股票代码:000564 股票简称:*ST 大集 公告编号:2022-050

供销大集集团股份有限公司 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
王福林	监事	监事王福林因有事未出席公司第十届监事会第六次会议。对《2021 年年度报告和摘要》投弃权票。弃权原因:在公司被产重整期间,因原职工监事陈选章退休,本人于 5 月底任职监事,后于 12 月 27 日正式离职,并由公司于 2022 年 1 月 4 日公告并表明补选计划,限于本人全年任监事时间短和工作内容局限,本人对公司情况并不完全知情和掌握。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

公司监事王福林无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由系"在公司破产重整期间,因原职工监事陈选章退休,本人于 2021 年 5 月底任职监事,后于 12 月 27 日正式离职,并由公司于 2022 年 1 月 4 日公告并表明补选计划,限于本人全年任监事时间短和工作内容局限,本人对公司情况并不完全知情和掌握",请投资者特别关注。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所为本公司出具了带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST 大集	股票代码	000564
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	杜璨	张宏芳	
办公地址	陕西省西安市新城区解放路 103 号	陕西省西安市新城区解放路 103 号	
传真	029-87481871	029-87481871	
电话	029-87481871	029-87481871	
电子信箱	dujin@ccoop.com.cn	hfang_zhang@ccoop.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司为大型全国性商品流通服务企业,定位于城乡商品流通综合服务运营商,按照中国证监会行业划分所处行业为"批发和零售业"。本报告期公司主要业务涵盖民生购物中心、酷铺商超连锁、中国集商贸物流地产及大集数科供应链金融。

1.民生购物中心以实体门店经营为核心,以"联营+租赁"为主的模式开展门店经营。民生购物中心聚焦消费者需求变化,在商品结构及顾客服务方面不断优化,并且应对零售环境变化,持续调整转型,加深应用线上购物,满足个性化和丰富化消费体验。

2.酷铺商超连锁业务依托电子商务、大数据技术、整合市场优质的商品和渠道资源,建立直采基地,链接更多的上下游贸易伙伴,为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务,提升终端消费体验。其中以顺客隆为核心的超市业务在增开自营门店,广泛布局加盟店,形成综合性区域网络。

3.中国集商贸物流地产专注于国内城市经济带产业物业运营,打造以"商贸物流+综合配套"为主要业态的"商贸物流园"和"大集茂(Mall)",整合城市及周边商贸物流产业,培育新商贸主态圈,为供销大集商贸、物流、供应链金融等业务提供支撑,推动区域经济均衡发展。

4.大集数科供应链金融业务以一站式供应链金融服务为产业基础,依托小额贷款、典当行、保理等类金融牌照,以及大宗贸易等业务资质,辐射上下游生产商、代理商及百万店铺,将贸易与金融业务有机融合。

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	27,031,237,871.83	46,972,672,942.69	-42.45%	52,454,210,240.87
归属于上市公司股东的净资产	12,212,882,481.22	25,315,012,639.27	-51.76%	29,890,438,467.87
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,663,431,676.28	2,209,308,636.75	-24.71%	5,760,177,410.60
归属于上市公司股东的净利润	-687,240,027.05	-4,539,192,583.95	84.86%	-1,220,216,560.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,495,729,604.78	-4,448,280,269.26	66.38%	-1,640,354,719.28
经营活动产生的现金流量净额	-376,173,371.39	173,660,422.17	-316.61%	442,377,942.07
基本每股收益(元/股)	-0.0359	-0.7569	95.26%	-0.2031
稀释每股收益(元/股)	-0.0359	-0.7569	95.26%	-0.2031
加权平均净资产收益率	-2.75%	-16.43%	0.14%	-3.96%

(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	490,681,800.02	425,951,705.81	384,431,830.76	362,366,339.69
归属于上市公司股东的净利润	-163,364,575.71	-85,142,445.57	-94,269,487.04	-344,463,518.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-162,487,329.22	-86,654,062.33	-93,857,067.92	-1,152,731,145.31
经营活动产生的现金流量净额	-212,633,239.25	-199,545,643.19	54,454,618.11	-18,449,107.06

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	60,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,748	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	
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	49.35%	9,457,778,412	0			
海航商业控股有限公司	境内非国有法人	4.80%	920,048,318	729,075,398	质押	912,415,755	
					冻结	920,048,318	
中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.23%	427,411,834	0			
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	2.04%	390,526,891	390,526,891	质押	390,526,891	
新合作商贸连锁集团有限公司	国有法人	1.87%	358,514,289	358,514,289	质押	358,514,269	
					冻结	358,514,289	
湖南新合作实业投资有限公司	国有法人	1.66%	317,166,356	317,166,356	质押	317,166,356	
海航实业集团有限公司	境内非国有法人	1.62%	310,468,878	310,468,878	质押	310,468,878	
					冻结	310,468,878	
安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心(有限合伙)	其他	1.60%	307,108,471	0			
北方资源锐投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	287,521,554	0			
魏巍	境内自然人	1.49%	286,167,368	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《重整计划》执行所用的临时账户,该账户目前持有的股份,将不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。湖南新合作实业投资有限公司为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

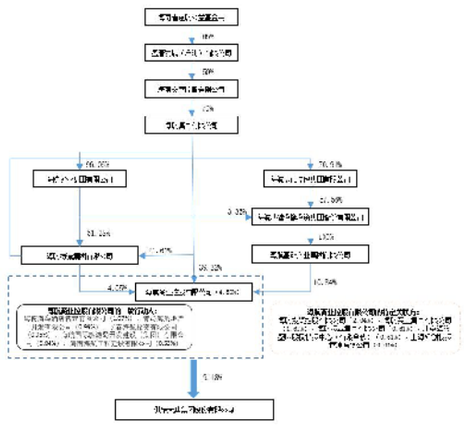
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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

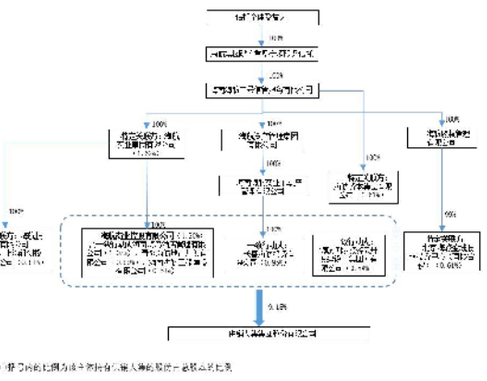


注:上述方框图中的比例为该方框所代表人拥有的股份占总股本的比例

(4)报告期后实际控制人变动情况

2022 年 4 月 24 日,海航集团收到海南高院送达的《民事裁定书》,裁定确认海航集团有限公司等三百二十一家公司已执行完毕(海航集团重整计划)。执行完毕后公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人。详见 2022 年 4 月 27 日《关于实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-045)。

变动后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



注:上述方框图中的比例为该方框所代表人拥有的股份占总股本的比例

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.破产重整相关事项

2021 年 2 月 10 日,海南高院裁定受理债权人对供销大集及二十四家子公司的重整申请,并指定海航集团清算组担任供销大集及二十四家子公司管理人(以下简 称"管理人"),负责重整各项工作,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-016)、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》(公告编号:2021-017)。2021 年 9 月 30 日,供销大集及二十四家子公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开,出资人组表决通过了出资人权益调整方案(具体内容详见公司 2021 年 9 月 30 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2021- 092));债权人会议对《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划(草案)》进行表决,并确定表决截止期限为 2021 年 10 月 20 日。截止表决期满,各表决组均表决通过(重整计划),具体内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露的《关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(公告编号:2021-100)。2021 年 10 月 31 日,海南高院裁定批准《重整计划》,并终止重整程序,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 31 日披露的《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》(公告编号:2021-107)。2021 年 12 月 30 日,公司及二十四家子公司向管理人提交了重整计划执行完毕的报告。同日,管理人向海南高院提交了《关于供销大集集团股份有限公司等二十五家公司重整计划执行情况的监督报告》,提请海南高院裁定确认《重整计划》执行完毕。 2021 年 12 月 31 日,公司及二十四家子公司收到了海南高院送达的《民事裁定书》,海南高院裁定确认《重整计划》已执行完毕。

2.上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年 10 月 31 日,海南省高级人民法院裁定批准《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》")。根据《重整计划》,就关联方非经营性资金占用、未披露担保等事项给公司造成的损失,公司按照自查报告所涉事项可能产生的最大口径向控股股东及其关联方所在破产重整程序申报债权,并由控股股东及其一致行动人、特定关联方将取得的 597,258.54 万股转增股份让渡公司(价格按《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》公告前一日即 2021 年 9 月 15 日收盘价 2.91 元/股计算)进行整改解决,上述让渡股份已于 2021 年 12 月 30 日登记至供销大集集团股份有限公司管理人证券账户。截至 2022 年 4 月 25 日,公司向控股股东及其关联方所在破产重整程序申报债权中对应的偿债资源即现金以及信托份额已经到账。详见公司 2022 年 4 月 25 日《关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告》(公告编号:2022-040)。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:*ST 大集 公告编号:2022-046

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")第十届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 28 日召开。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开,会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。会议由公司董事长主持,除监事王福林外,公司其他监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年董事会工作报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2021 年董事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2021 年总裁工作报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

(三)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司 2021 年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。2021 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2021 年度财务决算报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期,公司净利润为负,可供股东分配的利润有限,公司不具备现金分红的条件,为了保障公司后续持续经营,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合《公司章程》及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(六)审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》,公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议,不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。除此之外,根据目前供销大集及其控股子公司的实际情况及后续经营发展需求,申请增加与各金融及非金融机构融资授信额度 5 亿元。

会议同意提请 2021 年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为 5 亿元(本额度包括但不限于:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、商圈贷等间接融资),并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件,包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件,同时可以授权供销大集董事长可以在授权额度内对具体使用额度公司进行调剂,公司不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

(七)审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号:2022-047)。

(八)审议通过《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》

表决结果:关联董事尚多旭、韩玮、王卉回避表决,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

详见本公司今日关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公告(公告编号:2022-049),关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告以及关于海南供销大集控股有限公司减值测试专项审核报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过《2021 年年度报告和摘要》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

公司 2021 年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2022-050),公司 2021 年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过《关于对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

董事会对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于申请撤销处公司股票交易实施退市风险警示的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见本公司今日关于申请撤销股票交易退市风险警示和部分其他风险警示情形暨继续被实施其他风险警示的公告(公告编号:2022-051)。

(十二)审议通过《2022 年第一季度报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

公司 2022 年第一季度报告详见本公司今日公告(公告编号:2022-052)。

(十三)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

详见公司今日关于召开 2021 年年度股东大会的通知(公告编号:2022-054)。

(十四)其他

独立董事 2021 年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见等详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:*ST 大集 公告编号:2022-054

供销大集集团股份有限公司 关于召开 2021 年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

(一)股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,决定召开 2021 年年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期、时间:2022 年 6 月 29 日 14:50。

2.网络投票时间:通过交易系统投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4.(六)会议的股权登记日:2022 年 6 月 22 日

(七)出席对象:

1.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(授权委托书式样见附件)。

公司 2016 重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心(有限合伙)、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利,详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿),该等股东不接受其他股东委托进行投票。

公司 2016 年重大资产重组中,公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议,对未按协议履行股份补偿的股东,其所持应补偿股份将受到权利限制,至该等股份注销前,放弃对应的表决权及获得股利分配的权利,详见 2016 年 2 月 2 日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)。

供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户,该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

4.(八)会议地点

西安市新城区解放路 103 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021 年度财务决算报告》	√
2.00	《2021 年度利润分配预案》	√
3.00	《关于申请融资授信额度的议案》	√
4.00	《关于申请与控股子公司互保额度的议案》	√
5.00	《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》	√
6.00	《2021 年董事会工作报告》	√
7.00	《2021 年监事会工作报告》	√
8.00	《2021 年年度报告和摘要》	√

另外,会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

其中,议案(五)涉及关联交易,关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决,不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

2.披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过,具体内容请详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2022 年 6 月 27 日 9:00—12:00,14:00—17:00。

(三)登记地点

西安市新城区解放路 103 号 4 层董事会办公室

(四)登记办法

1.法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

(五)会议联系方式

会务联系部门:供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话:029-87481871

会议联系传真:029-87481871

会议办理登记信函邮寄地址:西安市新城区解放路 103 号 4 层董事会办公室

邮政编码:710005

会务常设联系人姓名:许珂、高晶晶

(六)会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:"360564"

2.股票简称:"大集投票"

3.填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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 6 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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(2016 年修订)》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,可登录 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。

六、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议

第十届监事会第六次会议决议

附件:授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加供销大集集团股份有限公司 2021 年年度股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下:

议案编码	议 案 名 称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
2.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于申请融资授信额度的议案》	√			
4.00	《关于申请与控股子公司互保额度的议案》	√			
5.00	《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案》	√			
6.00	《2021 年董事会工作报告》	√			
7.00	《2021 年监事会工作报告》	√			
8.00	《2021 年年度报告和摘要》	√			

本人(本单位)未对上述审议事项作出具体指示,受托人有权[ ]/不权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人): 受托人(签字):

委托人股东账号: 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量:

本委托书签发日期: 年 月 日

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

股票代码:000564 股票简称:*ST 大集 公告编号:2022-053

供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场视频及通讯的方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事王福林因有事未出席会议,会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

2021 年度财务决算报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。公司 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本。本议案需提交股东大会审议。

本报告期,公司净利润为负,可供股东分配的利润有限,公司不具备现金分红的条件,为了保障公司后续持续经营,公司 2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增资本,符合公司章程及相关法规中有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

(三)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。

监事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。信永中和会计师事务所对公司 2021 年度内部控制有效性出具了标准无保留的内部控制审计报告。2021 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《2021 年监事会工作报告》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

公司 2021 年监事会工作报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过《2021 年年度报告和摘要》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号:2022-050),公司 2021 年年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于对 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。

监事会对董事会 2021 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

(七)《2022 年第一季度报告》

表决结果:2 票同意,0 票反对,1 票弃权,表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。公司 2022 年第一季度报告详见本公司今日公告(公告编号:2022-052)。

三、备查文件

第十届监事会第六次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月三十日

股票代码:000564 股票简称:*ST 大集 公告编号:2022-047

供销大集集团股份有限公司 关于申请与控股子公司互保额度的公告

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。

一、概述

为满足供销大集集团股份有限公司(以下简称"供销大集"或"公司")及其控股子公司经营及业务发展需要,共享资源,提高决策效率,提请 2021 年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度。

公司第十届董事会第十一次会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,同意 2021 年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 15 亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),其中公司对子公司担保 5 亿元,子公司对公司担保 5 亿元,子公司对子公司担保 5 亿元。

提请 2021 年年度股东大会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、公司与控股子公司互保业务

依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议,不再逐笔呈报董事会、股东会审批。

依照《重整计划》执行后,涉及重整程序的 25 家公司原互保业务均结束。截止 2021 年 12 月 31 日实际存续的为非重整公司存量业务,互保业务本金金额为 1.2 亿元。

为保障公司及子公司后续经营发展需求融资涉及互保业务不超过 15 亿元。具体如下:

担保额度情况表

(单位:亿元)

担保类型	担保方	被担保方	被担保方资产负债率		担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	
			2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
公司对子公司担保	供销大集集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	45.18%	43.07%	2	1.57%	1.57%
	供销大集集团股份有限公司	湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司	60.11%	60.14%	1	0.79%	0.79%
	供销大集集团股份有限公司	重庆大集商业管理有限公司	74.92%	75.12%	2	1.57%	1.57%
公司对子公司担保小计					5	4.09%	3.93%
子公司对公司担保	西安兴正元购物中心有限公司	供销大集集团股份有限公司	59.43%	58.60%	2	1.57%	1.57%
	山东海航商业发展有限公司	供销大集集团股份有限公司	59.43%	58.60%	3	2.36%	2.36%
子公司对公司担保小计					5	4.09%	3.93%
子公司对子公司担保	天津宁河海航置业投资开发有限公司	易生大集投资发展有限公司	88.66%	88.69%	1.4	1.10%	1.10%
	芜湖悦家置业有限公司	海南供销大集控股有限公司	31.27%	31.28%	1	0.79%	0.79%
	肇庆顺客隆商业连锁有限公司	广东省顺客隆商业连锁有限公司	49.70%	46.62%	0.6	0.47%	0.47%
	委底新合作奥莱小镇投资有限公司	湖南新合作湘中物流有限公司	66.95%	67.13%	0.6	0.47%	0.47%
	新化新合作发展贸易有限公司	湖南新合作湘中物流园投资开发有限公司	60.11%	60.14%	0.4	0.31%	0.31%
	海南供销大集控股有限公司	泰安新合作商贸有限公司	29.67%	29.70%	1	0.79%	0.79%
子公司对子公司担保小计					5	4.09%	4.09%
担保额度合计					15	12.28%	12.26%

以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保,均不是关联担保。

在以上申请额度内,实际发生时,可根据具体情况,在合并报表范围内下属子公司间调剂。

三、互保子公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

公司发生互保的控股子公司情况如下表,各控股子公司最近一年又一期主要财务数据为各自合并报表口径数据。

公司发生互保的控股子公司情况

| 序号 | 控股子公司名称 | 成立日期(年/月