证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-040

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘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。

所有董事均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 √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

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,597,009,091为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
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	张磊	常晓艳	
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼	深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼	
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172	
电话	0755-88393181	0755-88393181	
电子信箱	002183@eascs.com	002183@eascs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司作为中国消费品供应链行业的领军企业,具备消费品领域具备全渠道、全品类、全链路,纵深一体化服务能力,继续在分销和营销、品牌运营业务方面积极创新拓展。公司依托遍布全国的物流、仓储和销售渠道网络体系,在酒饮、医药、IT、家电、母婴、日化、食品等等消费品细分领域,为品牌商客户全方位的提供"1+N"服务,覆盖深度分销及品牌运营等范畴,进而逐步深入到消费品品牌运营及自有品牌的打造和建设领域,推动自有品牌的高端白酒、精品电器、高科技保健品逐步走向市场。

此外,公司响应党中央国务院的战略指引号召,积极向产业链供应链领域进军,布局或加大投入基建原材料、光伏源头、锂电池源头、化工材料、新能源物流车定制与销售等领域,为客户为产业提供创新的供应链整合服务及产业链赋能服务,探索高附加值高毛利的商业机会,夯实公司在消费品供应链服务方面既有优势的同时, 利用公司沉淀的上游品牌客户及下游渠道客户以及终端的深厚资源,协助打通产业链上下游,帮助供应链节点客户降本增效,也为未来的新客户、新行业的导入及商业模式的创新,储备商业机会。

报告期内公司从事的主要业务类型如下:

(一)消费品深度分销服务

公司拥有覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销网络体系, 在大数据管理和深度供应链维度实现从品牌商到终端的网络扁平,颠覆过去相放原始分散的经销商模式,构建一体化运营的快捷、高效的直供渠道,帮助品牌商及合作伙伴突破渠道拓展瓶颈,深入低线市场,提高市场竞争力。

目前公司分销产品业务基本实现了消费品类的全覆盖,主要聚焦涵盖酒饮、IT、家电、日化、母婴、食品、医药等行业,服务网络覆盖中国320多个城市。

(二)消费品营销运营服务

公司的营销运营服务是整合分销对B端的覆盖能力以及营销对C端的销售能力,打通B2b2C的通道,实现线上(主流电商渠道、新流量渠道)线下(320个城市百万终端门店)消费场景全覆盖,产品触达终端、以及消费行为完成的全过程管理。

目前公司的营销服务可以实现品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、客户需求分析、线上线下渠道管理、电商支持服务、营销推广、CRM 管理、售前售后服务、仓储物流等全链路一体化营销管理闭环。

(三)品牌运营服务

公司在与众多知名品牌长期合作的同时,积极拓展品牌运营的高毛利业务,为优质消费品牌产商提供定制化品牌运营服务。通过结合消费趋势反向精准选品,凭借公司在消费品市场多年的分销加营销经验,以及与行业上下游多年的紧密合作关系,充分挖掘品牌潜力、帮助消费品上游品牌商实现品牌力升级以及扩大产品市场份额。例如,在高端酱香白酒类领域,通过"品牌运营+渠道赋能"的闭环商业模式为不同成长阶段的品牌商提供产品定制、视觉设计、营销策划、营销执行、分销、零售等全流程服务。

(四)自有品牌业务

受益于公司的"大唐秘造"等自有品牌的成功经验,公司尝试在酒饮、家电、食品及日化板块进行自有品牌的打造。公司通过投资收购或者自建团队相结合的方式,叠加公司在品牌运营业务方面的运营管理经验,抓住社交电商、直播电商的新消费时代的革命性机会,掌握对品牌以及价格制定的主动权,创造新的业绩增长点,获取更高附加值的利润空间,进一步提升企业的盈利能力和市场竞争力。

(五)产业链供应链服务

公司近年来在产业链供应链业务方面也屡屡创新,以产业整合+供应链服务+投资孵化等组合拳策略,逐步切入到优势产业链,如建材、石油化工、农林牧等工业原材料源头及光伏产业链、新能源商用物流车的定制/销售/流通产业链等,通过合资及专业人才团队整合的灵活方式,在充分防范风险的基础上,摸索并创新适合公司的供应链商业模式。同时,我们也充分利用全国地方国资的资源,以输出怡亚通成熟的产业链供应链服务的方式,在具有地方特色产业园及优势产业链的地区,与当地政府成立合资公司,围绕围绕民生及当地的特色优质产业的上下游,整合各方资源和资金帮助做大做强,利用内外部供应链等综合服务支持,帮助当地中小企业发展和成长。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	51,961,613,071.00	43,245,756,424.00	20.13%	42,328,425,595.00
归属于上市公司股东的净资产	8,885,840,568.00	8,575,360,783.00	3.62%	5,973,449,389.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	85,397,744,716.00	70,207,669,020.00	21.64%	68,120,326,033.00
归属于上市公司股东的净利润	256,092,079.00	506,462,583.00	-49.44%	123,440,187.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,074,238.00	434,269,330.00	-41.49%	-118,318,749.00
经营活动产生的现金流量净额	640,535,664.00	1,589,308,096.00	-59.70%	2,097,739,784.00
基本每股收益(元/股)	0.1000	0.2200	-54.55%	0.0600
稀释每股收益(元/股)	0.1000	0.2200	-54.55%	0.0600
加权平均净资产收益率	2.93%	7.12%	-4.19%	2.07%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,093,905,906.00	16,430,267,839.00	22,687,151,560.00	32,186,419,411.00
归属于上市公司股东的净利润	56,879,257.00	78,132,296.00	81,511,730.00	39,568,796.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,763,470.00	79,678,851.00	92,973,875.00	42,658,042.00
经营活动产生的现金流量净额	123,659,733.00	-390,923,353.00	401,910,975.00	505,888,309.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□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

单位:股

报告期末普通股股东总数	153,265	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	123,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	14.96%	388,453,701			
深圳市怡亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	11.48%	298,030,099		质押	46,000,000
深圳市投资水有限公司	境内非国有法人	8.21%	213,219,594	213,219,594		
王夷	境外自然人	2.28%	59,300,000			
焦小亚	境外自然人	1.07%	27,700,000			
恒大人寿保险有限公司-恒大人寿保险有限公司-分红2	其他	0.82%	21,345,384			
钱钰	境外自然人	0.79%	20,486,601			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	20,281,028			
徐鹏	境外自然人	0.68%	17,673,584.00			
徐英壮	境外自然人	0.60%	15,693,200.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系,并属于一致行动人外,其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为69,130,000股;2、王夷融资融券信用账户的持股数量为59,300,000股;3、钱钰融资融券信用账户的持股数量为20,486,601股;4、徐鹏融资融券信用账户的持股数量为15,836,184股;5、徐英壮融资融券信用账户的持股数量为15,693,200股。					

(2)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

公司报告期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控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(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
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19怡亚01	149014	2019年12月19日	2022年12月23日	0	5.40%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20怡亚01	149133	2020年06月29日	2023年06月02日	50,000	4.80%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	20怡亚02	149148	2020年06月12日	2023年06月16日	50,000	4.70%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	20怡亚03	149259	2020年11月02日	2023年11月04日	24,000	5.30%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	20怡亚04	149260	2020年11月02日	2023年11月04日	16,000	5.30%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22怡亚01	148113	2022年10月31日	2025年11月01日	30,000	4.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司已于2022年6月2日支付20怡亚01(149133)自2021年6月2日至2022年6月1日期间的利息。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)2022年付息公告》(公告编号:2022-069); 2、公司已于2022年6月16日支付20怡亚02(149148)自付息日2021年6月16日至2022年6月15日期间的利息。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2022年付息公告》(公告编号:2022-086); 3、公司已于2022年11月4日支付20怡亚03(149259)自2021年11月4日至2022年11月3日期间的利息。具体详见《2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)品种一)2022年付息公告》(公告编号:2022-155); 4、公司已于2022年12月23日支付19怡亚01(149014)自2021年12月23日至2022年12月22日期间的利息及本期债券本金,并于2022年12月23日摘牌。具体详见《2019年公司债券面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)兑付兑息暨摘牌公告》(公告编号:2022-183)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

①"19怡亚01"债券评级情况(报告期内)

公司于2022年6月7日和2022年6月8日分别收到联合资信评估股份有限公司和大公国际资信评估有限公司对公司"19怡亚01"债券出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,对公司债券"19怡亚01"的信用等级维持AAA,与上一次评级结果保持一致。

上述跟踪评级的具体内容详见公司于2022年6月7日和2022年6月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年跟踪评级报告》(联合[2022]3687号)和《深圳市怡亚通供应链股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》(DGZX-R【2022】00364)。

②"20怡亚01""20怡亚02""20怡亚03""20怡亚04"债券评级情况(报告期内)

公司于2022年6月7日收到联合资信评估股份有限公司对公司"20怡亚01""20怡亚02""20怡亚03""20怡亚04"债券出具的跟踪评级报告,公司主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定,对公司债券"20怡亚01""20怡亚02""20怡亚03""20怡亚04"的信用等级维持AAA,与上一次评级结果保持一致。

上述跟踪评级的具体内容详见公司于2022年6月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年跟踪评级报告》(联合[2022]3687号)。

③"22怡亚01"债券评级情况(报告期内)

公司于2022年10月21日收到东方金诚国际信用评估有限公司对公司"22怡亚01"债券出具的信用评级报告,评定公司整体信用等级为AA,评级展望为稳定,对公司债券"22怡亚01"债券的信用等级为AAA。

上述信用评级的具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(东方金诚债评字【2022】0720号)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	79.69%	76.16%	3.53%
扣除非经常性损益后净利润	24,102.87	35,946.49	-32.96%
EBITDA全部债务比	5.87%	8.62%	-2.75%
利息保障倍数	1.22	1.37	-10.95%

三、重要事项

无。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
董事长:周国辉
2023年4月13日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-039

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议通知于2023年4月3日以电子邮件形式发出,会议于2023年4月13日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。公司应参加会议董事7人,实际参加现场会议的董事3人,董事长周国辉先生、副董事长陈伟民先生、董事姚飞先生及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议,通过电话投入形式参加会议,公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度总经理工作报告》

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度董事会工作报告》。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度报告及其摘要》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度财务决算报告》。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度利润分配预案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度利润分配预案》。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度内部控制自我评价报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。并且,大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职的履行职责。现提议续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定,符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备,能够更加公允、客观地反映2022年度公司财务状况、资产价值及经营成果。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

十、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司2022年股票期权激励计划授予激励对象中有12人因离职,被认定为不再适合成为激励对象,公司根据相关规定,对本次激励对象和期权数量做出相应调整,注销共计12名激励对象获授股票期权542万份。调整后,公司2022年股票期权激励计划授予激励对象人数由181人调整为169人,授予的股票期权数量由7,791万份调整为7,249万份。具体分配情况如下表:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本计划权授予股票期权总数的比例	占本计划公告日总股本的比例
陈伟民	副董事长、副总经理	140	1.93%	0.05%
莫京	副总经理、财务总监	120	1.66%	0.05%
李程	董事、副总经理	100	1.38%	0.04%
张冬杰	副总经理	100	1.38%	0.04%
中高层管理人员及核心骨干人员以及公司董事会认为需要激励的其他人员(合计165人)		6,789	93.65%	2.61%
合计		7,249	100%	2.79%

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十一、最终以4票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为:2022年公司净利润不低于6亿元;且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度《审计报告》,公司2022年的业绩考核未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件。鉴于公司12名激励对象离职原因,授权的股票期权数量由7,791万份调整为7,249万份,因此,公司决定对2022年股票期权激励计划第一个行权期对应的2,899.60万份股票期权予以注销。本次注销完成后,剩余已授予的股票期权数量为4,349.40万份。

关联董事周国辉先生、陈伟民先生、李程先生对本议案回避表决

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

议案内容:提请董事会于2023年5月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年4月13日

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-045

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本公司于2023年4月13日召开的第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2023年5月10日(周三)(14:30)

网络投票时间为:2023年5月10日9:15—15:00

(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:2023年5月10日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(2)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5月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统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为准。

6、股权登记日:2023年5月4日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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。

(2)本公司董事、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。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2022年度报告及其摘要》	√	
4.00	《2022年度财务决算报告》	√	
5.00	《2022年度利润分配预案》	√	
6.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√	
7.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√	
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√	

上述提案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2023年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2023年5月5日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年5月5日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:张磊、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@eascs.com

联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2023年4月13日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362183

2、投票简称:怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月10日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通过交易系统投票。

三、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2023年5月10日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2023年5月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过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,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			

委托人签名(盖章):身份证号码:

持股数量:股股东账号:

受托人签名:身份证号码:

受托日期:年月日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002183　证券简称:怡亚通　公告编号:2023-046

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

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

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于2023年4月3日以电子邮件形式发出,会议于2023年4月13日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度监事会工作报告》。

二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度报告及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度财务决算报告》。

四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益,并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度利润分配预案》。

五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核,认为公司已建立较完善的内部控制体系,满足公司实际管理需求,符合有关法律、法规的要求,保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")具有从事证券期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。并且,大华会计师事务所已为公司提供了十余年审计服务,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职的履行职责。同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

八、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《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》及相关规定的要求进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

九、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》

公司2022年股票期权激励计划授予激励对象中有12人因离职,被认定为不再适合成为激励对象,公司根据相关规定,对本次激励对象和期权数量做出相应调整,注销共计12名激励对象获授股票期权542万份。调整后,公司2022年股票期权激励计划授予激励对象人数由181人调整为169人,授予的股票期权数量由7,791万份调整为7,249万份。

监事会认为:公司本次调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量事项符合有关法律、法规及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况;授予调整后的169名激励对象,其主体资格合法、有效,同意公司此次调整激励对象名单及期权数量。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》

根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定,公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核指标为:2022年公司净利润不低于6亿元;且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据大华会计师事务所(特殊普