挑战，中粮资本直面困难挑战，刀刃向内降本，各项业务持续加大转型力度。公司2022年1-3月营业总收入(含营业收入、利息收入、已赚保费、手续费及佣金收入)与营业总成本和2021年同期相比无大幅变动。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.

2022年第一季度，沪深300指数跌幅达14.53%，去年同期跌幅仅为3.13%，间接导致公司公允价值变动收益和投资收益相较2021年同期发生大幅减少。

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.

目前，公司已完成投资中心的人员配置与改组，将切实采取多策略组合，降低各类资产相关性，降低组合整体波动风险，增加收益来源。

为提高广大股东的获得感，公司经营董事会审议，提交年度股东大会审议的利润分配预案为：以2,304,105,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.79元(含税)，合计派发现金红利人民币412,434,897.93元，是上一年度现金红利的4倍。

2022年后三季度，公司将贯彻“一切为了前线，全力服务业务”理念，无论是基本盘业务还是投资业务都将在依法合规前提下开拓资源、狠抓业绩，以咬定青山不放松的精神势头赶上，力争达成全年既定的各项任务与目标。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位：中粮资本控股股份有限公司

Table with 3 columns: Item, End of Period, Beginning of Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-018

中粮资本控股股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Investment Property, Intangible Assets, Financial Assets, etc.

法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德理 会计机构负责人:张雪

2、合并利润表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Total Revenue, Total Expenses, Total Profit.

法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德理 会计机构负责人:张雪

2、合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash from Operations, Cash from Investing, Cash from Financing.

法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德理 会计机构负责人:张雪

3、合并现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Cash from Operations, Cash from Investing, Cash from Financing.

法定代表人:孙彦敏 主管会计工作负责人:李德理 会计机构负责人:张雪

2022年4月30日

中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2022年4月24日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：
《公司2022年第一季度报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

相关内容详见公司2022年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。

中粮资本控股股份有限公司 董事会 2022年4月30日

中粮资本控股股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2022年4月24日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2022年4月29日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：
《公司2022年第一季度报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

相关内容详见公司2022年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。

中粮资本控股股份有限公司 监事会 2022年4月30日

中粮资本控股股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上刊登了《中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-010)。时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，公司将本次股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫检查，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，于登记入场时配合会场工作人员的股东身份核实和疫情防控工作，敬请谅解。公司现就召开2021年度股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

(三)会议召开的时间:2022年4月29日(星期四)下午14:30
(四)会议召开日期和地点
1、现场会议召开时间:2022年4月29日(星期四)下午14:30
2、网络投票时间
(1)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29日上午9:15至下午3:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
(六)会议的登记日期:2022年4月29日(星期四)
(七)出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有股份出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的提案如下：

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks. Rows include 100, 1001, 1002, etc.

(二)提案内容披露的具体情况
上述第1、3至10、12项提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，第2、11、13项提案已经第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

(三)特别强调事项
1、上述第7、8项提案涉及关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司对该事项回避表决。
2、上述第9、10、11项提案分别以累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工监事，股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述第5、6、7、8、9、10、11、12项提案，公司将中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场股东大会会议登记等事项
(一)登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东须持身份证、本人身份证进行登记;委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人银行账户卡复印件办理登记手续。
(二)登记时间:2022年5月9日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
(三)登记地点:北京市朝阳区中粮福国门大厦11层1105
(四)委托他人出席股东大会的有关要求：
1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表示表决。
(五)其他事项
1、会议联系方式：
联系电话:010-85617079
传真:010-85617029
通讯地址:北京市朝阳区中粮福国门大厦11层1105
邮编:100020
异地股东可采用信函或传真的方式登记登记时间以收到传真或信函时间为准。传真登记请发送传真后电话确认。
2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件
(一)第四届董事会第二十一次会议决议；
(二)公司第四届监事会第十六次会议决议；
(三)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

中粮资本控股股份有限公司 董事会 2022年4月30日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票时间:2022年5月12日的交易时间，即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端进行投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15;结束时间为2022年5月12日(现场股东大会召开当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行投票，需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
致:中粮资本控股股份有限公司
授权委托书 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月12日召开的中粮资本控股股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项不作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

投票表决意见

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks, Action. Rows include 100, 1001, 1002, etc.

注:请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“—”，填写其他标记、漏填或重填写的无效。
受托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号:
委托人持股数量:
委托日期: 年 月 日
有效期:自授权委托书签署日至本次股东大会结束
(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)