（上接 D487 版）

1、公司简介

股票简称	青岛双星	股票代码	000599
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	刘兵	李珂	
办公地址	青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼	青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼	
传真	0532-67710729	0532-67710729	
电话	0532-67710729	0532-67710729	
电子信箱	gqb@doublestar.com.cn	gqb@doublestar.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务情况

公司的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售。近年来，公司不断围绕优势轮胎产业创新商业模式，实现产品的全生命周期管理，今年 3 月，公司将装备资产剥离，集中精力发展优势轮胎产业。公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等 180 多个国家和地区。

（2）主要产品及用途

公司目前拥有青岛、东营和十堰三大生产基地，主要生产卡客车胎、乘用车胎和巨型矿山胎等，旗下拥有 NEWBUSTAR（新双星）、DOUBLESTAR（双星）、DONGFENG（东风）、CROSSLEADER（克劳力达）、KUMKANG（金刚狼）、KINBLI（劲倍力）、AOSEN（奥森）等知名轮胎品牌，其金刚胎体安全轮胎、超耐磨轮胎、防火轮胎、巨型矿山胎等拥有核心专利技术。公司以高值化、数字化、模式化为指引，打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全轮胎第一品牌”，尽快实现全生命周期绿色化管理。

报告期内，公司积极实施“新零售、新业态、新模式”的三新战略，实现了“胎联网”的商业化应用。利用“胎联网”和智慧轮胎，不仅可以实现由“卖轮胎”到“卖公里数”，而且可以从满足需求再到创造需求。

（3）核心技术

公司通过自主研发和引进国内外先进技术，取得了多项具有自主知识产权的技术专利，掌握了一系列轮胎设计、开发的关键核心技术。公司自主开发的多项新技术均达到了国际先进水平，具体的核心技术包括：①AAA 产品开发技术；②防火轮胎技术；③巨型矿山轮胎技术；④宽基胎结构技术；⑤“狂野大师”系列产品耐刮、耐撞、耐刺扎技术；⑥抗湿滑安全轮胎技术；⑦先进橡胶新材料应用关键技术等。

公司的核心技术来源于自主研发技术，主要是公司科技人员在生产过程中研发和积累起来的，具有自主知识产权。公司自主研发的欧盟标签 3A 轮胎产品，“狂野大师”系列产品耐刮、耐撞、耐刺扎轮胎，防火轮胎，巨型矿山轮胎，宽基轮胎，低滚阻卡客车轮胎等高端轮胎产品，已走在国内同行的前列。

公司多款产品技术水平达到了国际先进水平，成为行业中的拳头和领军产品，非标产品、特色产品性能突出，军胎、矿山胎、彩色胎等产品在行业内处于领先地位，2021 年，公司最新研发的“稀土金”轮胎和“全防爆”安全轮胎上市，填补了市场空白。

公司成立研究院，构建了行业最先进的研发架构体系，组建研发企划、花纹设计、结构设计、配方设计、性能评测、特性分析等多个研发单元，为公司研发前端高性能轮胎产品打造了完整的研发设计平台。

（4）经营模式

①采购模式

公司采购的主要原材料包括橡胶、骨架材料、炭黑等。为达到采购过程高效、采购价格透明、采购流程规范、库存控制最低、资金占用合理、物资有效运转的目标，公司构建了公开、公正、透明、简洁的采购模式，并严格执行到位。

公司通过评审选定合格供应商，以询价比价、整合资源招标、战略合作等方式来达到采购最优价，有效控制采购成本，为双星的持续发展奠定了坚实基础。

②生产模式

近年来，公司坚持“以订单为中心”的生产模式，从 2013 年起引入“准时制生产”（just-in-time）管理理念，采用“以销定产”的生产模式。每个月，由各相关部门联合召开产销协同会议，结合客户重要性、以往回款周期、订单规模等因素对 T+3 个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定 T+3 月度生产计划，严格做到“质量不达标不生产、无订单不生产、不盈利不生产、单型号超库龄或总数超库存天数不生产、客户应收账款逾期不发货”。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

③销售模式

公司配套渠道以提供高性能、高性价比的产品为目标，着力解决配套市场的差异化需求，凭借先行开发产品的能力、优异的质量水平以及及时的售后服务，已为一汽、二汽、北汽、陕汽、上汽、重汽、吉利、奇瑞等多家主机厂供货。替换渠道以一地多户为基础，销售终端网络覆盖到每一个地级市，为用户提供周到的服务。公司搭建全球大客户和一国一办的海外网络，加速推进海外“2080”战略落地，打造双星海外第一竞争力的营销网路，双星轮胎畅销欧美、非洲、东南亚、中东等 180 多个国家和地区。

公司积极开展跨界合作，拓展行业资源，积极推进“新零售、新业态、新模式”的三新战略。通过实施“线上线下无缝对接、路上路下无处不在”，以差异化的产品创天猫、京东轮胎第一品牌，积极发展适合轮胎行业的新零售；携手旗下品牌和全国 10 家轮胎行业的领军经销商成立合资公司，打造开放的供应链、仓储、配送、体验、安装和服务一体化“S2C”新生态；通过实施“胎联网”，积极探索由“卖轮胎”到“卖公里数”，再到卖汽车后市场所有产品的新模式。

（5）所属行业发展阶段

轮胎行业属于技术和资本密集型产业，规模效益特征明显，具有较高的技术、资金和人才要求。我国目前已成为名副其实的世界轮胎生产大国和世界轮胎制造中心，并处于继续发力中。整体而言，国内轮胎行业呈现以下特点：

①周期性、季节性和区域性特征不明显：轮胎下游行业覆盖广泛，包括汽车行业、交通运输业、工程机械行业等，保有量庞大的汽车市场、潜力巨大的运输市场等下游行业长期保持对轮胎产品的需求。另外，轮胎产品种类、规格众多，不同季节、不同路面条件需要使用不同特性的轮胎，因此，轮胎行业不具有明显的周期性、季节性和区域性特征。

②受原材料价格波动影响大：我国天然橡胶和合成橡胶的进口依赖度较高，目前我国已成为世界第一大橡胶进口国和橡胶消费国，由于轮胎行业属于高度竞争行业，生产企业定价权能力较弱，因此橡胶价格的波动会带动整个轮胎市场价格同向波动。

③产能结构性过剩：目前我国轮胎行业面临的是产能结构性过剩，而非整体过剩。低端轮胎产品同质化普遍，技术含量和附加值较低，但高端、高性能轮胎依然供不应求。因此，产业整合和产品升级将是我国轮胎行业未来主要发展趋势。推广绿色轮胎、实现产业升级将是我国轮胎工业的主要发展方向，绿色轮胎、智慧轮胎等产品将具有广阔的市场前景。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	10,844,037,492.32	10,059,206,578.69	7.80%	9,881,147,932.18
归属于上市公司股东的净资产	2,966,156,714.97	3,327,487,650.94	-10.86%	3,389,659,796.70
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,924,521,010.35	4,420,681,414.44	-11.22%	4,123,789,731.06
归属于上市公司股东的净利润	-320,301,809.26	-31,166,072.07	-927.73%	-272,371,575.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-622,671,253.61	-235,899,057.42	-163.96%	-482,922,118.11
经营活动产生的现金流量净额	-86,582,211.99	80,936,512.65	-206.98%	-231,076,662.80
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.04	-875.00%	-0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.04	-875.00%	-0.33
加权平均净资产收益率	-10.11%	-0.92%	-9.19%	-7.74%

（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	1,214,149,400.56	1,053,362,495.96	838,698,487.21	818,310,626.62
归属于上市公司股东的净利润	48,684,987.05	-70,373,804.43	-126,204,494.68	-172,408,497.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-142,391,762.14	-104,147,011.26	-143,606,845.20	-232,525,635.01
经营活动产生的现金流量净额	-39,539,721.15	27,949,870.56	29,835,542.80	-104,827,904.20

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	52,177	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,412	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

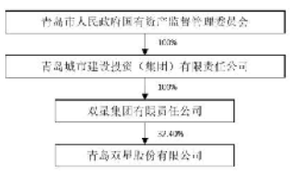
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
双星集团有限责任公司	国有法人	32.40%	264,644,199	0	质押	46,589,000
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	4.00%	32,660,000	0		
青岛国信资本投资有限公司	国有法人	3.54%	28,944,104	0		
#新余善思投资管理中心（有限合伙）-青岛鑫诚供泰智造投资中心（有限合伙）	其他	2.23%	18,180,000	0		
招商财富-招商银行-国信金控1号专项资产管理计划	其他	1.65%	13,504,797	0		
济南国惠兴善股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	12,638,231	0		
#戴文	境内自然人	1.11%	9,057,839	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	0.64%	5,228,225	0		
#徐国	境内自然人	0.61%	5,000,000	0		
崔军胜	境内自然人	0.52%	4,259,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司、招商财富-招商银行-国信金控 1 号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售流通股股东中，戴文通过普通证券账户持有本公司股份 8,907,839 股，通过普通证券账户持有本公司股份 150,000 股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份 5,000,000 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

三、重要事项

1、聚焦优势轮胎产业，将装备板块资产剥离

公司于报告期内将装备板块资产转让予控股股东双星集团有限责任公司的控股子公司及其管理的基金，集中精力发展优势轮胎产业，推动公司在轮胎主业上不断做优做强。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

2、开拓海外市场，增资锦湖越南

报告期内，为了完善公司在海外产能布局，进一步拓展公司境外生产和海外销售业务，提升公司在海外的品牌影响力，发挥公司与锦湖轮胎的优势，增强双星与锦湖之间的协同效应，2021 年 3 月，公司全资子公司香港双星国际产业有限公司向锦湖越南增资 9,230.00 万美元（折合人民币约 6 亿元），以扩大锦湖越南轮胎产能，更好的共同应对贸易壁垒，投资开拓海外市场，提升国际竞争力。增资完成后香港双星持有锦湖越南 42.409%的股权。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

3、行业颠覆创新，产品开发展现科研实力

（1）在商用车胎领域，“稀土金”轮胎成功研发并上市，“稀土金”橡胶复合材料、特殊的 FZW 技术在“稀土金”轮胎上的成功研究与应用，实现了轮胎的极高里程、极低滚阻，给车主创造了极大的节油体验和运营成本，具有超安全、超省油、超耐磨、超低生热、高里程的“四超一高”特点，在使用中可以显著降低用户的单位里程成本，助力碳中和实现。该产品定位高端商用车胎市场，开始供应全国知名物流车队，将逐步覆盖主机厂、其他物流车队，未来将在中高端卡车物流市场占据重要地位。

（2）在乘用车胎领域，“全防爆”安全轮胎成功研发并上市，双星“全防爆”安全轮胎采用“Safort”魔性支撑体技术 + 特有的 AFB（Air Flow Breaking）花纹静音技术 + 专门的配方、技术、工艺等五大关键技术。用在非原配防爆轮胎的车辆上比普通胎更安全；用在原配防爆轮胎车辆比普通缺气保用轮胎更舒适更节油。可在零胎压下以 60km/h 的速度行驶 30 分钟，达到用户对缺气保用功能的需求。既适用于普通的防爆轮胎车辆，也适用于非原配防爆轮胎的车辆，解决了众多非防爆胎乘用车用户不能使用防爆胎的痛点，具有广泛的市场推广价值。

（3）大内径、高性能、高负载巨型矿山矿用车胎开发成功，该产品针对无人驾驶电动矿山车开发，属于全球首创产品。

股票代码：000599　　股票简称：青岛双星　　公告编号：2022-005

青岛双星股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中，董事范仁德、卢伟、权锡鉴、曲晓辉、谷克鉴以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2021 年度董事会报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2021 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”章节第四部分内容。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021 年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 816,792,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利 8,167,924.87 元。公司利润分配方案按露至权益分配实施期间总股本发生变动的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

公司 2021 年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 160,900 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

8、审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票（柴永森先生、张军华女士、苏明先生、邓玲女士）回避。

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计 17,885,692 份。

《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

9、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

陈刚先生个人简历请见附件。

《关于变更高级管理人员的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《关于召集公司 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集公司 2021 年度股东大会，于 2022 年 5 月 20 日召开，并将本次董事会审议的《2021 年度董事会报告》《2021 年度报告及其摘要》《2021 年度利润分配预案》《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的公告》和第九届监事会第十四次会议审议的《2021 年度监事会报告》提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：

陈刚先生个人简历

陈刚先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，高级工程师。中山大学化学专业本科毕业，2006 年获美国杜比可大学工商管理硕士学位。陈刚先生是 PCR 系列、TBR 系列技术开发资深专家，拥有大规模轮胎生产线工艺规划、协调建设能力，大型轮胎企业全面经营能力，具有丰富的行业运作经验，曾获国家科技进步三等奖、全国化工优秀科技工作者、宁夏自治区科技进步奖等多项荣誉奖项。2012 年 9 月 -2014 年 7 月任中国化工集团橡胶板块副总工（无总工）兼双喜轮胎常务副总经理；2014 年 7 月 -2020 年 4 月年任宁夏大地循环发展集团副总裁、神州轮胎有限公司总经理，全面负责轮胎公司的建设、经营；2020 年 7 月 -2022 年 3 月任厦门国贸物产有限公司轮胎部总经理。

截至本公告日，陈刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：000599　　股票简称：青岛双星　　公告编号：2022-013

青岛双星股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知

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：青岛双星股份有限公司 2021 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 2022 年 5 月 20 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日（周一）

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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、《2021 年度董事会报告》

2、《2021 年度监事会报告》

3、《2021 年度报告及其摘要》

4、《2021 年度利润分配预案》

5、《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

6、《关于公司日常关联交易预计的议案》

7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，有关详情请参阅公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《2021 年度董事会报告》	√
2.00	《2021 年度监事会报告》	√
3.00	《2021 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

2、登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00-11:30 及 13:00-17:00。

3、登记地点：青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼会议室

4、会议联系方式：

联系人：刘兵、李珂

电话号码：0532-67710729

传真号码：0532-80958715

电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

5、股东（或代理人）参加会议费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件 1。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、其他相关文件。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

青岛双星股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360599

2、投票简称：双星投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案：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：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 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 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 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》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 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：

青岛双星股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

茲授权　　先生 / 女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人 / 本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2021 年度董事会报告》			
2.00	《2021 年度监事会报告》			
3.00	《2021 年度报告及其摘要》			
4.00	《2021 年度利润分配预案》			
5.00	《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》			
6.00	《关于公司日常关联交易预计的议案》			
7.00	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》			

委托人姓名（名称）：　　受托人姓名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：　　有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。

股票代码：000599　　股票简称：青岛双星　　公告编号：2022-006

青岛双星股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面方式发出，本次会议于 2022 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2021 年度监事会报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年度监事会报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《2021 年度报告及其摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》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。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露；《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 816,792,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利 8,167,924.87 元。公司利润分配方案按露至权益分配实施期间总股本发生变动的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

公司 2021 年度拟不以资本公积金转增股本。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2022 年度审计机构。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

5、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 160,900 万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于公司日常关联交易预计的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意公司使用不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

该议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

8、审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

因部分激励对象离职等不再具备 2020 年股票期权激励计划激励对象主体资格及公司层面业绩考核未达标等原因，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未行权的股票期权进行注销，本次拟注销股票期权共计 17,885,692 份。

《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》已于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

（上接 D489 版）

	本集团		本行	
	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
负债和股东权益				
负债				
向中央银行借款	8,939,166	10,153,924	8,561,088	9,770,128
同业及其他金融机构存放款项	6,558,801	6,956,135	6,608,137	7,005,355
拆入资金	13,235,632	10,268,186	13,235,632	10,268,186
衍生金融负债	191,249	195,607	191,249	195,607
卖出回购金融资产款	4,840,675	11,050,124	4,840,675	11,050,124
吸收存款	283,394,220	268,823,042	275,148,139	261,183,917
应付职工薪酬	1,434,615	1,708,719	1,433,009	1,697,939
应交税费	623,579	822,305	616,928	812,476
预计负债	307,155	295,773	306,356	294,920
应付债券	85,952,479	83,769,939	85,952,479	83,769,939
租赁负债	228,723	237,047	177,872	181,620
其他负债	1,086,429	1,107,207	1,071,473	1,099,886
负债合计	406,792,723	395,388,008	398,143,037	387,330,097

刘仲生	刘宗波	王建华	冉卫国	（银行盖章）
法定代表人（董事长）	行长	主管财务工作的副行长	计划财务部负责人	

青岛农村商业银行股份有限公司

合并及母公司资产负债表(续)

2022 年 3 月 31 日

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

	本集团		本行	
	2022 年 3