被委托人姓名

证券代码:002568 债券代码:127046 上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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,

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务

非标准审计意见提示
□ 适用 V 不适用
董事会审议的报告期普通股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
V 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本 751,039,436 股扣除回购专
户上回顺股份 131,000 股后的股本 750,908,436 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00
元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 V 不适用

002568 董事会秘书 联系人和联系方式 证券事务代表 上海市康桥工业区康桥东路 558 上海市康桥工业区康桥东路 558 号

021-58135000 Angela.geng@b 2.报告期主要业务或产品简介 报告期内,公司主营业务中预调鸡尾酒板块主营业务收入占比89.31%,香精香料板块主营业务收

式为自产。
(3)销售模式:公司的香精香料业务制定了"以大多户为依托,以中小多户为辅助"的销售策略,主要采用了直销和经销相结合,以直销为主的销售模式。香精香料产品销售属于线下渠道销售。
3.主要会计数据和财务指标
公司是合需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 \ 否

	2021 年末	2020年末	本年末比上年末增 減	2019 年末
总资产	5,640,316,700.92	3,886,865,771.98	45.11%	2,561,519,233.85
归属于上市公司股东的净资产	3,790,764,957.66	3,216,299,711.48	17.86%	2,001,136,585.23
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,594,357,487.69	1,926,643,196.25	34.66%	1,468,439,608.33
归属于上市公司股东的净利润	666,063,833.97	535,507,699.76	24.38%	300,330,286.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	629,555,819.79	460,761,592.65	36.63%	278,580,629.87
经营活动产生的现金流量净额	869,213,520.70	723,366,906.29	20.16%	530,492,224.04
基本每股收益(元/股)	0.89	0.731	21.92%	0.412
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.73	21.92%	0.41
加权平均净资产收益率	19.25%	23.82%	-4.57%	15.08%

注:1 根据(企业会计准则第 34 号——每股收益)的有关规定。因公司于 2021 年 6 月实施资本公积金转增股本,转增后公司总股本由 535,852,426 股增至 749,785,122 股,2020 年度基本每股收益由 1.03 元股重新计算为 0.73 元股。 2 根据(企业会计准则第 34 号——每股收益)的有关规定。因公司于 2021 年 6 月实施资本公积金转增股本,转增后公司总股本由 535,852,426 股增至 749,785,122 股,2019 年度基本每股收益由 0.58 元股重新计算为 0.41 元股。

单位:元							
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	517,201,636.03	694,548,027.32	702,812,469.92	679,795,354.42			
归属于上市公司股东的净利润	130,970,168.73	237,731,150.77	194,384,296.13	102,978,218.34			
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	130,264,029.23	210,899,603.82	190,771,688.57	97,620,498.17			
经营活动产生的现金流量净额	294,224,123.99	137,649,181.21	256,909,321.11	180,430,894.39			

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

报告期末普 通股股东总 数	年 日 普 数	度报告披露 前一个月末 通股股东总	39,0	53	报告期末表 权恢复的优 股股东总数	央 先 0	年度 前収 収 般	要报告披露 □ 一个月末表 □ 反复的优先 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	5 0
前 10 名股东持股信	 表現								
股东名称		股东性局	m.去		持股数量	持有有限售条件		质押、标记或冻结情况	
汉 尔石柳		权然往加	Д	例	1寸収製車	的股份都	效量	股份状态	数量
刘晓东		境内自然	人	40.54%	303,991,787	227,993,	840	质押	31,814,000
柳海彬		境内自然	人	5.92%	44,401,284			质押	3,100,000
刘晓俊		境内自然	人	3.69%	27,664,000				
中国农业银行股份 易方达消费行业服 资基金)有限公司 と票型证券	- 投 其他		2.65%	19,853,383				
招商银行股份有限 红睿泽三年定期开 混合型证券投资基	F放灵活配	方置 其他		2.37%	17,789,616				
香港中央结算有限	公司	境外法丿	(1.97%	14,779,573				
中国建设银行股份 汇添富消费行业指 资基金	}有限公司 混合型证券	_ 投 其他		1.87%	14,000,076				
宁波银行股份有限 红智远三年持有期 投资基金	₹公司—东 用混合型证	方 其他		1.39%	10,437,333				
喻晓春		境内自然	人為	1.39%	10,390,380				
上海旌德投资合伙 伙)	企业(有限	合其他		1.14%	8,531,159				
上述股东关联关系	或一致行	力的说明			与刘晓俊为兄弟 5存在关联关系			外,公司未知	上述其他股

(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

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

刘晓东

喻晓春通过信用账户持有公司股份 3,969,740 股

百润股份

	√ 适用 (1)债券	口 不适用 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
	可转换公司债 券 - 百润转 债	百润转债	127046	2021 年 09 月 29 日	2027 年 09 月 28 日	94,676.79	0.30%
付息方式为每年付息一次,到期归还本金和支付最后一年利息。可转换 报告期内公司债券的付息 带起自动发生的可转换公司债券投行自由起源一年的当 年程日或从息上则顺延至下一个工作工,顺连则同不分付。息中 分一个计息年度。截至本报告期末,本次可转换公司债券自发行首日起 代制息					起每满一年的当日 另付息。每相邻的	。如该日为法定 两个付息日之间	

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况 本报告期内,公司公开发行可转换公司债券聘请联合资信担任信用评级机构。根据联合资信出具 的(上海百润投资控跳集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告),公司主体信用等 级为 AA,可转换公司债券信用等级为 AA,评级展型稳定,公司可转债资信评级状况未发生变化。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2021年	2020年	本年比上年增减				
资产负债率	32.78%	17.20%	15.58%				
扣除非经常性损益后净利润	62,955.58	46,076.16	36.63%				
EBITDA 全部债务比	51.92%	115.13%	-63.21%				
利息保障倍数	77.29	291.78	-73.51%				
二 重要車所							

三、重要事项 1.报告期内,公司2020年非公开发行股票募集资金项目"烈酒(威土忌)除户熟成项目"的实施主 依巴克斯酒业(成都)有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订(建设工程施工合同)。《百酒股份-关于募集资金投资项目违报的公告》(公告编号,2021—006)登载于《中国证券报》(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券

毕。
5.报告期内,公司经第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划。草案)>
及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》以及《关于是请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。截至本报告披露日,公司已完成2021年限制性股票的授予工作。

上海百润投资控股集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

姓名	职务	2022年度(税前)
刘晓东	总经理	97.65
林丽莺	副总经理	126.96
马良	副总经理、财务负责人	139.50
耿涛	董事会秘书	64.01

18日主人皇歌』《ய.分下月88、11年 2021年度股东大会的议案》 19.审议通过《关于提请召开 2021年度股东大会的议案》 表决结果。同意了票;反对 0票;奔权 0票。 根据(公司法)及(公司萊樹)规定、公司规于 2022年5月18日召开公司 2021年度股东大会。 表决结果·赞成了票;反对 0票;弃权 0票。 内容详见公司刊管于(证券时报)、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.

cninfo.com.cn)的股东天会通知公告。 上述第1-2,4-8,10,12-14,16-17 项议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。 独立董事就上述第5-8,10-12,15-17 项议案发表独立意见,《独立董事关于第五届董事会第五次 会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:002568 证券简称:百润股份债券代码:127046 债券签秒. 五溶性學

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重要提示:
1. 股东大会召开日期;2022年5月18日
2. 为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
上海百境投资检验量和股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第五次会议于2022年4月
22日召开,会议审议通过了(关于提请议召开2021年度股东大会的议案)。会议决议于2022年5月
18日在公司研发中心会议室议现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会、现将本分股东大会的有关事项公告如下;
一、召开会议的基本情况
1.股东大会配次,2021年度股东大会。
2.召集人,公司董事会。
3.会议召开的会社。各加州

(2)网络投票,本次2021年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点,上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼会议室 二会议律议事项

提案编码	提案名称	HLUT.		
10年9年9月11日	DE-90-C19Th	该列打勾的栏目可以投票		
100.00	总议案:代表以下全部提案	V		
非累积投票提 案				
1.00	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	\checkmark		
2.00	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	V		
3.00	关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案	V		
4.00	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	V		
5.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	V		
6.00	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	V		
7.00	关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	V		
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	V		
9.00	关于未来十二个月对外担保额度的议案	\checkmark		
10.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V		
11.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	V		
12.00	关于修订若干制度的议案	√作为投票对象的子议案数: (3)		
12.01	《股东大会议事规则(2022年4月修订)》	V		
12.02	《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》	V		
12.03	《独立董事工作制度(2022年4月修订)》	V		
13.00	关于调整董事津贴的议案	V		
14.00	关于购买董监高责任险的议案	V		

以上第1、3-14 项提案经公司第五届董事会第五次会议审议通过,第2-6、8-10、14 项提案经公司第五届董事会第四次会议审议通过,第2-6、8-10、14 项提案经公司第五届董事会第四次会议审议通过,详见登载于2022 年 4 月 26 日的《证券申报》《上海证券报》《证券日报》、《中国证券报》《区海资报网(http://www.cninfo.com.en)的有关公告。(二)特别提示

以上通过: 3以上第12项提案需逐项表决: 4根据仁市公司股东大会规则;有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独 《。 三、会议登记事项 (一)现场会议登记办法 1.登记时间;2022年5月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00) 2.登记地点;公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号) 3.现场会议登记方式。 (1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登

记;
(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证,授权委托书,股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证,营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书,股东账户产进行登记。由法定代表人务任的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证,投权委托书,股东账户卡或单能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2022年5月13日下午17:00时前送达或传真否公司,本公司法签出任方工办理整记

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记《须在2022年5月13日下午17:00时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。 (二)其他事项 1.为配合做好疫情防控工作,建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及 股东代理人应采取有效的防护措施,于登记人场时配合相关防疫工作。 2.联系方式 斑笔由于1:01150125025000

:上海市康桥工业区康桥东路 558 号

邮政编码;201319 3.会议费用,与会股东食宿及交通费用自理。 4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。 5.若有其它事宜;另行通知。 见、参加网络投票的具体操作流程

5. 名有其它事宜,另行通机。
四、参加阿洛伊贾明良体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn/参加股票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一)网络投票的超序
1. 投票代码,362568
2. 投票简称,百润投票
3. 编报表决意见,同意、反对,弃权
4. 股东对总以家业行投票,被为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总以家与具体提案的具体提索的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准,如代对总以家长更表决,再对具体提案投票表决,则以总议家的表决意见为准。
(二)通过深安所交易系统投票的的程序
1. 投票时间,2022年5月18日的交易时间,即915-925,930-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易开发表决。
(三)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间,2022年5月18日的交易时间,即915-925,930-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以各卖证券公司交易客户端通过交易不条投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的目序

同。
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.eninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据抚取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

记时的汉宗宗记出了汉宗。 五、备查文件 1.(上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 全《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司

上海日冲水水。 董事会 二〇二二年四月二十六日

提案名称

二〇二二年四月二十六日 附件1: 授权委托书 签委托 年度股东大会会议、对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权、并代为签署本次会议 需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容、表决意见如下:

		244			
100.00	总议案:代表以下全部提案	V			
非累积投票提 案			•	•	
1.00	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	V			
2.00	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	V			
3.00	关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案	V			
4.00	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	V			
5.00	关于《公司内部控制自我评价报告》的议案	V			
6.00	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案	V			
7.00	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	V			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	V			
9.00	关于未来十二个月对外担保额度的议案	V			
10.00	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V			
11.00	关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案	V			
12.00	关于修订若干制度的议案	√ 作为投票	对象的子记	义案数:(3)
12.01	《股东大会议事规则(2022年4月修订)》	V			
12.02	《关联交易公允决策制度(2022年4月修订)》	V			
12.03	《独立董事工作制度(2022年4月修订)》	V			
13.00	关于调整董事津贴的议案	V			
14.00	关于购买董监高责任险的议案	V			

说明:
1.请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"乀"、其余两栏打"×"。
2.表决结果三栏内除"乀"、"x"外,用文字或其他符号标明的表决票无效。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人股东账号。
委托人股东账号。
委托人股东账号。

被委托人身份证号码: 委托日期:2022年 月 日

注: 1.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 2.委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

证券代码:002568 证券简称:百润股份 债券代码:127046 债券符款. 百润贴债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

里八週欄。 一、监事会会议召开情况 上海百洞投资配集和股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式举行。会议由监事会 主席张其忠先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规

二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议: 1.审议通过(关于公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果.同意3 票 反对 0 票; 寿权 0 票。 报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.审议通过(关于公司 2021 年年度报告)全文及摘要的议案》 经审核、监事会认为董事会编制和审核公司(2021 年年度报告)的程序符合法律、行政法规及中国 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 活着 计遗漏。 ス逸欄。 结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.

5.甲以助过《天十公、司券果贷金仟成一头中限户间的证以》中原它产的以条5 经申核 报告期内、公司严格按照法定程序"社准十按露募集资金的使用销商品。监事会认为、截至报告期末、公司募集资金则目不存在重大风险。募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况。 察集资金的使用均合法。专规。表决结果、同意 3 票;反对 0 票;养权 0 票,报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cniinfo.com.cn)。 (市议通过《关于公司》2021年发制两分标题。 2021年对别分析。 2021年对别的分析。 2021年对别分析。 2021年对别公司,2021年对别公司,2021年对别公司,2021年对别公司,2021年对别公司,2021年和股公司未分配利润为 448,335.647.31,4.为样及表于分配利润为 311,004,506.47 元,本期实现归属于母公司所有者的净利润 666,063.833.97 元,2021年渡发 2020年年度现金红利实现归属于母公司所有者的净利润 666,063.833.97 元,2021年渡发 2020年年度现金红利完存415.87000元。 2021年12月31日股公司未分配利润余额为 477,321,478.02 元。合并根表未分配利润为 676,118,948.14 元。为了据高对投资者的投资回报。经公司控股股余实则成先生生担,公司 2021年度利润分配方条为;以公司最新总股本 751,039.436 股计除归购等户上已回购股价 131,000 股后的股本 750,908.436 股为分产基数、问金体股乐每 10 股流 5.00 元人民币现金(全税),共计需发现金红利 375,454,218.00 元,剩余未分配利附营特权。后年设分配。截至 2021年12月31日,保公司资本公积金总额为 2,469,574,350.66 元,为进一步充实股本,扩大公司规度 经公司存款的股东对条金,20公司最新总股本 751,039.436 股扣除回购专户上已回购股份 131,000 股后的股本 750,008.436 股分的是基数,向全体股东每 10 股货增单 4 股,合计申增的 303.63.374 股,转增后公司总股本为 1,051,402,810 股,转增后日公司资本公积金余额为 2,169,210,976.66 元。本次利润均免到条分。服则为以派及现金红利比约每 10 股旅 5.00 元不变进行分配,如在利润分配预索按露至实施期间,分配基数由于一转债转级。股份回购,股权激励行权,再融资新增股份上市等

eninfo.com.en)。 三、备查文件 1.《上海百酒投资控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 特此公告。 ドル公古。
 上海百润投资控股集团股份有限公司
 監事会
 二○二二年四月二十六日

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于未来十二个月对外担保额度的公告

重大遗漏。
上海百河投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开第五届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项公告如下,一,担保情况搬达,根据公司章相规定及公司生产经营发展的需要,上海百河投资控股集团股份有限公司对于公司以及子公司之间预计提供总计不超过12亿元人民币的担保额度。每笔担保的担保方式、期限和金额等以公为及子公司与相关方最终签署的合同为准,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

千二个月内。 在不超过总额的前提下,暂定如下: 1.预计为于公司上海巴克斯湾业有限公司(以下简称"巴克斯湾业")银行融资业务提供担保,担保。 2.预计为巴克斯湾业全资子公司上海巴克斯湾业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币2.5亿元;为上海巴克斯湾业营销有限公司提供经营性担保,担保金额不超过人民币

动】 截至 2021年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产 1,538,753,263.49元,总负债 1,608,773,630.31元,净资产-70,020,366.82元,2021年度实现净利润 46,166,680.92元。 3上海轮波酒业营销有限公司 2014年7月18日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。 经营范围: - 股项目: 食品经营(仅销售预包装食品),餐饮企业管理,餐饮服务(仅限分支机检经营)。中上予商务(不得人)事金融少为,1日用百货,五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

品)整於企业管理。實訊於不仅限分支和地经营,电子商系不得从事金融业务),且用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须签批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 截至 2021 年 12 月 31 日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1.423,674,985.24 元,总负债 1.327,643,988.99 元,净资产 96,030,996.25 元,2021 年度实现净利润 27,756,654.10 元。4 上海税速商务咨询有限公司 2015 年 12 月 16 日在上海市注册成立,法定代表人、马良、注册资本、500 万元人民币、公司全资子公司占油记录明活业有限公司持有其 100%的股权。经营范围、一般项目;商务各询自电子商务(不得从事金融业务),食品经营(仅销售预包装食品)、工艺礼品(象牙及其制品除外,以用用百货、五金交电、文化办公用品的销售,货物进出口,技术进出口、企业管理各询,不助营销策划,服免限不够多,一生的设计、制作、代理、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。、除依法须经批准的项目外,凭营业损用依依性,代理、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。、除依法须经批准的项目外,凭营业损用依依性,企业产者发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。。除依法须经批准的项目外,凭营业损用依依性,企业产业分量分离。在上分量分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关的工作,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业分别,是有关于企业的企资于企业的产品,是有的内容由上海它有限企业对和企业分别,是大学和企业的发生,是有的内容由上海它有所由业营销有限公司经营与企业分别,是大学公司,则全大学公司,则全大学公司,则全大学公司,则全大学公司,则全大学公司,则各大规和整备。

严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项,并在担保事项发生后及时进行信息披露。 四、董事会意见 董事会之为,本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,财务状况和偿 惯能力较好、公司和子公司对其在经营管理,财务、投资、融资等方面均能有效控制、公司具有充分掌 揭与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保、有用于支持子公司的业务开展、保证 子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿储能力,不会给公司带来较大的风 险,同意为于公司之间银行融资业务及经营性业务提供租保。 五、独立董事意见 本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,主要是为了 满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策 程序合法。有效。另外间意公司本次对外担保额度的事项。

程序合法、有效。 我们问应公司本众对外担保额设的争项。 六 监事会意见 经审议、监事会记为、该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定、表决程序合法。 为担保对象提供担保、风险可控、有利于保证下属于公司满足生产经营的资金需求、降低融资成本、同 宣公司本次对外担保额度的事项。 七 公司累计对外担保教量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司对外担保余额为零,无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保 被判决败诉而应承担的损失金额。 八 备查之件 1.《上海百河银资按股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 2.《上海百河银资按股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 3.《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会 二○二二年四月二十六日

证券代码:002568 债券代码:127046 证券简称:百润股份 公告编号:2022-028

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届董事会第四次会议、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票激励计划部次投予激励对象2人因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划的相关规定。公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计30,000股进行回购注销。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

871回顾注聘。 本次回顾注销部分限制性股票价格为授予价格 30.34 元/股加上银行同期存款利息。 本次回顾注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。 三本次回顺注销部分根制性股票所需资金来源于公司自有资金。 完成次回顺注销业务办理期间、公司总股本未发生变动。本次回顺注销后、公司总股本自目前 51.09.468 胺亚普 3.751 00.4168 斯 46.284次一部胶粉查 在 9.284次间 6.244

的 751,039,436 股变更为 布仍具备上市条件。公	为 751,009,436 股, ·司股本结构变动如		可控股股东及实际	·控制人发生变位	七,公司股权允	
	本次变动增减 本次变动后					
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)	
一、限售条件流通股 / 非 流通股	239,339,992	31.87%	-30,000	239,309,992	31.87%	
- 无限生条件流通股	511 699 444	68 13%	0	511 699 444	68 13%	

100.00% -30,000 751,009,436 100.00% 四、本次回與注解財公司的影响 本次回與注解限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施:本次公司回 购注销部分限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施:本次公司回 购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会对公司经营 业绩产生重大影响。 三、总股本 751,039,436

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会 二○二二年四月二十六日