证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团　　公告编号：2022-021 号

泰禾集团股份有限公司
关于公司将被实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

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。

特别提示：

1、鉴于泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近一年被出具否定意见的内部控制审计报告、最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票将被实施其他风险警示。

2、公司股票自 2022 年 5 月 5 日开市起停牌一天，将于 2022 年 5 月 6 日开市起复牌。公司股票在 2022 年 5 月 6 日开市起被实施其他风险警示。公司股票简称由“泰禾集团”变更为“ST 泰禾”；股票代码不变，仍为“000732”；股票交易日涨跌幅限制 5%。

一、股票的种类简称、股票代码以及实施其他风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股 A 股

2、股票简称：由“泰禾集团”变更为“ST 泰禾”

3、股票代码：000732

4、实施其他风险警示的起始日：2022 年 5 月 6 日

5、公司股票停复牌起始日：2022 年 5 月 5 日开市起停牌、2022 年 5 月 6 日开市起复牌。

6、实施其他风险警示后公司股票日涨跌幅限制为 5%。

二、公司被实施其他风险警示的原因

鉴于公司最近一年的内部控制审计报告被出具否定意见、公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项及第（七）项的规定，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

1、全力推进债务重组，推动引进战略投资者事宜

公司将继续全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保证债权人及公司各方利益。同时，进一步推动引进战略投资者的相关事宜，帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

2、推进复工复产复销，抓销售促回款

在 2021 年复工复产的基础上，再接再厉，攻克重点难点项目，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护企业利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。

3、提升管理水平，重视人才培养

继续重视日身管理水平的提升，加强对人才的培养。公司将继续推进扁平化的管理体制，提升管理效率。强化重点区域、重点城市、重点项目、重大卡点的监督控制，保障各项目节点顺利完成。人才管理方面，严格贯彻不拘一格、任人唯贤的方针。重视人才内部培养，完善人员内部选拔机制。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：公司证券事务中心

联系电话：010-89580885

电子邮箱：investors@tahoecn.com

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团　　公告编号：2022-013 号

泰禾集团股份有限公司
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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄其森	董事长	黄其森先生因其自身原因，未能亲自出席本次会议	_

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、独立董事、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	泰禾集团	股票代码	000732
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	黄其森	王筱锦	
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 58 号泰禾北京公馆 11 层	北京市朝阳区东四环中路 58 号泰禾北京公馆 11 层	
传真	010-89576999	010-89576999	
电话	010-89580885	010-89580885	
电子信箱	investors@tahoecn.com	investors@tahoecn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续深耕原有进驻城市的项目布局，未进行新的土地获取及区域扩张。目前公司房地产项目主要位于一线及核心二线城市，包括以北京为中心的京津冀地区、以上海为中心的长三角地区、以广深为中心的粤港澳大湾区、以福州和厦门为中心的福建区域、以武汉为中心的中部地区。

公司具有国家一级房地产开发资质，项目开发经验丰富，产品业态包含中高端住宅、高档公寓、甲级办公和城市综合体等，并已拥有一定的品牌知名度。除了高端改善型院子系产品外，还拥有大院系、园系、公馆系、府系、湾系等多条差异化住宅产品线，以及以泰禾广场、泰禾里为核心产品线的商业地产产品。

报告期内，公司实现营业收入 49.11 亿元，同比上升 35.87%，实现归属于上市公司股东的净利润为-40.13 亿元，同比上升 19.73%。主要原因如下：（1）报告期内公司房地产项目可确认销售收入与上年同期相比大幅增加；（2）2021 年度，公司对各类费用和固定成本进行严格管控，在节约开支方面有所成效，期间费用大幅下降；（3）公司上年同期计提了较多存货减值准备；（4）投资性房地产公允价值变动产生的收益有较大幅度增加。

从收入构成看，房地产开发业务仍是公司收入的最主要来源，占营业收入的比重为 75.12%；服务、零售和其他业务占比较小。同期，公司房地产业务的毛利率为 2.79%，同比下降 9.44 个百分点，主要是当期结转的房地产项目拿地成本较高、利润水平显著下降。

公司一直坚持高品质、差异化的产品开发战略，提倡与坚持以“匠心精神”进行产品研发、设计与施工，满足置业者多样性、不断升级的需求，产品竞争力持续增强。同时，公司积极推进产品标准化进程，受到市场的广泛认可。

2021 年，公司提出“小而美、小而精”的新发展战略，改变原有的规模化扩张之路，坚持对于产品以及中国传统文化的坚守，在合理的发展规模与高端精品理念之间找到平衡点。这一战略调整也收到业内外的积极反响。

在商业地产领域，公司形成了独具特色的“泰禾模式”，涵盖商业地产开发、设计、招商、营运、管理、场景适配、智能支付等领域。目前，公司已在北京、福建拥有了多个大型城市综合体，包括福州东二环泰禾广场、福州五四北泰禾广场、泉州石狮泰禾广场、泉州东海泰禾广场、北京泰禾中央广场等，在北京、上海开发了多个写字楼、酒店式公寓、商业步行街等不同业态的商业地产项目。经过富有成效的运营管理，公司多个商业地产项目成为当地居民青睐的消费场所和商业“地标”，在商业地产开发领域具有一定的市场知名度与行业影响力。2021 年，面对新冠肺炎疫情的挑战，泰禾商业因地制宜制定策略方针给予商户经营扶持，与众商家共渡难关，通过线上线下互动优化和发挥商业资源，在保障安全经营的同时持续提升客户体验，商家资源合理分配，管理效率得以提升，进一步发挥了强大的社会价值与资源效益。

物业服务领域，2021 年，泰禾物业规模发展持续保持高增长。截至 2021 年 12 月 31 日，泰禾物业设立了北京、上海、深圳、南京、苏州、杭州、佛山、厦门、泉州、郑州、合肥、太原、济南等多家物业分、子公司，泰禾物业管辖范围跨越 10 省 21 个城市及 2 个直辖市，管理业态涵盖住宅公寓、花园洋房、5A 级写字楼、城市综合体、酒店等。报告期内，福州泰禾物业管理有限公司荣获“2020 年五星级物业服务企业”、“2021 年福州物业服务力企业第 7 位”。

长期以来，泰禾物业秉承“一生极致服务，缔造院落生活”的服务理念，坚持“创新、合作、挑战、尊重”的核心价值观。努力奋进的泰禾物业已成为最让业主安心幸福，让行业尊敬信赖，中国最具价值的资产管理服务集成商，成为引领城市、引领行业、引领生活的物业管理企业。2021 年，泰禾物业发布全新服务升级计划，福州院子成为泰禾服务升级的首个落地项目。福州院子服务焕新，将围绕“私属管家、臻享家政、尊崇会所、礼遇美好”四大维度进行全方位提升，满足高端人士对尊崇人居的需求。

酒店经营方面，泰禾集团已经在全国布局了包括：福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、泉州泰禾洲际酒店、厦门湾泰禾度假酒店、福州湾泰禾度假酒店群等众多项目。其中，福州泰禾凯宾斯基酒店、福州泰禾铂尔曼酒店、福州泰禾智选假日酒店、泉州泰禾洲际酒店现已开业，并组队形成海西国际品牌酒店群航母，泰禾旗下的国际品牌酒店已在部分城市初具规模优势。同时，公司为旗下酒店注入令人印象深刻的“中式元素”，以超出客户预期的服务能力扩展了客户服务边界，成为服务当地市场的生力军之一。

2021 年，泰禾酒店积极应对新冠肺炎疫情挑战，以得力的安全保障措施、灵活的经营策略与丰富的产品形态，赢得行业及客户的广泛认可。福州泰禾凯宾斯基酒店荣膺“2021 年度酒店及度假村奖项评选最佳客华酒店”、福州泰禾铂尔曼酒店荣膺“飞猪”年度人气酒店”等众多奖项，客房收入同比远超 2019、2020 年度。随着疫情防控形势的好转和政府对旅游业、酒店业复工复产的大力支持，保住市场主体，保住就业饭碗，是酒店行业做好“六稳”“六保”工作的关键。泰禾酒店集团不仅业绩表现突出，在人员保障方面也贡献了自己的一份力量，疫情期间，泰禾各酒店每月稳岗率高达 95%。

2021 年，泰禾继续探索房地产产业链布局，依托公司高标准的物业服务及酒店管理体系涉足长租公寓市场，打造全新高端公寓品牌“泰禾寓”。公司寻求、建立符合中国市场需求的长租公寓新模式，筑建现代、智能、绿色、健康的高品质生活，将“泰禾寓”打造成为年轻精英人群喜爱的公寓领先品牌和公寓托管行业标杆。厦门湾泰禾寓拥有 240 套公寓，北京大兴泰禾寓首批 400 套公寓，北京公馆首批约 20 套公寓，均已成功开业运营，东莞泰禾新天地项目筹备中。

报告期内，受房地产调控政策持续以及融资环境收紧等因素影响，公司房地产项目推盘节奏放缓，面临较大去化压力，同时由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，导致项目建设周期延长，出现延期交付情况。

目前，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。同时，公司以“复工复产、重塑信心”“保交付、保品质”为第一要务，积极盘活资产，抓销售促回款，改善公司负债结构，力求维护企业利益，增强市场信心，实现公司可持续健康发展。

同时，公司控股股东泰禾投资仍在积极推动引入战略投资者工作，引入战略投资者将有助于优化公司股权结构，帮助公司不断完善公司治理、从而帮助实现公司长远价值，维护公司及股东利益。

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	219,123,942,629.04	216,832,586,290.45	1.06%	224,308,564,981.29
归属于上市公司股东的净资产	10,059,467,925.39	14,648,126,717.01	-31.33%	19,700,203,696.86
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	4,911,127,344.46	3,614,534,476.46	35.87%	23,620,615,287.12
归属于上市公司股东的净利润	-4,013,122,048.58	-4,999,437,812.11	19.73%	466,438,784.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,324,477,157.80	-4,455,638,387.80	2.94%	-401,728,894.74
经营活动产生的现金流量净额	529,130,863.94	-2,948,831,541.31	117.94%	23,614,647,942.29
基本每股收益（元／股）	-1.6124	-2.0087	不适用	0.1874
稀释每股收益（元／股）	-1.6124	-2.0087	不适用	0.1874
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	2.37%

（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	396,778,223.16	265,516,739.77	919,410,996.64	3,329,421,384.89
归属于上市公司股东的净利润	-354,668,817.70	-498,049,509.05	90,526,542.67	-3,250,930,264.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-332,635,728.60	-496,834,351.41	30,841,590.15	-3,525,848,667.57
经营活动产生的现金流量净额	-627,164,784.27	-272,174,105.54	-287,616,606.93	1,716,086,360.68

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）普通股股本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	52,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,228	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

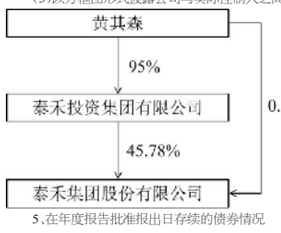
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
泰禾投资集团有限公司	境内非国有法人	45.78%	1,139,424,336	1,139,424,336	质押	1,139,420,000	
					冻结	1,139,424,336	
叶荔	境内自然人	12.05%	300,000,000	300,000,000	质押	299,980,000	
					冻结	300,000,000	
福建智恒达实业有限公司	境内非国有法人	3.56%	88,636,372	88,636,372	质押	88,620,000	
黄敏	境内自然人	1.45%	36,033,862	36,033,862	质押	36,000,000	
					冻结	36,000,000	
江阴惠泽投资有限公司	境内非国有法人	0.46%	11,362,614	11,362,614			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	7,368,521	7,368,521			
蔡炜宇	境内自然人	0.28%	7,084,600	7,084,600			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.25%	6,132,273	6,132,273			
王飞	境内自然人	0.23%	5,760,000	5,760,000			
邵斌	境内自然人	0.19%	4,705,227	4,705,227			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东蔡炜宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,900 股，普通证券账户持有 83,700 股，实际合计持有 7,084,600 股；公司股东王飞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,250,000 股，普通证券账户持有 1,510,000 股，实际合计持有 5,760,000 股；公司股东邵斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,705,227 股，普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,705,227 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

（1）债券基本信息

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
泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)	16 泰禾 02	112394	2016 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	9.06	6.00%
泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(品种二)	16 泰禾 03	112395	2016 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	150,000	7.20%
泰禾集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 泰禾 01	114205	2017 年 08 月 15 日	2020 年 08 月 15 日	81,800	7.50%
泰禾集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）	17 泰禾 02	114219	2017 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 10 日	159,800	7.50%
泰禾集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 泰禾 01	114357	2018 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	150,000	8.50%
泰禾集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	18 泰禾 02	114373	2018 年 09 月 19 日	2020 年 08 月 24 日	150,000	7.50%
2021notes（境外美元债券三年期）	18 泰禾美元债 01	XS1725031105	2018 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 17 日	127,514	7.88%
2023notes（境外美元债券五年期）	18 泰禾美元债 02	XS1750991744	2018 年 01 月 17 日	2023 年 01 月 17 日	143,453.25	8.13%
2021notes（境外美元债券三年期增发）	18 泰禾美元债 03	XS1725031105	2018 年 03 月 06 日	2021 年 01 月 17 日	146,641.1	7.88%
2021notes（境外美元债券三年期增发）	18 泰禾美元债 04	XS1725031105	2018 年 05 月 23 日	2021 年 01 月 17 日	63,757	7.88%
2022notes（境外美元债券三年期）	19 泰禾美元债 01	XS2022228113	2019 年 07 月 10 日	2022 年 07 月 10 日	255,028	15.00%
2020notes-Ⅰ（境外美元债券 364 天第一期）	19 泰禾美元债 02=01	XS2052134140	2019 年 09 月 13 日	2020 年 09 月 11 日	63,757	11.25%
2020notes-Ⅰ（境外美元债券 364 天第一期增发）	19 泰禾美元债 02=02	XS2052134140	2019 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 11 日	63,757	11.25%
2020notes-Ⅱ（境外美元债券 364 天第二期）	19 泰禾美元债 03	XS2090920427	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 10 日	70,451.49	11.00%
2020notes-Ⅱ（境外美元债券 364 天第二期增发）	20 泰禾美元债 01	XS2090920427	2020 年 01 月 06 日	2020 年 12 月 10 日	24,399.8	11.00%
2021notes-Ⅰ（境外美元债券 364 天第一期）	20 泰禾美元债 02	/	2020 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 02 日	31,878.5	11.00%
2021notes-Ⅱ（境外美元债券 364 天第二期）	20 泰禾美元债 03	/	2020 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 22 日	28,690.65	11.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司出现短期流动性紧张，未能完成上述债券的兑付兑息工作。				

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，资信评级机构未出具相关跟踪评级报告，公司主体及公司债券的信用评级结果未调整。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	93.25%	90.75%	2.50%
扣除非经常性损益后净利润	-432,447.72	-445,563.84	不适用
EBITDA 全部债务比	-1.55%	-4.32%	2.77%
利息保障倍数	-0.18	-0.46	不适用

三、重要事项

（一）报告期内，因无法按期兑付部分公司债券本息，公司于 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露《关于“H6 泰禾 02”及“H6 泰禾 03”将无法按期兑付本息的公告》（详见公司 2021-043 号公告）、《关于“H8 泰禾 01”将无法按期兑付本息的公告》（详见公司 2021-061 号公告）。

（二）报告期内，因时任监事长刘枫先生、监事余敦成先生因个人原因申请辞去公司第九届监事监事长、监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，经公司 2021 年 4 月 2 日召开的第九届监事会第九次会议及 2021 年 4 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，黄晓青女士、余春江先生当选为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止（详见公司 2021-018 号、2021-022 号、2021-023 号公告）。

泰禾集团股份有限公司

法定代表人：黄其森

二〇二二年四月三十日

证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团　　公告编号：2022-011 号

泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名（公司董事长黄其森先生因其自身原因而缺席本次会议）。本次会议由公司董事葛勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于由公司董事葛勇先生代行董事长及董事会秘书职责的议案》。

鉴于公司董事长、代行董事会秘书黄其森先生正在协助有关机关调查，不能正常履行董事长及代行董事会秘书职责，为保证公司董事会的正常运作和公司日常经营活动的正常开展，根据黄其森先生的授权及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意，在黄其森先生协助调查期间，由公司董事葛勇先生代为履行公司董事长和董事会秘书职责（葛勇先生联系方式详见附件）。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）会议听取了公司经营管理层提交的《公司 2021 年度总经理工作报告》。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告》及摘要；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》（详见公司 2022-013 号公告）。

（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了《泰禾集团股份有限公司内部控制审计报告书》。

（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。

（十）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司 2022-014 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

董事会审核后认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》（详见公司 2022-015 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十三）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，公司董事沈琳女士、董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》（详见公司 2022-016 号公告），公司董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

（十五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》（详见公司 2022-017 号公告），公司董事葛勇先生为本议案关联董事，本议案回避表决；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。

（十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》（详见公司 2022-018 号公告）；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司董事会审核后认为：

1、对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。

2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

（十七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》（详见公司 2022-019 号公告）。

公司定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年度股东大会。

（十八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》（详见公司 2022-020 号公告）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件

葛勇先生联系方式

联系地址：北京市朝阳区东四环中路 58 号泰禾北京公馆 11 层

联系电话：010-89580885

联系传真：010-89576999

电子邮箱：investors@tahoecn.com

证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团　　公告编号：2022-019 号

泰禾集团股份有限公司
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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2021 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第九届董事会。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日下午 3:00；

网络投票时间为：2022 年 5 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合。

公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 20 日。

7、出席对象：

（1）截至本次会议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、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、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告》及摘要	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
6.00	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》	√
8.00	《关于对外提供财务资助的议案》	√

特别提示：

1、以上议案 1、3-8 已获公司第九届董事会第二十六次会议审议通过；议案 2 至议案 6 已获公司第九届监事会第十五次会议审议通过；以上议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、议案 7 为关联交易议案，公司控股股东泰禾投资集团有限公司及其一致行动人需回避表决；议案 1-6 以及议案 8 为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分一以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 16:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 29 层证券事务中心；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务中心，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件 2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 29 层证券事务中心

联系人：王筱锦

联系电话/传真：010-89580885/010-89576999

邮编：350001

六、授权委托书（附件 2）

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

2、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。

3、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 26 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 26 日上午 9: