

证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2023-047  
**广汇汽车服务集团股份有限公司  
关于2022年度暨2023年第一季度  
业绩说明会情况的公告**

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的业绩经营情况,根据上海证券交易所的相关规定,公司于2023年5月22日(星期一)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sse.com.cn>)召开了关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就公司2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下:

#### 一、本次说明会召开情况

公司于2023年5月5日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《广汇汽车服务集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》,公告编号:2023-045。2023年5月22日,公司董事长马廷江先生、董事总裁姚彦宾先生、董事副总裁财务总监王翰生先生、董事副总裁兼首席财务官袁女士、独立董事罗磊先生出席了本次说明会,针对公司2022年度和2023年第一季度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况  
本次说明会上,公司就投资者提出的问题给予了回复,现将主要问题及答复整理如下:

问题1:公司是只卖燃油车吗?是否有卖新能源车?变得怎么样?

答:尊敬的投资者您好,广汇汽车是服务于乘用车市场的,无论是选购新能源汽车的消费者,还是选购燃油车的消费者,都是我们服务的对象。2022年,公司在新能源汽车销售和服务方面,借助自身在行业内的影响力,积极参与外部新能源汽车布局,通过设立新能源事业部,建立新能源网络发展团队,积极拓展外部品牌资源,全力获取主机厂授权,截至2022年底,公司已与20多个新能源品牌建立密切联系与沟通机制,与长城欧拉、赛力斯(AITO)、小鹏、岚图、阿维塔、哪吒、路特斯等品牌建立了深度合作,其中已申请取得47家店面,正在申请20家。公司在争取品牌授权同时,协调各区域各品牌实现对客户回报率全面提升、门店和商圈资源进行全面梳理,为各品牌授权落地提供了优质场地资源保障。此外,公司积极建立新能源汽车售后服务体系,打造了一体化标准、高品质维修服务队伍,构建形成覆盖全国28个省(自治区、直辖市)的售后服务网络。2022年全年,公司新能源车销量同比提升77.2%,2023年一季度,公司新能源车销量同比提升了25.3%,高于市场平均水平。目前,公司获得授权的新能源品牌和数量还在持续不断的增加。

问题2:公司负债情况如何?未来有什么目标?

答:尊敬的投资者您好,公司所处乘用车经销服务行业属于资金密集型行业,具有较强的资本壁垒,其中乘用车经销服务营销网络布局及相关主营业务发展均需不断的资金支持。近年来,公司债务结构持续优化,公司通过打造店面运营资金管控体系,及时掌握门店资金情况,加强总部对各类资金的统筹调度,严格控制资本性支出,提升整体资金使用效率,使得债务成本可控,到期债务按期兑付为科学、及时,避免不必要的资金借贷带来的额外支出浪费。截至2023年3月末,公司资产负债率已经从2019年底的68.49%降至63.95%。未来,公司也将不断拓展融资渠道组合,有条不紊的推进各项融资安排,在加强公司的流动性管理的同时,持续优化债务结构,合理控制融资成本,实现整体负债率及债务成本优化的目标。

问题3:听说公司搞了财务管理中心,有什么作用吗?

答:尊敬的投资者您好,2022年,公司不仅建立了财务管理中心,还加快了对资金管理中心的建设。平台化的两大中心建设使得公司保持标准、规范化,并通过了所有店面财务、资金、资源共享机制,进一步提升了公司的管理效率。一方面,公司通过统一各网门店的各项财务标准,及时做好成本、费用的精细化分析和管控,加强集团对全店面财务

状况的实时监督,降低不必要的费用支出;另一方面,通过打造店面运营资金管控体系,及时掌握店面资金情况,加强总部对各类资金的统筹调度,在保障生产经营的前提下,充分挖掘和回笼内部经营现金流量,提升自有资金使用效率。两个中心的科学统筹管控,使得公司实现了对债务兑付节奏的科学规划,有效负债规模的合理控制,从而进一步降低了公司整体的偿债风险,筑牢了财务健康屏障。2022年公司的债务结构得到了持续优化,整体有效负债规模较年初下降60.6亿。

问题4:公司目前的银行授信情况怎么样?

答:尊敬的投资者您好,截至2023年3月31日,公司的银行授信总额为超过900亿元,其中未使用额度比例超过40%。

问题5:今年一季度公司还转为亏,公司打算什么时候分红?

答:尊敬的投资者您好,公司于2023年4月27日发布了《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的公告,明确指出“在符合利润分配的条件下,公司原则上每年度进行一次利润分配,有条件的情况下,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。未来三年(2023年-2025年)以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%;公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。”

问题6:公司的回购还买了多少?

答:尊敬的投资者您好,根据公司最新发布的关于回购公司股份的进展公告,截至2023年5月21日,公司已以集中竞价交易方式累计回购股份22,326,810股,累计支付的资金总额为人民币48,842,483.90元。截至5月21日,公司以集中竞价交易方式已累计回购股份41,546,810股,占公司总股本的比例为0.5122%,成交最高价为人民币2.30元/股,成交最低价为人民币2.14元/股,累计支付的资金总额为人民币91,837,467.90元(不含佣金、过户费等交易费用)。本次回购股份将用于此前推出的员工持股计划,该计划涵盖2023-2025年实际经营净利润不低于25亿、33.67亿、46.6亿的第二、三年度业绩考核目标,彰显了公司对未来发展的坚定信心。目前公司回购尚未结束,您可以关注公司公告获取更多信息。

问题7:听说五一期间车卖的都比较好,公司销量怎么样?

答:尊敬的投资者您好,根据乘联会数据,5月1-7日,我国乘用车市场零售37.5万辆,同比去年同期增长6%,较上月同比增长46%;“五一”小长假期间,公司新车新增销量与市场基本保持一致,同比、环比增速均保持在50%以上,期间公司新车日均销量约3000台,远超去年同期水平,恢复显著。

问题8:请问公司有那些核心竞争力?

答:尊敬的投资者您好,公司的核心竞争力主要包括:丰富的品牌和遍布全国的渠道,优势明显的集团规模效应,先进的信息化手段支持业务发展,具备强大造血功能的人才发展体系,以服务客户为核心的业务创新能力,多元化的融资渠道,优质的存量资产。上述核心竞争力体现了公司在品牌布局、规模、管理、人才、创新、融资、存量资产等各方面具备的强劲实力,使公司在激烈的市场竞争中,不但能稳步扩大企业市场份额及综合实力,也能始终保持竞争优势和可持续发展的能力。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sse.com.cn>)。非常感谢各位投资者参与公司本次业绩说明会。在此,公司对关注和投资公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

广汇汽车服务集团股份有限公司  
董事会  
2023年5月23日

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2023-040  
**欣贺股份有限公司  
2022年年度股东大会决议公告**

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个别及连带责任。

特别提示:

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案4-议案13针对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.股东大会届次:2022年年度股东大会。

2.会议召开时间

(1)现场会议时间:2023年5月22日下午14:30;

(2)网络投票时间:2023年5月22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5月22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5月22日9:15-15:00。

3.会议地点:福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长孙柏豪先生

7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东11人,代表股份290,939,080股,占上市公司总股份的67.4017%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份290,920,180股,占上市公司总股份的67.3973%。通过网络投票的股东5人,代表股份18,900股,占上市公司总股份的0.0044%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份5,837,320股,占上市公司总股份的1.3523%,其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份5,618,420股,占上市公司总股份的1.3479%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份218,900股,占上市公司总股份的0.0044%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

4.北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

3.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

6.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

7.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

8.审议通过《关于变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

9.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要点的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

10.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划个人层面业绩考核要点的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

12.审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》

表决情况:同意290,935,580股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;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%。

中小股东总表决情况:同意5,829,320股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9630%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

表决结果:通过。

13.审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

中小股东总表决情况:同意5,829,320股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8630%;反对3,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0600%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0771%。

表决结果:通过。

4.审议通过《关于2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

5.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

6.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

7.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

8.审议通过《关于变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

9.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要点的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

10.审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划个人层面业绩考核要点的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况:同意290,931,080股,占出席会议所有股东所持股份的99.9973%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权4,500股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过。

欣贺股份有限公司董事会  
2023年5月23日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2023-020  
**山东中锐产业发展有限公司  
关于2022年年度股东大会决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更其次次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年5月22日14:30

(2)网络投票时间:2023年5月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22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5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:山东中锐产业发展有限公司董事会。

5.会议主持人:董事长钱建辉先生。

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

7.出席会议情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共计24人,代表有表决权股份214,449,774股,占公司总股份的19.7113%。其中:通过现场投票的股东2人,代表有表决权股份212,792,774股,占公司总股份的19.5660%;通过网络投票的股东22人,代表有表决权股份1,657,000股,占公司总股份的0.1523%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议情况如下:

1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意214,068,274股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8221%;反对285,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1303%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0448%。 本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意21,244,495股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.2359%;反对285,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.3192%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4448%。

2.审议通过了《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:同意214,068,274股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8221%;反对285,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1303%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0448%。 本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意21,244,495股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.2359%;反对285,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.3192%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4448%。

3.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意214,068,274股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8221%;反对285,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1303%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0448%。 本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意21,244,495股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.2359%;反对285,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.3192%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4448%。

4.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意214,068,274股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8221%;反对285,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1303%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0448%。 本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意21,244,495股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.2359%;反对285,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.3192%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4448%。

5.审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意214,068,274股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8221%;反对285,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的0.1303%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0448%。 本议案获得通过。

其中,中小股东总表决情况:同意21,244,495股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.2359%;反对285,300股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的1.3192%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.4448%。

6.审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意214,068,274股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.8221%;反对285,300股,占出席会议股东所持表决权股份总数的