

B182 Disclosure 信息披露

第一重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事、监事及董秘、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 公司董事、监事及董秘、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 本半年度报告经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票简称	股票代码	股票代码	变更前股票简称
A股	罗曼股份	600289	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘峰	杜晓燕	
电话	021-65001217(总机)	021-65031217(总机)	65150619(投资者关系热线)
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号Q座	上海市杨浦区秦皇岛路32号Q座	lifeng@romanes.com
电子信箱	lifeng@romanes.com	lifeng@romanes.com	IRManager@romanes.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期同比上年度末增减率(%)
总资产	1,879,648,104.09	-2,006,021,446.43 -0.07
归属于上市公司股东的净资产	3,271,702,770.19	3,004,926,712.13 -2.55
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%
营业收入	88,863,015.17	252,711,024.00 -64.84
归属于上市公司股东的净利润	19,170,918.12	46,848,463.02 -58.19
扣除非经常性损益后的净利润	12,893,148.69	41,729,754.33 -69.10
经营活动产生的现金流量净额	1,800,706.59	-140,063,116.70 不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.46	5.34 减少38个百份点
基本每股收益(元/股)	0.018	0.063 -71.43
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.063 -71.43

2.3 前10名股东持股情况

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)					11,511
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
孙建明	境内自然人	10.14	10,667,500	10,667,500	无
上海罗曼企业管理有限公司	境内非国有法人	19.170	19,170,000	19,170,000	无
苏州仲元元股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.07	5,494,000	0	无
上海罗曼贵责中心	境内非国有法人	4.97	5,381,250	5,381,250	无
上海罗曼新能源股权投资有限公司	境内非国有法人	4.62	5,000,000	0	无
孙建文	境内自然人	4.23	4,598,250	4,598,250	无
孙凯峰	境内自然人	3.49	3,762,500	3,762,500	无
孙建康	境内自然人	3.32	3,606,000	3,606,000	无
严钢强	境内自然人	1.01	1,746,000	0	无
蔡凤	境内自然人	1.41	1,630,000	1,630,000	无
公司前十名股东中,上海罗曼企业管理有限公司和上海罗曼贵责中心均为孙建明和孙建文控制的公司,孙建文,孙凯峰,孙建文为孙建明父子关系,孙建明,孙建文,孙建康,孙建峰为孙建明兄弟关系。除上述股东外,公司未知上述前10名股东之间是否存在关联关系,均为一致行动人。					
尚未恢复的优先股股东及股权激励的说明					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:孙凯峰
董事会批准报送日期:2022年8月25日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2022-036

上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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责任。

一、董事会会议召开情况:

1. 会议通过了《公司2022半年度报告及摘要》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于2022半年度报告及摘要的临时公告》(公告的编号:2022-039)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 会议通过了关于《公司2022半年度报告及摘要》及《相关治理制度的公告》(公告的编号:2022-041)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于修订公司章程及相关治理制度的公告》(公告的编号:2022-041)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 会议通过了关于《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于修订公司章程及相关治理制度的公告》(公告的编号:2022-041)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 会议通过了关于制定<累积投票制实施细则>的议案;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

本议案尚需提交公司2022第一次临时股东大会审议。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 会议通过了关于选举公司董事的议案;

经提名委员会审核,董事会提名孙凯君先生、刘峰先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、刘峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在上证证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告的编号:2022-042)。

本议案尚需提交公司2022第一次临时股东大会审议。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 会议通过了关于选举公司职工董事独立监事的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

公司定于2022年9月13日下午3:00召开2022年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上证证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告的编号:2022-040)。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;

经提名委员会审核,董事会同意孙晓东先生、李生华先生、黄娟女士为公司第四届职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司章程》及《公司治理指引》的规定。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 会议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案;