一、重要提示 本年度报告,簡要来自年度报告全文、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 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事约已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 化不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 V适用 □不适用 是否以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

股票简称	塔牌集团	塔牌集团		
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	赖宏飞	钟昊		
办公地址	广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)	广东省梅	州市蕉岭县蕉城	战镇(塔牌大厦)
传真	0753-7887233	0753-788	37233	
电话	0753-7887036	0753-788	37036	
电子信箱	mzjllhf@126.com	tp@tapai.com		

(一)公司主要业务 公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售,是粤东地区具有较大影响力的水泥制造 企业,拥有广东省梅州市,惠州市和福建省龙岩市三大水泥生产基地,年产水泥2,200万吨。

(二)主要产品及用途 (1) 往酸盐水泥熟料,筒称"熟料",由石灰石质原料、粘土质原料及少量校正原料按一定配比磨成 5. 鱼一定温度煅烧后形成的以硅酸钙为主要矿物成分的产物。熟料为通用硅酸盐水泥生产过程中的

(三) 市场地位。
(三) 市场地位。
(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(三) 市场地位。

(

项目	2022年末	2021年末	本年末比上年末増 減	2020年末	
总资产	12,839,893, 785.93	13,828,378,610.53	-7.15%	12,610,528,058.63	
归属于上市公司股东的净资产	11,295,100, 718.36	11,719,607,261.52	-3.62%	10,446,062,875.63	
项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年	
营业收入	6,034,982,147.47	7,713,401,719.68	-21.76%	7,046,663,031.11	
归属于上市公司股东的净利润	266,206,967.73	1,836,324,699.86	-85.50%	1,782,154,742.41	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	318,929,718.87	1,603,687,410.38	-80.11%	1,630,792,041.81	
经营活动产生的现金流量净额	533,460,933.73	2,197,288,934.03	-75.72%	2,419,137,202.21	
基本毎股收益(元/股)	0.23	1.57	-85.35%	1.51	
稀释每股收益(元/股)	0.23	1.57	-85.35%	1.51	
加权平均净资产收益率	2.32%	16.69%	-14.37%	17.62%	

March 1 - 3 - 3 - 5 - Deline - 1 -					
2) 分季度主要会计数据					
				単	
项目	页目 第一季度		第三季度	第四季度	
营业收入	1,254,747,443.68	1,338,283,082.98	1,519,214,356.29	1,922,737,264.52	
归属于上市公司股东的净利润	52,632,460.64	122,077,016.79	-70,089,646.19	161,587,136.49	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	114,711,521.77	90,571,573.11	1,795,222.17	111,851,401.82	
经营活动产生的现金流量净额	-419,105,239.79	-125,444,683.66	421,454,924.51	656,555,932.67	
述财务指标或其加总数是	否与公司已披露	季度报告、半年周	度报告相关财务技	旨标存在重大差异	
旦 1/否					

□是 √否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

- 4										
0		度报告披露日前一个 末表决权恢复的优先 股东总数		0	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	66,128	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	68,511	报告期末昔 通股股东总 数	
					名股东持股情况	前10				
	持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记率 结情况		持股数量		效量 条件的股份		持股比例	股东性质	股东名称	
数量	股份 状态									
			198,001,330		16.61%	境内自然人		钟烈华		
			114,000,000		9.56%	境内自然人			彭倩	
			93,657,056		7.86%	境内自然人		徐永寿		
20,150, 000	质押		69,708,408		5.85%	境内自然人	张能勇			
			25,018,422		2.10%	境外法人		草有限公司	香港中央结算	
			23,289,300		1.95%	其他	司-第四期	广东塔牌集团股份有限公司 – 第四期 员工持股计划		
			20,605,400		1.73%	其他	司-第三期	广东塔牌集团股份有限公司 – 第三期 员工持股计划		
			14,900	19,00	1.59%	其他	广东塔牌集团股份有限公司 – 第二期 员工持股计划			
			33,500	7,00	0.59%	境内非国有法 人	房地产有限 81号单一资	財通证券资管 – 浙江上峰房地产有限 公司 – 財通证券资管智汇81号单一资 产管理计划		
			33,500	7,00	0.59%	境内非国有法 人		財通证券资管 - 诸暨上峰混凝土有限 公司 - 財通证券资管智汇87号单一资 产管理计划		
华.954 中.954 中.954 中.954 中.954 中.955 日.955 日 日.955 日 日.955 日 日.955 日 日.955 日 日.955 日 日.955 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	与6,775,9年的第二人员的第三人员的第三人员的第三人员的第三人员的第三人员的第三人员的第三人员的第三	日彭倩有的权力 格其的表决权为 日本的表决权为 日,第二种股先生 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是实力的。 日,则是是实力的。 日,则是是是实力的。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是是是一种。 日,则是是一种。 日,则是是一种。 是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,	2月17 2月女子 2月女子 2月女子 2月女子 2月女子 2月女子 2月女子 2月女子	2016年彭、2016年彭、2016年彭、2016年彭、2016年彭、2016年彭、2016年第一月10日 2016年第一月10日 2016年第一月10日 2016年第一月10日 2016年	使,钟烈华先生 原钟烈华先生 斯里尔华塔 斯里尔 斯里尔 斯里斯 斯里斯 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第		行动的说明	关关系或一致	上述股东关耶	

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 □适用 √不适用 限告朔无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及 ncc。 司与实际控制人之间的产权及控制关系

神烈华 影情委托钟恩华 持服 16.61% 股份 7.28% 塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司

证券代码:(002233 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月2日以专人送出及邮件、信息等方式向 全体董事发出了《关于召开第六届董事会第三次会议的通知》。2023年3月16日,公司在总部办公楼四楼 会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第三次会议、会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出 陈董事9位,公际出席董事9位,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集召开与表决程 序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

所重事9亿、头际出质重等9亿、公司省%监事。高级管理人页列所了本伙会议,会议的召集召升与袭决程序符合法律《行政法规》可,则意,规范性文件及公司查程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议。
一以9票同意。《男及对《界系权审议通过《2022年度董事会工作报告》。
《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事李理蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生分别向董事会捷交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会秘书赖宏飞先生向董事会提交并作《2022年度董事会秘书规职报告书》。
《2022年度董事会记作报告》尚高进交公司2022年度董事会秘书规职报告书》。
《2022年度董事会记作报告》的高进交公司2022年度董与会和开报告》。
2022年、在产帐增加、需求减少、价格下滑、成本高企等多重超期明因案中击下,在公司董事会的正确领导下,公司上下一心,迎难而上,攻坚克难,直面挑战。全年实现水泥产量1,846万吨,水泥销量1,826万吨。实现营业收入60.35亿元,归均净利润2.66亿元。
2022年,管理原重点推进了如下工作。一推进生产资源储备工作;二、推进技术改造工作;三、推进绿色转型和智能升级;四、推进建设术定部的地位置固废项目;五、加强高量上产业管理,六、提升企业改革管理水平。
2023年,管理原重点推进了如下工作:一推进生产资源储备工作;二、推进技术改造工作;二、推进经常规和智能升级;四、推进建设术定部分时,四、2022年,管理原则是报生了级下工作。一张技术企业改革管理水平。
2023年,管理层将紧紧围绕实现净利润6亿元以上的经营目标、全面按照集团董事会部署要求,全力推进实施"但则抓好,上推进一张划,一条值完成企业中度经营目标任务。

争全部完成企业年度经营目标任务。
"四抓好":一是抓好资源储备;二是抓好技术改造;三是抓好经济运营;四是抓好企业改革。"一推进":推进化解产能过剩。"一碟划";谋划发展新兴产业。"一深化";深化企业职能管理。
三、以见票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2002年度财务决算报告》。
《2002年度财务决算报告)详见巨道资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
见 10果原前。则反对 0票弃权审议通过《2022年年度报告》及其摘要》。
《2022年年度报告》注见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023—019)同时在2023年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告编要》(公告/www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告编要》(公告/www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告编要》(公告/www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告编要》(公告/www.cninfo.com.cn),上刊卷

广东塔牌集团股份有限公司

967.73元,母公司实现净利润667,574,958.59元,根据章程规定按母公司净利润进行分配

1. 净和润667、574、958.59元 加:年初未分配利润4,708、717、632.37元 藏: 已分配2021年度分1款/738、284、887.74元 2. 可伐分配利润4,638、007、703.22元 战捷级的法定避余公条户已法注册资本的50%,不再提取。

十、以3票同意 0票反对。0票方於可以也过《天丁爽時信水中科云印则中对加、70%自29口(1)23年 2023年度审计机构的议案》。 公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,为公司提供会计报 表及其他相关审计服务,聘期一年。公司董事会捷请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具 依的审计要求和审计范围与信永中和关小师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。 独立董事对本项议案已发表事前认可意见并出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯(http://www.

cninfo.com.cn).
该议案具体内容详见2023年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于报续聘会计师事务所的公告》(公告編号: 2023—015)。该议案简高歷文公司2022年年度股东大会审议。十一以8票同意。08票同意。08度对、0票券权申议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交别的议案》,关联董事钟朝陈已对本议案回避表决。公司作为相州各商银行股份有限公司。"梅州客商银行"的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份。且公司董事长钟朝陈先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行20%的股份。且公司董事长钟朝陈先生担任梅州客商银行10董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联方。

方。 鉴于公司于2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》,即将到期,为支持梅州客商银行各项业务的发展,公司(含合并报表范围内的于公司、下同),我按照商业原则在经址准的额度为优先选择梅州客商银行办理各项存款业务,投定额度步在他州客商银行办里台家涂额最高不超过人民币12亿元。适用期限为2022年年度股东大会审论通过后至2023年年度股东大会审论通过后至2023年年度股东大会审论通过后至2023年年度股东大会审论通过后至2023年年度股东大会审论通过后至2023年年度股东大会审论通过后至2023年年度股东大会审论通过后来的发展,以下,1000年间,100

素,与存款业务产现业务相关结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。 独立董事对本议案出具了事前认可意见并出具了同意的独立意见,详见巨潮资讯(http://www.

cminfocomen)。 统议案具体内容详见2023年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯 (http://www.cminfocomen) 刊登的《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的 公告》(公告编号: 2023—016)。 该议案简简据之公司2022年年度股东大会审议。 十二、以9票间意。即反对、0票弃权审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股 Δ18 计查示的位告项等和编码》的约2家》。

份及其变动的专项管理制度〉的议案》。 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》(2023年3月修订)详见巨潮

《軍爭、加爭和國際以口亞人公司 资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理备案制度〉的议

。 《内幕信息及知情人管理备案制度》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http:// 。 十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方占用资金管理

办法》的议案》。 《防范控股服东及其他关联方占用资金管理办法》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.

(防范整股股东及其他关联方占用资金管理办法》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

"历范整股股东及其他关联方占用资金管理办法》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
《授权管理制度》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
《授权管理制度》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
十六、以思则意、《现及对、原界分取;淡型、关于修订(力工持股计划管理办法》的议案》,关联董事钟朝陈先生、钟剑威先生、何坤皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司交施员工持股计划宣址办法》的方式。《证券法》、《关于上市公司交施员工持股计划结束的指导意见》、《上市公司自律监管组9第1分——主板上市公司规论设计》等有关法律法规及规范性文件、结合公司实际情况、拟对现行《页工持股计划管理办法》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案前需接交公司2022年年度股发无会审议。
十七、以思期同意、《聚反对、《聚系对专证》通过《关于修订(2018-2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,实账董事钟朝陈先生、钟剑威先生、何申皇先生、赖宏飞先生已对本项议案回避表决。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试定的指导意见》、《上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件、结合公司实际情况、银分《2018-2023年员工持股计划《草案》)进行更新污迹,完善对五 计持股计划流位的指导意见。《上市公司实际情况,银行第分第一2023年员工特股计划《草案》的公告编号:
2023-2017)。

3-017 / 。 《2018 – 2023年员工持股计划 (草案) 》 (2023年3月修订) 及 《2018–2023员工持股计划(草案)摘

《2018—2023年员工持股计划(草案》)《2023年3月修订)及《2018—2023员工持股计划(草案)網要》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对该议案出具了同意的独立意见、监事会对该议案出具。同意的审核意见,君合律师事务所已对该议案出具法律意见,并尽压制资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案的需据定公司2022年年度股东大会审议。 十八、以5票同意,0票反对。0票存权审议通过《关于《第六明员工持股计划》)的议案》,关联董事钟朝爾先生、韩剑威先生、何坤皇先生、赖宏、长先生已对本项议案回避泰决。 根据《公司法》《证券法》、《关于上市公司或途员工持股计划试点的指导意见》、《深圳正券交易所上市公司制定通常指引第1号——主板上市公司制定运作》等有关法律法规及规范性文件、以及《公司章程》(2018—2023年员工持股计划(草案)》、《员工持股计划管理办法》等规定,公司制定了《第六期员工特股计划、有限。

工持股计划》。 《第六期员工持股计划》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 独立董事对该议案出具了同意的独立意见,监事会对该议案出具了同意的审核意见,详见巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)。 君合律师事务所对该议案出具法律意见书详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

看合律师事务所对该以案出具法律意见书评见户棚贷讯(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案前需提交公司2022年年度股东大会审议。 十九、以9票同意.0票反对.0票弃权审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。 具体内容详见2023年3月18日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮贷讯(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-018)。 特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2023年3月16日

正东塔牌集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

|本公司及重半定学体度內地は信息認高内容的專案,准确机完整,沒有證實记载,展等性孫述或进大迴測。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2022年年度股东大会 本次股东大会中质为年度股东大会。 2、股东大会的召集人、董事会会。 公司第六届董事会第三次会议于2023年3月16日召开,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会 家》

的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4.会议召开的时间:
(1)现场会议时间;2023年4月10日(星明一)下午14;00;
(2)网络投票时间;2023年4月10日。其中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;2023年4月10日上午9:15—9:25,9:30—11;30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年4月10日上午9:15至下午15:00时间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11月11日,1111年11日,1111年11月11日,1111年11日,1111年11日,1111年11月,1111年11日,1111年11月,1111年11日,1111年11月日,1111年11

來絕快网絡形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表达权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果分准。 6.股权登记日:2023年4月3日。 7.出席对象:

7.出席对象:
(1) 整至2023年4月3日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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(投权委托书详见附件2)。
(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。
(3) 本公司聘请的时帅。
8.会议地点:广东省熊岭县熊城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项

列打勾的栏目。 投票 总议案:除累积投票提 的所有提案 非累积投票 2年度董事会工作报告 2022年年度报告 > 及其摘要

记力式: 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授 (1)目然人股东现持本人身的业和环形大比此时了基础。全人出现基本认为现在人类。 级条托有时转股纸证进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)法定代表人身份证明和 持股凭证进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公 章、授权委托书和持股代证进行登记。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。

(3) 开起双尔马克 (2) 2.登记时间; 2023年4月7日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00;

2023年4月7日上午9:00-11:30, 下十4:30-17:00; 2023年4月10日上午9:00-11:30。 3.登记地点:塔牌集团办公楼一楼大堂; 信函登记地址:广东省蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)证券部,信函上请注明"股东大会"字样; 邮编:514199; 联系电话:0753-7887036; 传真:0753-7887233。

特員:(1/63-7/88/233。 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求: (1)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭

证。
(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和持股凭证。
(3) 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、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。按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

5、会议联系方式: 公司地址:广东省策岭县策城镇塔牌集团证券部 联系 4、宋文花 联系电话:0753-7887036 传 真:0753-7887233 编:514199

电子邮箱:tp@tapai.com 6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

6全文件 东塔牌集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议; 东塔牌集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。 广东塔牌集团股份有限公司董事会 2023年3月16日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

- . 网络投票的程序

3. 鎮根表決意见或法等票數 对于主要執投票议案,填稅表決意见,同意、反对,弃权。 4. 股东对总议案当行役票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 4. 股东对总议案当具体推塞重量投票时,以第一次有效投票为准。如股东方的具体提案投票表决,再对 总议案投票表次,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

为准,如先对总议案投票表决,再对具体避免投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间;2023年4月10日的交易时间,期9:15-9-25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东市以及录证外。司交易系守通通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引(2016年修订)的规定办理身份认证、现得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证选择可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引控目金阀。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

生状网技宗宗先近17支宗。 4、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

2022年年度股东人会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东塔牌集团股份有限公司2022年年度股东 大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 相关义件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案		备注	表决意见			
编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外 的所有提案	√	0	0	0	0
非累积投票 提案						
1.00	《2022年度董事会工作报告》	V	0	0	0	C
2.00	《2022年度监事会工作报告》	V	0	0	0	(
3.00	《2022年度财务决算报告》	√	0	0	0	(
4.00	《〈2022年年度报告〉及其摘要》	V	0	0	0	(
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	V	0	0	0	(
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2023 年度审计机构的议案 》	√	0	0	0	C
7.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》	√	0	0	0	C
8.00	《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》	V	0	0	0	(
9.00	《关于修订 〈 2018 – 2023年员工持股计划 (草案) 〉及其摘要的议案 》	√	0	0	0	(
10.00	《关于〈第六期员工持股计划〉的议案》	√	0	0	0	(

持股数量和性质: 受托人签名: 委托期限至本次股东大会结束)

附注:
1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"原对"栏内相应地方填上"√"。为关联股东,请在"回兰内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2.模校委託時期後夏印威按以上格式自制均有效:單位委托須加溫單位委竟。 证券有時:第9:20233 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

签审核、监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其核聚的程序符合法律、行政法规和中国证验会的规定、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、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)、《2022年年度报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),是哪资讯(http://www.cninfo.com.cn),是哪资讯(http://www.cninfo.com.cn),是哪资讯(http://www.cninfo.com.cn),上刊整。
该议案信需是公司2022年年度报失入会审议。
四、以3票同意、0票反对。0票异权审议通过《关于公司2022年度利润分配的预案》。
经信本中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东净利润266,206,967/3元,最公司实现净利润667,574,958.59元,根据章程规定按母公司净利润进行分配:
1、净利润667,574,958.59元,根据章程规定按母公司净利润进行分配:
1、净利润667,574,958.59元,根据章程规定按母公司净利润进行分配:
1、净利润667,574,958.59元,根据章程规定按母公司净利润进行分配:
1、净利润667,574,958.59元,根据章程规定按母公司净利润进行分配:
1、申利未分配利润4、708,717,632.37元
減;已分配201年度更分红款738,284,887/74元
2、可优分配到润4、578、717,632.37元
减;已分配201年度更分红款分离。717,632.37元
减;已分配201年度均分配约和14,708,717,632.37元
减;已分配201年度的对14,708.50.50元,不再提取。
3、可保投资者分配的消润4、638,007,703,22元
因提取的法定第分条已的消光和120元合约),则扩张发现金有37,001.92元,不透出股、不以资本公积金转增股本,剩余未分配利增暂不分配,用于公司补充流动资金。
根据《采训证券交易形上,公司实有利润例为企业的原则,相应调整分红总额。
本资案资经股东大会审议通过后实施。
近常统治解析规定是,20里在第一次,2022年度内密控制评价报告)。
在上规律系统计报号、并由上规律设置,20里在第一次,2022年度的运用的证据。20里内证证据的证据的证据,并由上规律设置,20里的实际,2016年,2016

五、以3.票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年度内部控制评价报告》。 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详见巨潮资讯(http://www.cninfo.

公司作于为的证据了 \$\text{inter-the section of the comen}, \(\) (2022年度内部控制评价报告 \) 详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn), \(\) 六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案\(\) 公司作为梅州客商银行股份有限公司("梅州客商银行")的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份,且公司董事长钟朝辉先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联

的股份,且公司董事长钟喇嘛外生担任他州各商银行的重事,根据相关规定,相州各商银行及可的关联方。
鉴于公司于2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于在梅州各商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》即将到期,为支持梅州各商银行各项业务的发展。公司(含合并投表范围内分公司、下到,规矩隔临城原则在经社体的额度内优先选择他州各商银行的争取分类,规定额度为在梅州各商银行的单日存款余额危高不超过人民币12亿元,适用期限为2022年年度股东大会审议通过产至2023年年度股东大会审议通过产量。公司在梅州各商银行的争即有参划率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,其中存款利率公司在梅州各商银行的争和率以国家规定为基础,和双方按市场价格协调确定,其中存款利率不然于同期中国人民银行规定的存款基础利率,亦不低于本地其他金融机构提供的周类型同间照的存款不然一个时间,但是特别处务之关键,还有一个时间,是不是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,是一个时间,这次家商需提交公司2022年年月日间,还等人很大的有限公司办理存款业务之关键交易的公告》公会告第4公会结号。2023年161)。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议、一个人以思问意、0票反对(即将权前议通过(关于格订(员工持股计划总统的指导意见)。《上市公司自律监管指引第1号——生版上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,规对规行(员工持股计划管理办法》进行修订,正要为应对水能行业形势使化,结合公司实际情况,规对规行(员工持股计划管理办法》进行修订,正要为应对水能行业形势使化,结合公司实际情况,规对规行(员工持股计划管理办法》进行修订,正要为以及报信公司的实际,推断债务的对处,进行修订,正要为以及其一种股计划管理办法》进行修订,正要为以及规范的工程的企业,从现实同意,0票是对公司位立全年度股东大会审议,《风户特股计划管理办法》(2014年2023年员工持股计划(草案))及其模型的议案)。

摘要把50(案)。 根据(公司法)、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司自律监 管指引第1号——生板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件、结合公司实际情况、拟对 (2018—2023年员工持股计划(章案)进行更新完善、完善对员工持股计划定价和特殊权益处置调整 等条款、对摘要涉及的相关条款同步修订通用。 土地移生产用公司实行自19日本费比特。

//www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于修订(2018-2023-017)。 2023-017)。 《2018-2023年员工持股计划(草案)》(2023年3月修订)及《2018-2023员工持股计划(草案)摘

《2018-2023年员工持股计划(草菜)》(2023年3月修订))及《2018-2023以上付取日 2019年第79 要》(2023年3月修订)详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 九,以3票同意,0票反对,0票寿权审议通过《关于〈第六朋员工持股计划》的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施及工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件,以及《公司章程》、《2018-2023年员工持股计划(草案)》、《员工持股计划管理办法》等规定、公司拟制定《第六朋员干井时以上的"

程》、《2016-2023年中八上初版月初、早来/》、《页上初版月对旨理办法》中观 工持股计划》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需捷交公司2022年年度股东大会审议。 特此公告 广东塔牌集团股份有限公司监事会 2023年3月16日

广东塔牌集团股份有限公司关于举办 2022年年度业绩网上说明会的公告

遗漏。 广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月18日披露《2022年年度报告》及其嫡 要。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况,公司决定举办2022年年度业绩网上说明 会。具体安排如下: 一、时间 2023年3月30日(星期四)下午15:00—17:00

September 1

四、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员:董事长钟朝晖先生,董事、总经理何坤皇先生,董事、副总经理、财 身总监、董事会秘书赖宏飞先生,独立董事徐小伍先生等。 五、同题征集 为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放,投资者 可登陆"塔牌集团投资者关系"小程序进入问题征集页面提前提问,也可以在活动交流期间进行互动提 问。

(八) 內內 (公) 中国 (公司在业绩说明会后二个交易日内,将编制投资者关系活动记录表,并及时在深交所互动易刊登。 欢迎广大投资者移极参与。 特批公告 广东塔牌集团股份有限公司董事会 2023年3月18日

产东塔牌集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董申会企体成员保证总验款内容的宾、通确印完张、及任意知识、规则性统法或重大遗漏。 方实路牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月16日召开的第六届董事会第三次会议、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。 本事项尚需捷公公司股东大会审议通过、现将有关事宜公告如下: 一、规则任会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")系一家主要从事上市公司审计业 务的会计师事务所、传统建造通公规分程,是有证券期货相关业务从业资格、具备多年为上市公司 司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

求。 在2022年度的审计工作中,信永中和遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟蒙聘信永中和为公司2023年度审计机构,期限一年。公司董事会是请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 702023年度具体的审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。 二、视线聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:1次京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审 卫生产证:加米上海市、数据:1628人

被比2022年12月31日,信永中相合伙人(股东)249人,注册会计帅时,495人,签署过业券服务业务审 村准告的注册会计师人数量过660人。 信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为85.4亿元。 2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额452亿元,涉及的主要行业包括制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力,燃气及水产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和 零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。 2、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 2022年度所投助职业保险。累计赔偿限额7亿元。 近二年在执业中元相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、城市记录 信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、 监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次、30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4 人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

人公、無量日本語の (二)项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人:卢志清女士,2012年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计, 2022年开始在信水中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过。

18 指加。北中元人5 中1900s 3. 独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会 師职业道德宁则》对独立性要求的情形。 4. 审计收费 定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经

定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验服别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 公司董事会提请公司股东大会投权公司管理层根据公司 2023年度具体的审计要求和审计范围,参照行业标准与其协商确定2023年度的审计费用。 三、视线聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会耀联情况 公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解,在查阅了信永中和有关资格证照,相关信息和诚信纪录后,一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议聘请信永中和为公司2023年度审计机构、聘明一年。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 1.事前认可情况

为所(有殊管理合政人)为公司2023年度申140%的以条, 2022公司第八届重争宏第三次云以申以。
2. 独立意见
信水中和具备证券, 期货相关业务审计从业资格, 具备为公司提供审计服务的专业能力, 经验和资
质, 具备应有的独立性和投资者保护能力, 无不良记录, 能够满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师
事务所的审议程序符合有关法律, 法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小恶
疾利益的情形。线上, 独立董事同意聘任信永中和为公司2023年度审计机构, 并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

(四) 生效日期 本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股 东大会审议通过之日起生效。 四、根卷文件 1. 公司第六届董事会第三次会议决议; 2. 审计委员会履职情况的证明文件; 3. 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及关于第六届董事会第三次会 事项的独立意见; 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

广东塔牌集团股份有限公司 关于修订《2018-2023年员工持股计划 (草案)》的公告

修订前内容 修订后内容

会审批决定。 第二期至第五期员工持股计划受让回购股票阶 式定价的合理性: 期为60个月。…… 3.在每期员工持股计划届满前6个月,管理 多员会应召开会议决定员工持股计划到期后退 出的方式,包括但不限于到期持有的股票数量、 是否存在转让给个人的情况等。公司应予公告。 (2)上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公 10日内; (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价 生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中 依法披露之日内; (4)证券交易所规定的其他期间; (5)如未来相关法律法规发生变化,以新的规 (四)塞于自第二期员工转股计划起,员工特股 计划或让公司回购股票的价格规则和实现情况 计划或让公司回购股票的价格规则和实现情况 并划成让公司回购股票的价格规则和实现情况 有一个。 解除办式关系"的,持有人已持有的两在存款期 内的瓦工房以上规划起按照下方式确定"

广东塔牌集团股份有限公司 关于在梅州客商银行股份有限公司办 理存款业务之关联交易的公告

1、鉴于广东洛牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于在佛州答商标记协合有限公司办理存款业务之关联交易的议案》。2023年3月16日公司召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》。公司(含合并报表范围内的子公司,下同)和技限商业原则企会化准的额度内优先选择相州客商银行股份有限公司(以下简称"相州客商银行")办理各项存款业务,规定额度为在梅州客商银行的单百存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会审议新的额度之前。
2、公司作为梅州客商银行的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份,且公司董事长钟朝晖先生担任梅州客商银行的董事,根据相关规定,梅州客商银行为公司的关联方。公司在梅州客商银行为理存款业务和成立群立等。

款业务构成关联交易。 3,2023年3月16日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司 办理存款业务之关联交易的议案》,其中关联董事钟朝廊先生回避了表决。公司独立董事对该议案发表

了事前认可意见和独立意见。 4、该关联交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施,该关联交易的关联人将在股

公司作为梅州客商银行的主发起人之一,持有梅州客商银行20%的股份,且公司董事长钟朝晖先生 担任梅州客商银行的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规 定,梅州客商银行为公司的关联方。 据查询,梅州客商银行股份有限公司不是失信被执行人。

天联父易标的基本同总 司拟按照商业限则在经批准的额度内优先选择梅州客商银行办理各项存款业务,拟定在梅州客商 单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年

、第六届董事会第三次会议决议;

、第六周重争安第三人公长以下以; 第六届监事会第二次会议决议; 、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及关于第六届董事会第三次会 丰项的独立意见。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

家。 郑担任独立复核合伙人: 阳伟先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计, 2014年开始在信永中和执业,近三年签署和复核的上市公司超过家。 郑客学注册会计师,朱春桥先生,2018年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计, 2021年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过2家。

2021年升始在信水中相积处,2021年升始为本公司提供审计服务,近二年签署上市公司超过2家。 2. 诚信记录 项目合伙人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及 其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自 律监管措施,纪律处分等情况。

(二)独立重争的争削从可情的农相独立意见 1.事前认可情况 经核查,信永中和具备证券,期货相关业务审计从业资格,具有相关审计业务资质,具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力,在对公司各专项审计和财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规 定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允,客观的态度开展审计工作,独立,客观地发表审计意见, 表现出良好的职业操守和业务素质,出具的审计报告真实,准确的反映了公司财务状况和经营成果,有利 于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。张上,独立董事同意将《关于经中 务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2023年3月16日

本公司及董事会全体成员保证信息拔

广东塔牌集团股份有限公司董事会 2023年3月16日 公告编号:2023-016

1、鉴于广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月7日召开的2021年年度股东

4、核大虾×∞河四市班太公。 东大会上对该议案回避表决。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他音

二、关联方基本情况
名称·梅州客商银行股份有限公司
住所:广东省梅州市梅县区华侨城客商银行大厦一、二层
企业性质:其他股份有限公司(非上市)
注册地及主要办公地点:梅县区
法定代表人,到元天
注册资本:200000万元人民币
统一社会信用代码:91441400MA4WOATR8C
经营范围、现收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现,发行
金融债券,代理发行、代理兑付、承销取府债券;实卖政府债券。金融债券,从事同业拆借;买卖、代理买卖
个汇、从事银行干业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务
完银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东及持股比例:

P号 股东名称 股份数值(亿股) 持股比例

相州客商银行于2017年月22日取得《金融许可证》和营业执照、2022年度实现营业收入5.02亿元 净利润1.70亿元;截至2022年12月31日,资产总额为302.05亿元,净资产为23.92亿元(以上数据业经审计

公司犯核照商业原则在经批准的额度内优先选择亳州客商银行办理各项存款业务,拟定在亳州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会审定的的额定之前。四、交易的主要内容及定价依据公司预计在梅州客商银行办理存款业务、公司在梅州客商银行的存款利率以国家规定为基础。由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的间类型同期限的存款利率,与存款业务不过到业务相关结查费率不高于本地其他金融机构提供的间类型同期取的存款利率,与存款业务不过到业务相关结查费率不高于本地其他金融机构提供的间类型同期取的存款利率,与存款业务力、企同发展有效。在,关联交易目的和对公司的影响公司为海州客商银行发起人之一,持有梅州客商银行农业人区市12亿元。五、关联交易目的和对公司的影响公司为海州客商银行发起人之一,持有梅州客商银行公司及股东利益的情况。公司为组供更好的金融支持服务,不存在损害公司及股东利益的情况。公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第十九次会议及于2022年4月7日召开的2021年年度股东公司专该关联人发生的各类关联交易的情况公司手段发现为企业的自身关系,同意公司(合合并报表范围内的户公司、下同)按照商业原则在经批准的额度内优先选择每州客商银行办理各项存款业务、亲腹发力在梅州客商银行的单日存款余额最高不超过人民币12亿元,适用期限为2021年年度股东公会审议通过后关于在梅州客商银行股价有限人以同市12亿元,适用期限为2021年年度股东公会市设通过后至2022年年度股东公司市场的企业分别,同意公司(合合并报表范围内的户公司目内,公司在梅州客商银行的的企业等,额度之不由,是不是有关的企业,不是有一个公司,不是有一个公司,从同时不会对事处,由于以下,公司在梅州客商银行的企业和全,出于风险的范考或设置单日存款余额上限,使公司风险相对可控,本创于公司及股东利益的情形。独立董事间前将的存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率、实现查事的资利的作为,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。(2)该项关联交易定价全人,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。(2)该项关联交易产价全的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。(2)该项关联交易定价分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。(3)董事会不对该议或进行表决的,关键是不是为证实是有关的设定,并可是被对的,是对于成分的情形。(3)董事会不对该议实是有关地,关键在序台公司。是于上达理由,独立董事同意《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案,并同意报文的发展,并可以查询的证明,其他企业,是有关键的规划,是有效的方面,是有效的企业,是有效的有效。

意将该议案提交公司2022年年度股东大会进行审议。

股东大会审议。 (三)董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第三次会议以与票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。