

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2021 年度报告摘要

2021 年度的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) (2021), 2019年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2021 年第一季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

1 报告期内及至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

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截至报告期末, 年初.

截至报告期末前十大普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有表决权恢复的优先股数量, 股份限售情况. Rows include 江苏文峰集团有限公司, 江苏文峰电器有限公司, etc.

注: (1) 郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2020年12月25日及12月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。

2.5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

3.1 报告期内及至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

截至报告期末普通股股东总数(户)

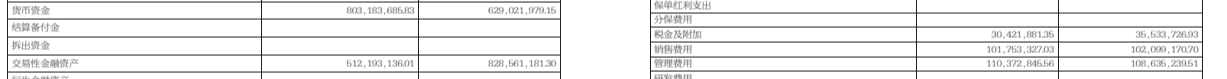
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截至报告期末前十大普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有表决权恢复的优先股数量, 股份限售情况. Rows include 江苏文峰集团有限公司, 江苏文峰电器有限公司, etc.

注: (1) 郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2020年12月25日及12月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。

2.5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

3.1 报告期内及至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

截至报告期末普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截至报告期末前十大普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有表决权恢复的优先股数量, 股份限售情况. Rows include 江苏文峰集团有限公司, 江苏文峰电器有限公司, etc.

注: (1) 郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2020年12月25日及12月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。

2.5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

5 公司债券情况

3.1 报告期内及至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

截至报告期末普通股股东总数(户)

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

截至报告期末前十大普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有表决权恢复的优先股数量, 股份限售情况. Rows include 江苏文峰集团有限公司, 江苏文峰电器有限公司, etc.

注: (1) 郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2021年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《临2021-046号》公告、2021年11月13日发布的《临2021-047号》公告、2021年12月14日发布的《临2021-048号》公告。

(2) 截止2021年4月公司认购天晟证券股份有限公司定向增发专项证券账户持有文峰股份24,642,938股限售股,占公司总股本的13.3%,该部分专项证券账户不满10名股东列示。

其他披露事项

报告期内及至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

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内期末, 期末持股数量, 比例(%), 持有表决权恢复的优先股数量, 股份限售情况. Rows include 江苏文峰集团有限公司, 江苏文峰电器有限公司, etc.

注: (1) 报告期内, 公司控股股东及实际控制人郑素贞、郑素贞、郑素贞等通过质押、冻结等方式, 对公司及子公司经营造成一定影响, 经各方积极沟通, 目前质押、冻结情况已解除, 公司生产经营恢复正常, 未发生任何违约、诉讼、仲裁等情形, 公司生产经营正常, 未发生任何违约、诉讼、仲裁等情形。

2022-012) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn。

八、审议并通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬调整的议案》;

同意2021年度支付董事(非独立董事)薪酬、高管任期间薪酬共计1,121.39万元, 具体金额在公司2021年年度报告中披露, 公司独立董事的津贴已由股东大会审议通过, 不在本次审议范围之内。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案中涉及的2021年度公司非独立董事的薪酬认定尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》;

为进一步强化和规范公司管理, 提升综合运营水平, 结合公司实际情况及业务发展需要, 拟对公司内部组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整, 不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

《关于公司组织架构调整的公告》(临2022-013) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的议案》;

中国证监会与上海证券交易所自2022年1月起陆续颁布了《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司独立董事规则》等法规, 公司根据这些新规, 对公司章程部分条款进行了修订。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

《关于修订《公司章程》和《股东大会会议事规则》的公告》(临2022-014) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十一、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司股东大会事规则》的议案》;

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会议事规则》的议案》;

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案》;

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案》;

根据《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》, 并结合公司对外担保及提供财务资助的实际情况, 公司对《对外担保管理制度》进行了修订, 修订后制度名称拟定为《对外担保及提供财务资助管理制度》。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定, 结合公司关联交易的实际情况, 对公司《关联交易管理制度》相应条款作出了修订。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于修订《文峰大世界连锁发展股份有限公司对外投资管理制度》的议案》;

公司参照中国证监会和上海证券交易所新的规范指引的相关规定, 对公司《对外投资管理制度》进行了修订。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于补选独立董事的议案》;

同意补选左士萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人, 公司独立董事对本次独立董事补选发表了同意的独立意见。

左士萍女士简历: 中国国籍, 1984年5月30日生, 研究生, 曾任万科房地产有限公司法务/投资经理, 正地律师事务所合伙人/副主任, 现任环球律师事务所合伙人。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(临2022-015) 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十八、审议并通过《关于召开公司2022年第一季度报告》;

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn公司《2022年第一季度报告》。

十九、审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

同意公司于2022年5月20日以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会, 详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《临2022-017》《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开2021年年度股东大会的具体事宜。

表决结果: 赞成0票, 反对0票, 弃权0票。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》, 并将在公司2021年度股东大会上宣读。《文峰股份独立董事2021年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会

2022年4月30日

证券代码: 601010 证券简称: 文峰股份 编号: 临2022-011

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于2022年公司及子公司申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2022年4月29日, 公司及子公司拟向银行申请18.8亿元授信额度(包含已审批且未到期的授信额度), 授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业预付卡保函等, 授信期限、担保方式及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。授信额度不等于公司的融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

自公司第六届董事会第十四次会议审议通过后一年内, 公司及子公司拟向银行申请授信额度具体情况如下:

Table with 4 columns: 申请人, 授信银行, 申请授信额度(万元), 备注. Rows include 中国银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, etc.

以上向银行申请综合授信额度事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会

2022年4月30日

证券代码: 601010 证券简称: 文峰股份 编号: 临2022-014

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2022年4月29日, 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》和《关于修订《股东大会事规则》的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《以下称“中国证监会”》于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、上海证券交易所于2022年1月发布的《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

一、《公司章程》修订情况如下:

1. 修订章程总则部分: 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

2. 修订章程第四章第一节: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

3. 修订章程第四章第二节: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

4. 修订章程第五章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

5. 修订章程第六章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

6. 修订章程第七章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

7. 修订章程第八章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

8. 修订章程第九章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

9. 修订章程第十章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

10. 修订章程第十一章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

11. 修订章程第十二章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

12. 修订章程第十三章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

13. 修订章程第十四章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

14. 修订章程第十五章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

15. 修订章程第十六章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

16. 修订章程第十七章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

17. 修订章程第十八章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

18. 修订章程第十九章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。

19. 修订章程第二十章: 根据《上市公司章程指引(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕2号)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(中国证监会公告〔2022〕13号)、《上海证券交易场所股票上市规则(2022年1月修订)》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法规、法规、规则和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》、《股东大会事规则》的相关条款进行修订。