公司代码:601010　　公司简称:文峰股份

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5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

公司第七届董事会第六次会议通过利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.48元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年4月26日,公司总股本1,848,000,000股,扣除公司回购专户的股份余额39,303,800股后,应分配股份数为1,808,696,200股,以此计算合计拟派发现金红利86,817,417.60元(含税),剩余利润结转以后年度。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	文峰股份	601010	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄惠雯		黄宇鹭	
办公地址	江苏省南通市青年中路59号		江苏省南通市青年中路59号	
电话	0513-85505666-9609		0513-85505666-9609	
电子信箱	wf@wtgf.cn		wf@wtgf.cn	

2报告期公司主要业务简介

根据国家统计局统计数据,2023年全国社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额407,490亿元,增长7.1%;乡村消费品零售额64,005亿元,增长8.0%。按消费类型分,商品零售418,605亿元,增长6.8%;餐饮收入52,890亿元,增长20.4%。按零售业态分,限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%,超市零售额比上年下降0.4%。

2023年南通市消费市场紧跟国家消费市场走势,呈现稳中有升态势,根据南通市统计局统计数据显示,2023年全市实现社会消费品零售总额4,215.1亿元,比上年增长6.5%。商品零售、餐饮收入分别增长3.6%、13.4%。全市限额以上家电类商品实现零售额524亿元,比上年增长8.7%,增速较上年回升11.7个百分点,其中智能家电类商品零售增长11.6%,实现较快增长。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,在国家提振消费的政策推动下,消费需求持续释放,消费品市场逐步复苏,市场规模稳步扩大,城乡市场同步增长,餐饮类、旅行类和文娱类消费快速增长。然而面对广大消费群体选代、消费者行为和习惯的改变、新兴技术的交差等问题,零售新旧业态表现分化,部分商品销售和服务消费恢复较慢,导致消费者信心不足,零售行业依旧面临很大的经营压力。

公司扎根南通市场二十多年,在区域市场具有较高的影响力和号召力,旗下商业品牌“文峰大世界”“文峰千家惠”“文峰电器”“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体,人气资源、宣传资源、会员资源优势突出,能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会(www.ccfa.org.cn)2023年6月14日发布的“2022年中国连锁Top100”中排名第四十二。

(一)主要业务:

公司主要从事百货、超市、电器以及购物中心的连锁经营业务,主要经营地为江苏省南通市和上海市,公司自成立以来主营业务未发生变更。

(二)经营模式:

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销,购物中心业态主要以租赁模式经营。

经销是指零售商直接向供应商采购商品,由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下,零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式,即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜,由零售商与供应商共同负责销售,在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定时间保底分成的一种经营模式。

租赁是指门店提供物业或柜台租赁,并收取一定的租赁费用,租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心80%以上区域(在营)及百货商场、超市的部分区域,主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。

报告期内,联销方式实现的销售收入(不含税)占百货业态销售收入的91.52%,联销方式实现的销售收入(不含税)占主营业务销售收入的76.35%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	6,533,003,098.15	6,647,621,420.66	-1.72	7,369,965,441.49
归属于上市公司股东的净资产	4,447,756,527.59	4,367,882,377.31	1.83	4,798,305,208.05
营业收入	2,165,656,206.26	2,292,617,612.39	-5.49	2,473,905,062.33
归属于上市公司股东的净利润	170,576,239.29	-161,967,522.73	不适用	236,566,002.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,988,230.41	111,374,804.92	25.69	219,356,631.99
经营活动产生的现金流量净额	683,466,221.44	483,182,444.68	41.45	411,308,471.52
加权平均净资产收益率(%)	3.87	-3.54	增加7.41个百分点	4.88
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.09	不适用	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.09	不适用	0.13

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	632,130,431.93	528,977,173.76	461,806,491.75	542,743,178.82
归属于上市公司股东的净利润	86,179,947.06	36,070,947.26	2,198,668.56	46,126,676.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,030,051.26	31,534,906.50	938,187.49	42,485,086.16
经营活动产生的现金流量净额	228,311,777.72	99,380,679.53	161,016,573.13	196,727,191.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	96,137
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	94,137
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件性股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏文峰集团有限公司	-36,000,000	508,724,567	27.53	0	质押	330,601,683	境内非国有法人
郑素贞	0	275,000,000	14.88	0	冻结	275,000,000	境内自然人
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	36,000,000	36,000,000	1.95	0	无	0	其他
文峰大世界连锁发展股份有限公司-第一期员工持股计划	24,642,935	24,642,935	1.33	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,960,000	1.19	0	无	0	国有法人
杜瑞萍	219,300	6,896,700	0.37	0	无	0	境内自然人
UBS AG	3,686,049	5,394,237	0.29	0	无	0	境外法人
汪杰	200,000	5,157,123	0.28	0	无	0	境内自然人
陈军	178,000	3,981,624	0.21	0	无	0	境内自然人
丹桂金	-23,847	3,600,000	0.19	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

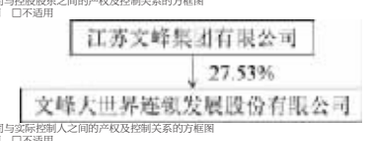
注(1):公司控股股东江苏文峰集团有限公司期初持有本公司股份数为544,724,567股,占公司总股本的29.48%。报告期内,控股股东将持有的36,000,000股公司股票与浙商证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易(详见临2023-045号公告)。此外,报告期末,控股股东累计质押本公司股份330,601,683股,占其所持公司股份的64.96%,占公司总股本的17.89%(详见临2023-006、临2023-012、临2023-031、临2023-032、临2023-033、临2023-039、临2023-043、临2023-054、临2023-063号公告)。

注(2):郑素贞所持有的公司275,000,000股无限售流通股被冻结情况详见公司于2015年11月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的(临2015-048)公告、2016年4月13日发布的(临2016-001)公告、2019年3月27日发布的(临2019-014)公告、2020年12月25日发布的(临2020-037)公告、2020年12月29日发布的(临2020-038)公告及2022年12月24日发布的(临2022-064)公告。

注(3):2023年4月27日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体情况详见公司于2023年4月29日、2023年5月6日、2023年5月27日、2023年6月21日、2023年8月11日分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本1%暨回购股份进展公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股2%暨回购股份实施结果的公告》,以及每月初发布的回购进展公告。截止2023年12月31日,文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户持有文峰股份39,303,800股,占公司总股本的2.13%。该回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入21.66亿元,同比下降9.49%。归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,相较去年扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元,同比上升25.69%。经营活动产生的现金流量净额6.83亿元,同比上升41.45%。

归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈,主要系上年同期公司全资子公司认购的私募基金以及出售持有的天风证券股票出现亏损。经营活动产生的现金流量净额同比增加41.45%,主要是本期销售与购买商品提供劳务净收到的现金、租金收入同比增加。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2024-014

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.048元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 公司2023年度利润分配方案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为170,576,239.29元,合并报表期末未分配利润为1,383,999,875.06元。截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,001,505,619.41元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2023年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.48元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。截至2024年4月26日,公司总股本1,848,000,000股,扣除公司回购专户的股份余额39,303,800股后,应分配股份数为1,808,696,200股,以此计算合计拟派发现金红利86,817,417.60元(含税),剩余利润结转以后年度。

公司于2023年4月27日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,截至2023年末,公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量为39,303,800股,支付的总金额为99,966,707.93元(不含佣金、过户费等交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司通过回购专用账户所持有本公司股份39,303,800股,不参与本次利润分配。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、履行的决策程序

(一)董事会召开、审议及表决情况

2024年4月28日,公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年4月28日,公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为,该利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的要求,并充分考虑了公司正常经营、现金流状态及未来资金需求等因素,兼顾投资者的利益,有利于公司持续稳定、健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不会影响公司的正常经营和发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2024-015

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2024年公司及子公司拟向银行申请8.1亿元敞口额度(包含已审批且未到期的授信额度),授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票、商业预付卡保函等,授信期限、担保方式及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的合同所约定之条款为准。提信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

自公司第七届董事会第六次会议审议通过后一年内,公司及子公司拟向银行申请授信额度具体情况如下:

申请人	授信银行	申请敞口额度(万元)	备注
文峰股份	中国银行股份有限公司南通城东支行	15,000	综合授信额度5亿元,敞口额度15亿元。公司以自有南大街3-21号主楼关层、第一层、第三层的房地产抵押,具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中国农业银行股份有限公司南通濠川支行	21,000	公司以自有南大街3-21号主楼第四层、第七至八层加层的房地产抵押,具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	兴业银行股份有限公司南通分行	15,000	综合授信额度2亿元,敞口额度1.5亿元。具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	中国工商银行股份有限公司南通濠川支行	10,000	综合授信额度4亿元,敞口额度1亿元。公司拟以自有南大街3-21号主楼第二层的房地产抵押,具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
江苏文峰电器有限公司	江苏银行股份有限公司南通分行	8,000	具体内容以公司与银行签订的有关合同为准,同时授权董事长签署有关文件。
	兴业银行股份有限公司南通分行	8,000	
	中国银行股份有限公司南通城东支行	4,000	

以上向银行申请综合授信额度事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2024-016

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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

- 被担保人名称:文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏文峰电器有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为江苏文峰电器有限公司提供最高20,000万元人民币担保金额,截至2023年12月31日为其担保余额为3,347.29万元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至2023年12月31日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　公告编号:2024-022

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月20日 14点30分

召开地点:南通市青年中路59号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年年度报告全文和摘要	√
5	公司2023年度利润分配预案	√
6	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2024年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601010	文峰股份	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人,持股东账户卡、授权委托书(注明委托范围)、本人身份证(或者单位证明)在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:江苏省南通市青年中路59号文峰股份董事会办公室

电话:0513-85505666-9609

传真:0513-85121565

联系人:蓝宇鹭

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

报备文件

文峰股份第七届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年度监事会工作报告			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年年度报告全文和摘要			
5	公司2023年度利润分配预案			
6	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:2024年5月日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2024-013

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2024年4月18日以微信等方式向全体董事发出,会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王铖先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经过书面表决,会议通过以下议案:

一、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《公司2023年年度报告全文和摘要》;

本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(临2024-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》;

本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2023年度内部控制评价报告》。

七、审议并通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》;

公司非独立董事、高级管理人员报告期内从公司领取的税前总额(税前)为819.64万元。公司独立董事的薪酬已获股东大会审议通过,不在本次审议范围之内。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。因公司部分董事兼任高级管理人员职务,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(临2024-015)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

九、审议并通过《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的公告》(临2024-016)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十、审议并通过《关于对子公司增资的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于对子公司增资的公告》(临2024-017)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十一、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事王铖、涛平、何兰红、黄明轩、华杰强回避本项议案的表决。本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(临2024-018)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务。2024年度审计费用为116万元,其中财务报表审计费用86万元,内部控制审计费用30万元。本议案在提交董事会审议前,已经第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-019)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《公司2024年第一季度报告》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2024年第一季度报告》。

十四、审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

同意公司于2024年5月20日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会,详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的(临2024-022)《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

授权公司董事会办公室办理召开2023年年度股东大会的具体事宜。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议还听取了《公司2023年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》和《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。上述报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2024-019

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 拟聘任会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

执行事务合伙人:李尊农、乔久华

截至2023年12月31日止,中兴华拥有合伙人189人、注册会计师969人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师489人。

2022年度经审计的业务总收入184,514.90万元,其中审计业务收入135,088.59万元,证券业务收入32,011.50万元。2022 年上市公司审计客户家数115 家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,602.43 万元,购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合有关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华会计师事务所从业人员中39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)签字注册会计师

拟签字注册会计师(项目合伙人):靳军先生,2002年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2014年开始在中兴华会计师事务所执业,近三年签署过金正大(002470.SZ)、顺坚发展(601700.SH)、赛福天(603028.SH)、丹化科技(600844.SH)等上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:徐紫明先生,2004年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在中兴华会计师事务所执业,近三年签署过赛福天(603028.SH)、莱绅通灵(603900.SH)、中天科技(600522.SH)、欧圣电气(301187.SZ)等上市公司的审计报告。

(2)项目质量控制复核人

项目质量控制复核人:王克亮先生,2009年成为中国执业注册会计师,2009年10月开始从事上市公司审计业务,2022年12月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年复核过磁谷科技(688448.SH)、华西股份(000963.SZ)、春兴精工(002547.SH)、协鑫集成(002506.SZ)、悦达投资(600805.SH)、欧圣电气(301187.SZ)和汇鸿集团(600981.SH)等多家上市公司及新三板挂牌公司,具有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

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(最近三个完整自然年度及当年)不在在因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,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用为116万元,其中财务报表审计费用86万元,内部控制审计费用30万元。2023年度审计费用为116万元,其中财务报表审计费用86万元,内部控制审计费用30万元。中兴华会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用较上期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对中兴华会计师事务所在为公司提供年度财务报告、内部控制审计工作的情况进行审核后认为:中兴华会计师事务所能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的年度财务报告、内部控制审计工作,同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年4月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:601010　证券简称:文峰股份　编号:临2024-020

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议通知于2024年4月18日以微信等方式向全体监事发出,会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事出席了本