证券代码：600149 证券简称：廊坊发展

廊坊发展股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人王大为，主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	77,885,460.77	8.11
归属于上市公司股东的净利润	-6,910,087.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,120,855.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-56,731,713.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0182	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0182	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.14	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	514,972,145.99	650,473,782.36	-5.46
归属于上市公司股东的所有者权益	163,580,954.04	170,491,041.98	-4.05

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	771,923.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,702.88
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,197.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	194,621.77
少数股东权益影响额(税后)	380,039.61
合计	210,767.91

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要是煤炭价格上涨营业成本的增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要是本期归属于上市公司股东的净利润的减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是煤炭贸易支出的增加
基本每股收益(元/股)	不适用	主要是本期归属于上市公司股东的净利润的减少
稀释每股收益(元/股)	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

截至期末普通股股东总数	35,893	截至期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股分数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
恒大地产集团有限公司	境内非国有法人	76,032,050	20.00	0	冻结	76,032,050
廊坊市投资控股集团有限公司	国有法人	58,173,700	15.30	0	冻结	50,050,000
黎东	境内自然人	7,017,200	1.85	0	无	0
黄铃平	境内自然人	5,186,200	1.36	0	无	0
毛建明	境内自然人	5,120,100	1.35	0	无	0
孟智楠	境内自然人	3,277,202	0.86	0	无	0
张安娟	境内自然人	2,394,400	0.63	0	无	0
苏逸文	境内自然人	1,712,600	0.45	0	无	0
黄诗敏	境内自然人	1,710,000	0.45	0	无	0
苗新伟	境内自然人	1,689,502	0.44	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
恒大地产集团有限公司	76,032,050	人民币普通股	76,032,050
廊坊市投资控股集团有限公司	58,173,700	人民币普通股	58,173,700
黎东	7,017,200	人民币普通股	7,017,200
黄铃平	5,186,200	人民币普通股	5,186,200
毛建明	5,120,100	人民币普通股	5,120,100
孟智楠	3,277,202	人民币普通股	3,277,202
张安娟	2,394,400	人民币普通股	2,394,400
苏逸文	1,712,600	人民币普通股	1,712,600
黄诗敏	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
苗新伟	1,689,502	人民币普通股	1,689,502

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无

说明：

2021 年 5 月 13 日，廊坊市投资控股集团有限公司持有本公司 50050000 股股份被继续冻结，具体内容详见公司《关于公司控股股东部分股份被继续冻结的公告》(临 2021-018)。

2021 年 7 月 29 日，恒大地产集团有限公司持有本公司 76032050 股股份被冻结，具体内容详见公司《关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被冻结的公告》(临 2021-022)

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：廊坊发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	105,235,581.60	132,371,333.79
交易性金融资产		7,010,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,428,834.27	20,574,719.59
应收款项融资		
预付款项	246,938.39	76,766.73
其他应收款	953,205.14	424,325.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,716,686.36	14,101,976.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,070,251.33	5,410,721.17
流动资产合计	149,651,497.09	179,969,843.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,883,168.34	16,883,168.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,610,295.61	112,654,319.31
固定资产	241,392,757.10	249,291,425.95
在建工程	9,473,862.46	792,265.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	893,419.88	967,871.54
无形资产	14,284,063.55	14,391,379.16
开发支出		
商誉	40,359,271.98	40,359,271.98
长期待摊费用	14,712,679.74	15,900,831.27
递延所得税资产	6,924,785.91	6,924,785.91
其他非流动资产	8,786,344.33	12,338,620.64
非流动资产合计	865,320,648.90	870,503,939.19
资产总计	614,972,145.99	650,473,782.36
流动负债：		
短期借款	51,397,455.81	30,031,929.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,818,103.96	28,342,643.96
应付账款	21,936,598.47	17,822,196.90
预收款项		
合同负债	11,247,342.04	61,133,397.35
应付职工薪酬	3,032,692.06	4,997,949.68
应交税费	7,023,379.95	8,311,718.01
其他应付款	14,733,323.90	13,072,544.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	205,872.90	327,630.79
其他流动负债	318,360.78	1,266,922.78
流动负债合计	155,713,129.87	165,306,933.23
非流动负债：		
长期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	812,006.89	812,006.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,299,041.68	4,063,666.68
递延所得税负债	9,614,506.39	9,622,913.05
其他非流动负债	160,142,714.16	169,994,437.35
非流动负债合计	210,868,269.12	221,493,023.97
负债合计	366,581,398.99	386,799,957.20
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	380,160,000.00	380,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,598,588.49	59,598,588.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,708,798.68	41,708,798.68
一般风险准备		
未分配利润	-317,886,433.13	-310,976,345.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	163,580,954.04	170,491,041.98
少数股东权益	84,809,792.96	93,182,783.18
所有者权益(或股东权益)合计	248,390,747.00	263,673,825.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	614,972,145.99	650,473,782.36

公司负责人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：廊坊发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	77,885,460.77	72,040,858.86
其中：营业收入	77,885,460.77	72,040,858.86
二、营业总成本	93,939,082.86	64,672,855.01
其中：营业成本	86,829,578.32	58,326,277.36
税金及附加	844,043.52	330,705.66
销售费用	194,644.68	406,110.78
管理费用	5,774,222.43	5,553,175.22
研发费用		
财务费用	296,593.91	56,585.99
其中：利息费用	857,888.35	336,782.03
利息收入	609,942.49	286,230.12
加：其他收益	771,709.55	16,200.00
投资收益(损失以“-”号填列)	21,702.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,260,209.66	7,384,203.85
加：营业外收入	23,313.86	
减：营业外支出	31,703.00	133,901.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,268,598.80	7,250,302.54
减：所得税费用	308,479.36	2,887,688.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,577,078.16	4,362,614.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,577,078.16	4,362,614.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,910,087.94	-602,132.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-8,666,990.22	4,964,746.67
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,577,078.16	4,362,614.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,910,087.94	-602,132.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,666,990.22	4,964,746.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0182	-0.0016
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0182	-0.0016

公司负责人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：廊坊发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,547,936.84	10,578,356.61
收到的税费返还	7,949.94	
收到其他与经营活动有关的现金	4,425,521.48	334,890.12
经营活动现金流入小计	15,981,408.26	10,913,246.73
购买商品、接受劳务支付的现金	57,840,066.58	37,226,004.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,259,127.63	9,721,408.37
支付的各项税费	2,502,188.12	1,030,365.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,111,739.74	2,244,769.85
经营活动现金流出小计	72,713,122.07	50,222,547.63
经营活动产生的现金流量净额	-56,731,713.81	-39,309,300.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,010,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,702.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,031,702.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,186,305.96	1,816,379.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,186,305.96	1,816,379.24
投资活动产生的现金流量净额	845,396.92	-1,816,379.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,365,526.81	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,659,526.81	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,332.80	362,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,953.91	81,953.91
筹资活动现金流出小计	941,286.71	444,453.91
筹资活动产生的现金流量净额	20,718,240.10	-444,453.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,168,076.79	-41,570,134.05
加：期初现金及现金等价物余额	123,849,689.76	107,998,031.83
六、期末现金及现金等价物余额	88,681,612.97	66,427,897.78

公司负责人：王大为 主管会计工作负责人：许艳宁 会计机构负责人：许艳宁

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

廊坊发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2022-027

山东高速股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、投资者调研情况

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日就公司 2022 年第一季度报告及公司近期生产经营情况和长江证券、华泰证券、德邦证券、中国人保资产管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、阳光保险、华宝兴业基金、金信基金、华泰保兴基金等市场投资者进行了电话调研交流活动，董事会秘书隋荣昌、董事会秘书处处长程怀、投资者关系主管程坤积极参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

1、我们看到公司 1 季度的日均通行费收入，同比增长 3%，如果不考虑 3 月份的疫情，1-2 月累计增速大概什么水平？

答：公司 2022 年 1 至 2 月份，通行费收入（不含齐鲁高速）较 2021 年同期增长约 20.92%，其中京台高速相关路段同比增加 80.54%；济青高速同比增加 6.40%。主要原因：一是 2021 年 7 月 16 日京台高速德齐段改扩建通车；二是 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 2 月 10 日京台高速济泰段改扩建工程临时恢复双向通行所致。三是受去年就地过年政策影响基数偏低。具体情况如下：

单位：万元

序号	自辖路段	2022 年 1-2 月份	2021 年 1-2 月份	增长额	增长额占比	同比
1	济青高速	50960.00	47892.71	3067.29	13.26%	6.40%
2	京台高速相关路段	25864.14	14326.10	11538.04	49.88%	80.54%
3	济莱高速	5806.79	5409.07	397.72	1.72%	7.35%
4	G104 国道泰安曲阜	343.85	346.14	-2.29	-0.01%	-0.66%
5	京沪-荣乌高速公路	1561.74	2225.82	-664.08	-2.87%	-29.84%
6	威海-乳山高速公路	1868.46	1770.20	98.26	0.42%	5.55%
7	济南黄河二桥	6635.36	4486.13	2149.23	9.29%	47.91%
8	潍莱高速	4676.57	4302.55	374.02	1.62%	8.69%
9	菏泽高速	6295.91	4790.69	1505.22	6.51%	31.42%
10	利津黄河公路大桥	630.24	1122.40	-492.17	-2.13%	-43.85%
11	河南济晋高速	2235.24	1969.39	265.86	1.15%	13.50%
12	湖北武荆高速	19705.26	16993.89	2711.37	11.72%	15.95%
13	四川泸渝高速	7137.46	4953.06	2184.40	9.44%	44.10%
	合计	133721.02	110588.15	23132.87	100.00%	20.92%

2022 年 1 月和 2 月份具体运营数据，详见于公司于 2022 年 2 月 25 日及 2022 年 3 月 26 日发布的《关于 2022 年 1 月未经审计营运数据公告》（公告编号：临 2022-008）和《关于 2022 年 2 月未经审计营运数据公告》（公告编号：临 2022-013）。

2、投资收益 2.39 亿元，主要结构能否说一下？

答：2022 年一季度，公司投资经营稳中求进，实现投资收益 2.39 亿元，同比增长 23.60%，主要构成如下：一是权益法核算的长期股权投资收益 1.38 亿元，占全部投资收益的 57.90%，主要是公司投资的 4 家上市公司，为公司持续贡献稳定的投资收益；二是交易性金融资产在持有期间的投资收益 0.06 亿元，占全部投资收益的 2.69%；三是债券投资在持有期间取得的利息收入 0.94 亿元，占全部投资收益的 39.41%。主要是公司依托产业链顶端优势，与地方政府和央企施工单位合作，进行城市更新等基础设施类债券投资，近年来持续为公司贡献稳定利润。截至 2022 年 3 月 31 日，公司债券投资期末余额约为 29.10 亿元，平均收益率 10%左右。具体情况如下：

单位：万元

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度	变动比例	占比
权益法核算的长期股权投资收益	13812.11	11610.44	18.96%	57.90%
其中：威海商行	3066.72	2842.78	7.88%	12.86%
东兴证券	1460.64	1845.29	-20.84%	6.12%
鲁商置业	3807.48	3500.00	8.79%	15.96%
龙马环卫	509.60	548.06	-7.02%	2.14%
交易性金融资产在持有期间的投资收益	642.65	1,316.50	-51.18%	2.69%
债权投资在持有期间取得的利息收入	9401.20	6478.43	45.12%	39.41%
其中：山高新旧动能转换基金	1256.02	2944.18	-57.34%	5.27%
控股金融旗下债权投资	5395.03	1,387.02	288.97%	22.62%
控股金融旗下债权投资	2051.49	765.90	167.85%	8.60%
京东方项目		551.66		0.00%
投资收益合计	23855.96	19,405.37	23.60%	100.00%

3、深圳人才安居的 20 亿尾款，目前进展情况？

目前公司已向中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）提起仲裁申请，2022 年 2 月 23 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）的《仲裁受理通知书》，目前，仲裁正在进行中，公司将持续推动后续程序，及时披露进展。

4、京台高速三段改扩建的基本情况及进展更新？

答：1、德州至齐河段：四车道改八车道，全长 93.14 公里，投资估算总金额为 119.04 亿元，测算项目资本金财务内部收益率为 7.1%（未考虑通车后价格调整），2019 年 7 月 1 日开工建设，计划 2023 年底通车，目前已于 2021 年 7 月 16 日正式通车，实际总投资约 102 亿元。

2、齐河至济南段：根据政府公告信息，拟采取 PPP 模式实施，全长 24 公里，采用双向十二车道高速公路标准改扩建，项目初设概算总金额 86.09 亿元。待政府发布招标公告后，公司将积极准备投标事宜，经董事会及股东会同意后实施。

3、济南至泰安段：六车道改八车道，全长 54.07 公里，投资估算总金额为 66.22 亿元，测算项目资本金财务内部收益率为 9.5%，2020 年底开工建设。计划 12 月底前具备交工通车条件。

5、济荷高速改扩建情况

答：济菏高速改扩建项目起自济广高速殷家林枢纽互通立交，止于济广高速与日兰高速交叉的王官屯枢纽互通立交，概算总投资 186 亿元，全长 152.7 公里，由双向四车道改扩建为双向八车道，设计速度 120 公里/小时，建设工期为 36 个月，是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网的重要组成部分，是省会经济圈与鲁南经济圈联系的重要通道，也是山东重要的出省大通道。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2022-032

珠海华发实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事局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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	717,717,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	93.9000

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因未能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 4 人，董事局主席李光宁、董事局副主席陈茵、汤建军、董事俞卫国、郭瑾，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煜、王跃鹿因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2021 年度董事局工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

2、议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

3、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

4、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

5、议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	699,210,871	97.4213	18,507,121	2.5787	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,411,992	99.8180	1,306,000	0.1820	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102,732,649	89.7529	11,728,980	10.2471	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102,732,649	89.7529	11,728,980	10.2471	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	712,695,399	99.3001	4,907,801	0.6838	114,792	0.0161

11、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	715,972,892	99.7568	1,745,100	0.2432	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2022 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	693,697,370	96.6531	24,020,622	3.3469	0	0.0000

13、议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	698,785,171	97.3620	18,932,821	2.6380	0	0.0000

14、议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	90,441,007	79.0142	24,020,622	20.9858	0	0.0000

15、议案名称：关于提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	710,885,091	99.0479	5,346,901	0.7449	1,486,000	0.2072

16、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,297,200	99.8020	1,306,000	0.1819	114,792	0.0161

17、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	716,411,992	99.8180	1,306,000	0.1820	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	90,877,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	113,155,629	98.8590	1,306,000	1.1410	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,998,969	99.4409	129,300	0.5591	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	90,156,660	98.7116	1,176,700	1.2884	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	