公司代码：600963　　公司简称：岳阳林纸

岳阳林纸股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润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				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	岳阳林纸	600963	岳阳纸业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易兰锴	戴强
电话	0730-8590683	0730-8590683
办公地址	岳阳林纸股份有限公司	岳阳林纸股份有限公司证券投资部
电子信箱	zqb-yylz@chinapaper.com.cn	zqb-yylz@chinapaper.com.cn

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,871,193,936.69	16,452,661,435.95	2.54
归属于上市公司股东的净资产	8,861,958,480.58	8,753,458,066.33	1.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,866,390,205.56	3,910,186,053.07	-1.12
归属于上市公司股东的净利润	299,653,748.29	310,227,796.19	-3.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,340,329.53	288,151,010.10	-3.06
经营活动产生的现金流量净额	176,458,525.20	63,851,617.84	176.36
加权平均净资产收益率（%）	3.39	3.58	减少0.19个百分点
基本每股收益（元／股）	0.170	0.176	-3.41
稀释每股收益（元／股）	0.170	0.176	-3.41

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	84,898
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
泰格林纸集团股份有限公司	国有法人	16.54	298,424,101	0	无	0
中国纸业投资有限公司	国有法人	14.41	260,000,000	0	无	0
泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户	国有法人	11.53	208,000,000	0	质押	208,000,000
刘建国	境内自然人	3.37	60,774,459	900,000	质押	44,400,000
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.80	32,500,000	0	无	0
陆斌	境内自然人	0.95	17,077,582	0	无	0
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.50	8,991,995	0	无	0
王建飞	境内自然人	0.46	8,246,206	0	无	0
孟湫云	境内自然人	0.37	6,703,860	0	无	0
湖北新海天投资有限公司	境内非国有法人	0.36	6,429,720	0	质押	6,429,720

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东，泰格林纸为本公司控股股东，刘建国为本公司全资子公司诚通凯胜的董事长。泰格林纸将其持有的公司2.08亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司（其中本年新增质押6300万股），并将该部分股票划转至泰格林纸开立的"泰格林纸集团股份有限公司－泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户"，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股股东

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情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2022-040

岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2022年8月20日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2022年8月30日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。叶蒙董事长因公出差，经由过半数董事推选，会议由董事李战主持。部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》。

详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告摘要》、登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、公司与诚通财务有限责任公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，可拓宽融资渠道，存贷款利率定价客观公允。

2、2022年上半年存储于该公司的公司资金的独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

相关内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》。

选举董事长叶蒙为第八届董事会风险与合规管理委员会召集人、主任委员，李战、袁国利为委员。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、本次调整的2022年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意本次部分调整2022年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2022-041

岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

●重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

●公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年8月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

1、本次调整的2022年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意本次部分调整2022年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会也发表了书面确认意见如下：

公司本次调整日常关联交易预计为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（二）2022年度关联交易预计部分调整情况

公司第八届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司在2022年度内向关联方采购商品和接受劳务预计金额为164,500万元；出售商品和提供劳务预计金额为96,270万元，详见公司于2022年3月19日披露的《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

根据公司2022年1-6月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司2022年生产经营计划，为进一步规范关联交易，公司拟调整关联交易金额。有关情况说明如下：

1、2022年预计调整关联交易的说明

（1）关联采购调整情况

关联人	按产品或劳务等进一步划分	年初预计数（万元）	1-6月实际发生额（万元）	预计增加金额（万元）	调整后全年预计金额（万元）	调整后的金额占公司2021年同类交易金额的比例（%）
湖南洞庭白杨林纸有限公司	苗木	0	113.86	200	200	0.03
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	浆板、水、电、蒸汽	400	78.35	70,000	70,400	10.73
中国纸业投资有限公司	浆板	25,000	7,303.10	10,000	35,000	5.33
湖南天翼供应链有限公司	浆板、运费	300	1,089.11	1,000	1,300	0.20
中冶纸业银河有限公司	纸产品	500	682.13	30,000	30,500	4.65
泰格林纸集团股份股份有限公司	浆板、木材、煤炭	112,500	35,825.53	-31,000	81,500	12.41
以上调整项小计	-	138,700	45,092.08	80,200	218,900	33.68

（2）关联销售调整情况

关联人	按产品或劳务等进一步划分	年初预计数（万元）	1-6月实际发生额（万元）	预计增加金额（万元）	调整后全年预计金额（万元）	调整后的金额占公司2021年同类交易金额的比例（%）
中国纸业投资有限公司	浆板	0	1,247.37	2,500	2,500	0.32
泰格林纸集团股份有限公司	浆板、建安劳务	300	1,153.95	5,700	6,000	0.77
中冶纸业银河有限公司	木片、建安劳务	3,900	848.76	500	4,400	0.56
中冶美利云产业投资股份有限公司	建安劳务	300	168.17	1,900	2,200	0.28
以上调整项小计	-	4,500	3,418.25	10,600	15,100	1.92

2、变动原因说明：

（1）公司与湖南洞庭白杨林纸有限公司关联采购原预计金额0万元，1-6月累计采购金额为113.86万元，主要为苗木采购。预计全年关联采购金额将增加200万元。

（2）公司与湖南骏泰新材料科技有限责任公司关联采购原预计金额400万元，1-6月累计采购额为78.35万元，主要为水、电、蒸汽采购。

受全球疫情反复、供应链拉长、海外浆厂开工不足及物流瓶颈等因素影响，2022年国内进口纸浆的成本同比上升，对造纸行业的成本控制形成一定挑战。预计下半年浆板价格仍然高位震荡，为有效控制原料资源和成本，公司拟自同位于湖南的湖南骏泰新材料科技有限责任公司增加浆板采购量，预计关联采购交易金额将增加70,000万元，主要为浆板采购，调整后预计金额70,400万元。

（3）公司与中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）关联采购原预计金额25,000万元，1-6月累计采购金额为7,303.10万元，主要为浆板采购。下半年，受原材料价格上涨及公司生产需求影响，预计关联采购交易金额将增加10,000万元，调整后预计金额35,000万元。

（4）公司与湖南天翼供应链有限公司关联采购原预计金额为300万元，因生产需要，1-6月累计采购金额为1,089.11万元，主要为浆板采购，预计全年关联采购交易金额将增加1,000万元，调整后预计金额1,300万元。

（5）公司与中冶纸业银河有限公司关联采购原预计金额为500万元。1-6月累计采购金额为682.13万元，主要为纸产品。

2022年上半年国外纸产品需求增长，纸价高于国内，值此契机，公司积极布局出口业务，业务量同比大幅增加，为公司效益提供了有效支撑。下半年，预计出口业务仍将保持增长态势，为保证国内外客户的纸产品供应，公司向中冶纸业银河有限公司增加纸产品的采购，全年关联采购交易金额将增加30,000万元，调整后预计金额30,500万元。

（6）公司与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称"泰格林纸集团"）关联采购原预计金额为112,500万元，1-6月累计采购金额为35,825.53万元，主要为浆板、煤炭、木材采购。下半年，预计公司与泰格林纸集团业务量将减少，全年关联采购交易金额将减少31,000万元，调整后的预计金额为81,500万元。

（7）公司与中国纸业关联销售原预计金额0万元，中国纸业因自身业务需要向公司采购浆板，1-6月累计销售1,247.37万元。预计全年关联销售金额将增加2,500万元，调整后预计金额2,500万元。

（8）公司与泰格林纸集团关联销售原预计金额300万元，泰格林纸集团因自身业务需要向公司采购浆板，1-6月累计销售金额为1,153.95万元，预计全年关联销售金额将增加5,700万元，调整后预计金额为6,000万元。

（9）公司与中冶纸业银河有限公司关联销售原预计金额3,900万元，1-6月销售金额848.76万元。下半年，中冶纸业因自身需要，预计与公司的建安劳务业务量将增加，预计关联销售金额将增加500万元，调整后预计金额为4,400万元。

（10）公司与中冶美利云产业投资股份有限公司关联销售原预计金额300万元，1-6月销售金额168.17万元。下半年，预计与公司的建安劳务业务量将增加，预计关联销售金额将增加1,900万元，调整后预计金额为2,200万元。

以上十项关联交易业务变动导致2022年预计采购商品、接受劳务关联交易总金额增加80,200万元，预计销售商品、提供劳务关联交易总金额增加10,600万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系

中国诚通控股集团有限公司为本公司实际控制人，其全资子公司中国纸业为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团55.92%股份，并直接持有本公司14.41%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.07%股份。湖南洞庭白杨林纸有限公司、湖南骏泰新材料科技有限责任公司、湖南天翼供应链有限公司是泰格林纸集团的全资子公司；中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司与公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

关联方基本情况

公司名称	关联关系	注册资本（万元）	主营业务
湖南洞庭白杨林纸有限公司	同受泰格林纸集团控制	8,364	速生杨育苗、造林；农产品的种植，畜、牧、渔产品的养殖、销售
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	同受泰格林纸集团控制	152,220.92	纤维素纤维原料及纤维、化纤浆粕制造、销售；纸浆、机制纸及纸板制造、销售；造林、育林及林产品、林产化学产品综合加工、利用、销售；电力、热力的生产、供应
中国纸业投资有限公司	直接控制人	503,300	林浆纸生产、开发及利用，重要工业品投资及开发，进出口贸易
湖南天翼供应链有限公司	同受泰格林纸集团控制	500.00	纸制品销售；煤炭及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；再生资源销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；日用百货销售；港口货物装卸搬运活动
中冶纸业银河有限公司	同受实际控制人、直接控制人控制	65,439.50	机制纸、纸制品生产、销售；按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务
泰格林纸集团股份有限公司	控股股东	408,394	纸浆、机制纸及纸板制造，林化产品的研究开发、生产、销售，经营商品和技术的进出口业务；港口装卸及物资中转服务（不含运输）
中冶美利云产业投资股份有限公司	同受实际控制人、直接控制人控制	69,526.30	云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；信息传输、软件和信息技术服务业投资及投资项目管理；基础软件服务、应用软件服务；数据处理；软件开发、软件咨询；机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、销售。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及"优势"原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

公司与中国纸业和泰格林纸集团续签的以上关联交易协议经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司购销商品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人各自的优势，实现资源的合理配置及生产效率的提高，实现双方在业务上的协同效应，符合公司经营发展的需要。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2022-042

岳阳林纸股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年9月8日(星期四)下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月8日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：叶蒙

董事、总经理：李战

董事会秘书、副总经理：易兰锴

财务总监：钟秋生

独立董事：曹越

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月8日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴强

电话：0730-8590683

邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600963　　证券简称：岳阳林纸　　公告编号：2022-043

岳阳林纸股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于2022年8月30日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月20日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周雄华主持。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》，并发表如下意见：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告摘要》、刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

相关内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：000987　　证券简称：越秀金控　　公告编号：2022-057

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读半年度报告全文，本摘要简称与半年度报告全文释义部分一致。

公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

非标准审计意见提示：不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司已在半年度报告全文中详细阐述可能面临的风险和应对措施，详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司面临的风险和应对措施"部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	越秀金控	股票代码	000987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴勇高	王欢欢	
办公地址	广州市天河区珠江西路5号63楼	广州市天河区珠江西路5号63楼	
电话	020-88835125	020-88835130	
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com	yxjk@yuexiu-finance.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	6,625,217,758.57	5,837,728,681.81	13.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,325,465,539.73	1,246,888,972.79	6.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,255,133,200.81	1,232,617,856.17	1.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,290,047,233.34	-5,049,043,589.71	74.45%
基本每股收益（元/股）	0.2642	0.2485	6.32%
稀释每股收益（元/股）	0.2642	0.2485	6.32%
加权平均净资产收益率	5.16%	5.20%	下降0.04个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	164,162,495,203.07	153,330,777,079.76	7.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,772,279,646.04	25,146,931,533.78	2.49%

注：上年同期的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司本期完成资本公积金转增股本后的当前总股本5,017,132,462股调整计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
越秀集团	国有法人	43.82%	2,198,601,036	-	-	-
广州恒运	国有法人	11.69%	586,457,241	-	-	-
广州产投	国有法人	10.75%	539,323,312	-	-	-
广州地铁	国有法人	5.72%	287,194,633	-	-	-
广州越企	国有法人	3.17%	159,235,887	-	-	-
广州交投基金	国有法人	1.53%	76,790,727	-	-	-
万力集团	国有法人	0.75%	37,825,047	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	36,083,083	-	-	-
广州白云	国有法人	0.58%	28,945,064	-	-	-
广州城投	国有法人	0.57%	28,666,696	-	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云及广州城投均为国家出资企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司《2022年半年度报告》及摘要经2022年8月30日召开的公司第九届董事会第四十二次会议审议通过后报出。截至报告期末存续债券情况详见半年度报告全文，截至报出日存续债券情况如下：

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第三期短期融资券	042100634.IB	21越秀金融CP003	2021/11/30	2022/12/2	80,000	2.85%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）	149598.SZ	21越控04	2021/8/12	2028/8/13	50,000	3.52%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	149944.SZ	22越控01	2022/6/13	2027/6/14	100,000	2.80%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）	149597.SZ	21越控03	2021/8/12	2026/8/13	50,000	3.13%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第三期中期票据	102101123.IB	21越秀金融MTN003	2021/6/16	2026/6/18	50,000	3.85%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	102101017.IB	21越秀金融MTN002	2021/6/1	2026/6/3	50,000	3.70%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	149456.SZ	21越控02	2021/4/16	2026/4/19	100,000	3.58%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	149352.SZ	21越控01	2021/1/18	2026/1/19	100,000	3.59%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第二期中期票据	102281693.IB	22越秀金融MTN002	2022/8/1	2025/8/3	50,000	2.70%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	149109.SZ	20越控01	2020/4/27	2025/4/28	100,000	2.40%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第一期中期票据	102280386.IB	22越秀金融MTN001	2022/2/24	2025/2/28	100,000	2.80%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	102101018.IB	21越秀金融MTN001	2021/6/1	2024/6/3	50,000	3.45%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第四期中期票据	101800807.IB	18越秀金融MTN004	2018/7/24	2023/7/26	100,000	4.48%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第三期中期票据	101800367.IB	18越秀金融MTN003	2018/4/9	2023/4/11	100,000	5.04%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第二期中期票据	101800366.IB	18越秀金融MTN002	2018/4/9	2023/4/11	100,000	5.04%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	012282382.IB	22越秀金融SCP004	2022/7/5	2023/3/31	80,000	2.00%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	101800185.IB	18越秀金融MTN001	2018/3/13	2023/3/15	100,000	5.50%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	012282029.IB	22越秀金融SCP003	2022/6/7	2023/2/28	80,000	2.00%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	012281282.IB	22越秀金融SCP002	2022/3/30	2022/9/27	50,000	2.20%
广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	012200118.IB	22越秀金融SCP001	2022/3/17	2022/9/14	80,000	2.18%
广州资产管理有限公司2019年度第三期定向债务融资工具	031900883.IB	19粤资产PPN003	2019/12/5	2022/12/9	3,000	2.00%
广州资产管理有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	032000330.IB	20粤资产PPN002	2020/4/9	2023/4/13	10,000	1.00%
广州资产管理有限公司2020年度第一期中期票据	102002000.IB	20广州资管MTN001	2020/10/26	2023/10/28	100,000	3.98%
广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	149355.SZ	21广资01	2021/1/21	2024/1/22	100,000	3.79%
广州资产管理有限公司2021年度第一期中期票据	102100384.IB	21广州资管MTN001	2021/3/8	2024/3/10	100,000	3.88%
广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	149543.SZ	21广资02	2021/7/9	2026/7/12	100,000	3.49%
广州资产管理有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	149501.SZ	21广资03	2021/8/6	2026/8/9	100,000	3.28%
广州资产管理有限公司2021年度第二期中期票据	102102117.IB	21广州资管MTN002	2021/10/20	2024/10/22	100,000	3.52%
广州资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	149770.SZ	22广资01	2022/1/11	2025/1/12	50,000	3.00%
广州资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	149771.SZ	22广资02	2022/1/11	2027/1/12	50,000	3.42%
广州资产管理有限公司2022年度第一期中期票据	102280734.IB	22广州资管MTN001	2022/4/6	2025/4/8	100,000	3.30%
广州资产管理有限公司2022年度第一期超短期融资券	012281937.IB	22广州资管SCP001	2022/5/26	2023/1/16	60,000	2.12%
广州资产管理有限公司2022年度第二期超短期融资券	012282203.IB	22广州资管SCP002	2022/6/21	2023/2/17	60,000	2.05%
广州资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	148036.SZ	22广资Y1	2022/8/18	2025/8/19	50,000	3.30%
广州越秀融资租赁有限公司2019年度第一期中期票据	101900850.IB	19越秀租赁MTN001	2019/6/24	2024/6/26	47,000	3.15%
广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	032000209.IB	20越秀租赁PPN001	2020/3/16	2025/3/18	80,000	4.05%
广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期中期票据	102001551.IB	20越秀租赁MTN001	2020/8/14	2025/8/18	80,000	3.93%
广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据	082000691.IB	20越秀租赁ABN001次	2020/9/15	2024/7/26	5,000	0.00%
	082000690.IB	20越秀租赁ABN001优先A3	2020/9/15	2024/4/26	20,000	4.30%
	082000689.IB	20越秀租赁ABN001优先A2	2020/9/15	2023/7/26	20,388	3.90%
广州越秀融资租赁有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	032001042.IB	20越秀租赁PPN002	2020/12/10	2023/12/14	70,000	4.67%
广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	032100219.IB	21越秀租赁PPN001	2021/2/4	2024/2/7	80,000	4.50%
广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期中期票据	102100666.IB	21越秀租赁MTN001	2021/4/12	2025/4/14	70,000	3.79%
广州越秀融资租赁有限公司2021年度第二期中期票据	102100882.IB	21越秀租赁MTN002	2021/4/26	2025/4/28	70,000	3.69%
广州越秀融资租赁有限公司2021年度第二期小微资产支持票据	082100767.IB	21越秀小微ABN002次	2021/8/12	2024/2/26	2,500	-
	082100766.IB	21越秀小微ABN002优先A2	2021/8/12	2023/11/26	13,352	3.30%
广州越秀融资租赁有限公司2021年度第三期小微资产支持票据	082101399.IB	21越秀小微ABN003次	2021/12/13	2024/2/26	5,000	-
	082101398.IB	21越秀小微ABN003优先A2	2021/12/13	2023/11/27	23,280	3.60%
广州越秀融资租赁有限公司2022年度第一期超短期融资券	012281231.IB	22越秀租赁SCP001	2022/3/28	2022/11/24	60,000	2.24%
广州越秀融资租赁有限公司2022年度第四期超短期融资券	012282185.IB	22越秀租赁SCP004	2022/6/20	2023/2/28	60,000	2.00%
广州越秀融资租赁有限公司2022年度第五期超短期融资券	012282521.IB	22越秀租赁SCP005	2022/7/18	2023/4/14	80,000	2.00%
广州越秀融资租赁有限公司2022年度第六期超短期融资券	012282734.IB	22越秀租赁SCP006	2022/8/4	2023/1/13	80,000	1.75%
广州越秀融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据	102281900.IB	22越秀租赁MTN001	2022/8/22	2027/8/24	80,000	2.84%
广州越秀融资租赁有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	112587.SZ	17越租01	2017/9/19	2022/9/19	140,000	3.45%
广州越秀融资租赁有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	112830.SZ	18越租01	2018/12/19	2023/12/20	100,000	3.42%
广州越秀融资租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	112839.SZ	19越租01	2019/1/9	2024/1/10	60,000	3.39%
广州越秀融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	149525.SZ	21越租01	2021/6/23	2026/6/24	60,000	3.88%
广州越秀融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）	149609.SZ	21越租02	2021/8/23	2026/8/24	50,000	3.38%
广州越秀融资租赁有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	149682.SZ	21越租03	2021/10/26	2023/10/27	90,000	3.39%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.39	1.50	-7.33%
资产负债率	77.79%	76.84%	上升0.95个百分点
速动比率	1.37	1.48	-7.43%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	168,908.27	168,852.22	0.03%
EBITDA全部债务比	0.04	0.04	-
利息保障倍数	2.05	2.16	-5.09%
现金利息保障倍数	-0.10	-2.03	95.07%
EBITDA利息保障倍数	2.08	2.18	-4.59%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：现金利息保障倍数同比上升，主要是经营活动产生的现金流量净流出同比减少。

三、重要事项

公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有"不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券"的"3+1"核心产业结构及控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。公司以"金融服务实体经济，推动高质量发展"为导向，以"回报客户、回报员工、回报股东、回报社会"为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资集团。上半年，公司围绕"固本培优稳增长，守正创新求突破"工作主题，保持战略定力，坚持稳字当头、稳中求进，为"十四五"经营目标的实现奠定坚实基础。

经营业绩稳定增长

上半年，"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力持续显现，公司准确识变、科学应变、主动求变，全力稳定生产经营。公司上半年实现营业总收入66.25亿元，同比增长13.49%；实现归属于上市公司股东的净利润13.25亿元，同比增长6.30%。截至报告期末，公司总资产为1,641.62亿元，较期初增长7.06%；归属于上市公司股东的净资产为257.72亿元，加权平均净资产收益率为5.16%，资产结构及资产质量保持稳健。

主业发展势能不断积蓄

公司结合市场变化情况，深耕核心区域和重点领域，构建协同生态，不断培育高质量发展新动能。一是聚焦服务实体经济、服务大湾区建设，核心主业围绕区域深耕创新转型，上半年超80%新增投放位于大湾区、长三角等核心区域；二是践行经济社会绿色转型、服务民生、服务"制造强国"战略，光伏、新能源等绿色领域，工程机械、汽车等普惠领域，半导体、芯片等科技领域业务投放占比不断提升。三是坚持"协同构建生态"，不断强化客户拓展，新增广州高新区能源集团、中联重科、晴天科技等优质客户，挖掘与广汽集团、吉利控股集团等长期战略合作客户的新业务机会，持续打造协同生态圈。

融资能力持续增强

公司积极把握市场资金面持续宽松的有利局面，深入实施"拓渠道、控成本、调结构"的融资管理策略，有力保障业务发展需要。越秀金控、广州资产、越秀租赁均维持中诚信"AAA"主体信用评级，广州资产维持穆迪、惠誉"投资"级评级，越秀金控资本、上海越秀租赁均首次取得中诚信"AA+"主体信用评级。公司上半年新增融资规模392亿元，净增融资规模97亿元，通过搭建跨境资金池、发行绿色债券、注册永续类融资工具等措施不断拓宽融资渠道。同时紧抓利率下行窗口，持续降低融资成本，上半年新增融资成本同比下降55个BP，期末融资成本较年初下降25个BP。

全面风险管理体系不断强化

公司坚持"稳健创造价值"，结合内外部形势变化，坚持政策准入引领，持续强化风险经营能力。上半年，公司通过聚焦绿色低碳等政策导向行业、细化区域评级、提升押品准入标准等方式，持续优化风险政策；进一步完善公司制度，推动业务产品化，扩充风险管理团队，不断健全风险管理体系；加快落地风险预警系统，迭代升级全面风险管理系统，推进接入人行征信系统，不断提升数字化风控能力。

组织管理效能持续提升

公司深入推进ESG管理体系建设，建立起自上而下、全面覆盖的ESG管理机制，推动ESG理念融入经营管理实践；发布首份ESG报告，积极展现ESG发展成果，增强可持续发展的决心和信心。加快推进数字化转型，持续完善业务单元核心业务系统功能，赋能业务发展；建立健全数据体系及资产目录，探索应用数据驱动经营管理，强化数字化治理的科技底层。持续加强人才队伍建设，以人力资本效能管理和资源分配模型为核心深化人效分析，优化专业人才配置，强化人才梯队建设。

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2022年半年度报告》全文。

证券代码：000987　　证券简称：越秀金控　　公告编号：2022-054

广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年8月4日、2022年8月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）和《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-052），现将2022年第三次临时股东大会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2022年8月30日下午15:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年8月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共39人，代表股份3,949,213,190股，占上市公司总股份的78.7145%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,484,124,697股，占上市公司总股份的69.4445%；通过网络投票的股东33人，代表股份465,088,493股，占上市公司总股份的9.2700%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东32人，代表股份177,893,860股，占上市公司总股份的3.5457%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东32人，代表股份177,893,860股，占上市公司总股份的3.5457%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

4、受疫情影响，见证律师以现场结合远程视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于发行超短期融资券的议案》

总表决情况：同意3,949,131,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对82,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

（二）审议《关于发行中期票据的议案》

总表决情况：同意3,948,779,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对434,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

（三）审议《关于控股子公司广州资产发行超短期融资券的议案》

总表决情况：同意3,949,131,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对82,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

（四）审议《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》

总表决情况：同意1,560,648,313股，占出席会议有表决权的股东所持股份的98.0868%；反对20,777,010股，占出席会议有表决权的股东所持股份的1.3058%；弃权9,662,917股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.6073%。

中小股东表决情况：同意147,453,933股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的82.8887%；反对20,777,010股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的11.6794%；弃权9,662,917股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的5.4318%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（五）审议《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的议案》

总表决情况：同意1,580,936,948股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.3620%；反对488,375股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0307%；弃权9,662,917股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.6073%。

中小股东表决情况：同意167,742,568股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的94.2936%；反对488,375股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.2745%；弃权9,662,917股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的5.4318%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：3,948,789,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893%；反对173,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权250,092股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。

中小股东表决情况：同意177,470,168股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7618%；反对173,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0976%；弃权250,092股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1406%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：何尔康、莫婉榕。

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2022年第三次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：000987　　证券简称：越秀金控　　公告编号：2022-055

广州越秀金融控股集团股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二次会议通知于2022年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月30日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事姚朴通讯参加，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-057）及《2022年半年度报告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控实施2021年度超业绩奖励基金计划的议案》

因利益相关，关联董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。

根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》及2021年经营成果，全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2021年度超业绩奖励基金提取条件，提取总额为9,864.37万元，该金额已在公司经审计的2021年财务数据中计提，不会对公司2022年度财务状况和经营成果产生重大影响。本次拟分配其中4,438.97万元，由105名符合条件的员工参与分配。高级经理及以上职级人员所获授额度，扣除个人所得税后参与核心人员持股计划，购买公司股票并锁定一年，再根据相关政策规定将股票归属到员工名下；高级经理职级以下人员所获授额度锁定一年，再根据相关政策规定以现金形式发放。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：000987　　证券简称：越秀金控　　公告编号：2022-056

广州越秀金融控股集团股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会议通知于2022年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月30日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会监事经审议表决，形成以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控实施2021年度超业绩奖励基金计划的议案》

经审议，监事会认为：根据《广州越秀金融控股集团有限公司超业绩奖励基金计划》及2021年经营成果，全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司达到2021年度超业绩奖励基金提取条件，奖励基金的核算、计提、分配与归属等符合法律法规及公司《章程》等相关规定，有利于激发员工积极性及创造力，增强公司凝聚力，形成有效的中长期激励与约束，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本议案。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

2022年8月30日