证券简称:美凯龙

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于提供财务资助进展的公告

(1、根端公里生类的化水后来起放的青板公司提供财分员助自基础度7,五年类的水冶集和版价有限公司(以下简称"本公告期间")共新增两类对外财务资助,第一类参股的自营商场项目公司新增额合计2,196万元,第三类开业委管商场合作方新增额合计582万元。
2、本公告期间新增的财务资助均在2021年年度股东大会授权额度以内,详情请见公司于2022年3月31日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于公司预计对外提供财务资助公告处公共会是2022,2023

2022 年 3 月 31 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于公司预计对外提供财务资助的公告》(公告编号: 2022-023)。
3、截至 2022 年 12 月 31 日、本集团对合并报表外单位提供财务资助总余额约为 259,231.38 万元,其中未到期的财务资助余额约为 157,360.70 万元,逾期未收回的财务资助余额约为 101,870.68 万元。本集团密切关注财务资助的可回收性,截至 2022 年 12 月 31 日,本集团逾期财务资助已累计计提环账准备 3,928.24 万元,未到期财务资助已累计计提环账准备 2,767.13 万元。4、本集团已对现存的财务资助情况进行了审慎评估,但若未来宏观经济形势发生重大变动,其他相关负面影响传导至零售消费端,或发生其他未预期的重大事项,并对资助对象的业务经营,财务状况、资金状况造成负面影响,本集团仍将可能面临财务资助对象无法按期,足额偿还财务资助款项的风险。提请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项帐述 1,0022年10月21日、公司第四届董事会第五十一次临时会议审议通过《关于制定《红星美凯 龙家尾集团股份有限公司提供财务资助管理制度》的议案》、根据《红星美凯龙家居集团股份有限 公司提供财务资助管理制度》,本公告期间,本集团共新增财务资助事项合计金额为人民币 2,778

対分页句 露筋項目公司 居高场項目公司 场合作方 年日来: 本日来: 本日来: 本日来: 本日来: 本日来: 本日来: 本日来: 本	
南场项目公司 居商场项目公司 场合作方 第四天:共正	
财务资助 第一类:参股的自营 第二类:联营合营家 第三类:开业委管商 第四类:其他	

三家开业姿音间对合作方旋跌 3 毛盲歌, 音扩入民间 382 万九(包括人民间 162 万九的盲影 底州金额)。

2.上述事项审议情况

2022 年5 月20 日,公司召开 2021 年年度股东大会, 审议通过了(关于使用自有资金对外提供财务资助的议案)。本集团将向自营商场合作项目的合作方。合营联营家居商场项目公司以及委管商场项目合作方提供财务资助或往来款项, 在 2022 年年度内计划提供资助额度合计不超过人民币 7亿元。股东大会审议通过该议案后, 接权公司董事会并同意董事会转授权公司管理层在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。
本次财务资助均定2021 年年度股东大会授权额度以内。
3、本集团提供上述财务资助事项是商场正常经营的需要, 推动自营项目的顺利开发以及加强与开业委管商场合作方的关系, 不会影响本集团正常业务开展及资金使用。接受财务资助的对象为参股的自营商场项目公司以及开业委管商场合作方,均与公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定下的关联关系。
上述财务资助事项属于(上海证券交易所股票上市规则)及(上海证券交易所股票上市规则)规定下的关联关系。
上述财务资助的情况。本集团将密切关注被资助对象的日常经营管理, 采取必要的风险控制及保障措施,确保资金安全。

安全。
二、被资助对象的基本情况

一、酸質助对象的基本同玩 (一)被资助对象为参股的自营商场项目公司 公司名称:宁波凯创置业有限公司; 社会信用代码:91330205MA2GWQ9C6P;

在会信用代码: 91330205MA2GWQ9C6P; 法定代表人:严志新; 成立日期: 2020-01-06; 注册资本: 35,000 万元人民币; 注册地址: 浙江省宁波市江北区洪都路 159 号 425 室; 经营范围一般项目: 市场营销策划; 物业管理: 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 住 房租赁; 非居住房地产租赁; 室内装饰装修; (以上不包含投资咨询)(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)。许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

宁波凯创是上海凯珅企业管理有限公司的全资子公司,上海凯珅企业管理有限公司的股东分

	序号	股东名称	持股比例
	1	上海凯鸿实业集团有限公司	49.5%
	2	宁波甬虹企业管理咨询有限公司	40.5%
	3	上海红星美凯龙实业有限公司	10%
		美凯龙实业有限公司是公司的全资子公司。	

注:上海红星美凯龙实业有限公司是公司的全资子公司。 宁波凯创尔属于失信被执行人、不涉及可能影响其偿债能力的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻 结等司法措施。其与公司、公司整股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在 (上海证券交易所股票上市规则)规定的关联关系。 根据浙江耀信会计师事务所有限公司出具的审计报告、截至 2021 年 12 月 31 日,宁波凯创资 产总额 426,901.93 万元,负债总额 429,725.87 万元,净资产-2.823.95 万元,资产负债率为 100.66%。2021 年,其营业收入 0元,净利润—1,142.09 万元。 根据最近一期财务报表(未经审计),截至 2022 年 12 月 31 日,宁波凯创资产总额 387,326.34 万元,负债总额 389,971.06 万元,净资产-2,644.72 万元,资产负债率为 100.68%。2022 年,其营业 收入 0元,净利润—72.27 万元。

收入 0 元,净利润-72.27 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日 1.红星实业对其的财务资助余额为 10,626.77 万元,不存在财务资助 到期后未能及时清偿的情形。 (二)被资助对象为开业委管商场合作方 本公告期间,对三家开业委管商场合作方共新增 3 笔借款,合计人民币 582 万元(包括人民币 162 万元的借款展期金额)。 三、财务资助协议的主要内容 (一)被资助对象为条股的白营商场师日公司

162 万元的借款限期金额)。
三、财务资助协议的主要内容
(一、被贷助对象为参股的自营商场项目公司
红星实业与宁波凯创于 2021 年 5 月签订了(借款合同)(以下简称"最高额借款合同"),约定
红星实业与宁波凯创于 2021 年 5 月签订了(借款合同)(以下简称"最高额借款合同"),约定
红星实业与宁波凯创于 2021 年 5 月签订了(借款合同)(以下简称"最高额借款合同"),约定借款期限变更2022 年 5 月。就原借款合同约定的借款,借款期限自实际放款之日起算一年,借款年利
率 12%。2022 年 5 月,就原借款合同约定的借款,借款期限自实际放款之日起算一年,借款年利
单 12%。2022 年 5 月,就原借款合同约定的借款,借款期限自实下成款之日起第一年,借款年利
单 12%。2022 年 5 月 20 日止,其他当定不变,借款与同之补充协议)。2026 年 10 月 5 日 2021 年 3 月 18 日 签订的借款合同还不达协议
一》,约定将 2020 年 11 月 30 日 2021 年 3 月 18 日 签订的借款合同项下合计
人民币 1.976 万元的借款归属于上述最高额借款合同项下的借款,其借款期限经一变更为自实际放款之日起至 2024 年 5 月 20 日止,其他借款相关单宜均按照最高额借款向同的约定执行。
(二)被按助均常为升业委管商场合作方。(一)被按助对常为并业委管商场合作方签订借款及还款协议、约定了各笔借款的借款金额,借款期限、还款方式及项目管理公司可通过以其代收的委管商场租金等费用中抵扣的方式保障借款回收的权利。相关借款均为无息借款,借款期限在 2-26 个月之间(其中展期期限为 26 个月内)。
四、财务资助风险分析及风险措施
在 2-26 个月之间(其中展期期限为 26 个月内)。
四、财务资助风险分析及风险措施
上述财务资助利金分析及风险措施
上述财务资助对金的经产等企业分及战略发展方向。相关财务资助将证金和资证的基金需求的前提下
实施、不影响日常资金企业常加入。相关的各级股上产经营和财务状态的指示
在实施财务资助过租中,本集团财务资助均等的出产。全整营和财务状况变化、积极防范风险。本集团将报报即日公司资金盈余情团、无分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险。本集团将报报可且公司资金盈余情团、无分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险。本集团的等设量公司,在集团财务资助金额额

R资助的可回收性,本集团逾期财务资助已累计计提坏账准备 3,928.24 万元,未到期财务资助已

务赛助的可回收性,本集团逾期财务资助已累计计提环账准备 3,928.24 万元,未到期财务资助已累计计提环账准备 2,767.13 万元。本集团财务资助逾期未收回余额中: (1)由于部分合作的自营商场项目因工程建设进度未及预期的逾期款项为 50,950.43 万元,本集团未被与合作方签署相关协议时的预期,将借予合作方用于投入工程建设资金产生的对应债权,及时转为对对应土地及家居商场场业的购置款。本集团将通过对项目进度的把控与限进、适时要求自营项目合作方根据协议进行前述转换等方式,持续推进项目建设达达到协议约定的可以转让状态并回收相关资产。; (2)由于资助对象资金周转原因导致本集团未能按期回收财务资助款项的逾期款项为50,920.25 万元。本集团将密切关注资助对象的生产经营和财务状况,加大对相关款项的能收及回收力度,并通过包括对资助对象相关资产的抵押质押、对代收的相关开业委管商场租金等费用进行抵引等在内的多种方式,作为公司实施相关债权回收的增信措施,以保障公司资金安全。根据低重美凯龙家居集团股份有限公司提供财务资助管理制度》,对上上述存在财务资助款项逾期未收回情形的资助对象,在相关款项的回前,本集团不会向相关对象追加提供财务资助。六其他说明

六、其他说明 本集团已对现存的财务资助情况进行了审慎评估,并会对相关款项的可回收性进行持续的跟 本集团已对现存的财务资助情况进行了审慎评估,并会对相关款项的可回收性进行持续的跟进与评估,在判断可回收性进行民期的方式消除逾期情影的存在,而不优先考虑通过重新提供借款或者对原有情款进行展期的方式消除逾期情形。主要原因系在借款逾期的情况下,本集团可通过法律程序随时发起对借款的迫偿,在资助功象出现偿还风险的情况下,该等情况相较于未到期借款,从债权的追偿,用度公司将具有更强的主动权。在不考虑宏观经济形势等外部不可抗力因素出现难以预计的重大负面变动并对资助对象还就能力造成重大负面影响的前提下,本集团认为,除本公告中已提及的财务资助逾期情况及对应预计难以收回的财务资助逾期,本集团其他财务资助款项,可即收性方面不存在重大风险。尽管本集团评估其他财务资助数项资计不存在重大则回收性方面不存在重大风险。尽管本集团评估其他财务资助数项预计不存在重大可回收性风险,但若未来宏观经济形势发生重大变动,或其他相关负面影响传导至零售消费端,或发生其他未预期的重大事项,并对资助对象的业务经营,财务状况,资会状况造成估而影响。本集团价格可能而能财务管助对象方法按期,

象的业务经营、财务状况、资金状况造成负面影响,本集团仍将可能面临财务资助对象无法按期

中信建投证券股份有限公司

2022 年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例: 拟每股派发现金红利人民币 0.27 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

朱施公百中時間。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所审计,中信建投证

经普华永道中天会计师事务所特殊普通合伙)及罗兵威永道会计师事务所审计,中信建投证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)截至2022年末的未分配利润为人民币23,917,253,796.04元。综合考虑公司长远发展和股东利益,2022年度利润分配方案拟为。本公司拟采用现金分红方式以2022年12月31日的股本总数7,756,604,797股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.70元(含税),拟派发现金红利总额为人民币2.004,307,595,170合税),占2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润(不含永续次级债利息)的31,47%,剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。

布的港市兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。 本水利润分配方案经股东大会审议通过后,公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发 现金红利。有关本次权监狱发的股权营记日,具体发放日等事宜,公司将另行公告,如在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动,本公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,

本代利用打能力素同而能之成末大宗申以。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况 公司于 2023 年3月30日召开第二届董事会第五十次会议,审议通过了《关于公司 2022 年度 利润分配方案的议案》,本方案符合《中信建投证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规

方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定、符合公司实际情况、符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害中小股东权益的情形,同

(二)独立董事意见 公司独立董事对《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》发表了独立意见:本次利润分配

并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

定的利润分配政策,该议案尚须提交股东大会审议。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2023-010 号 足额偿还财务资助款项的风险。提请广大投资者注意投资风险。 未来本集团也将持续关注财务资助对象的资信水平和生产经营的变动情况,并针对相关财务 资助款项的逾期风险和可回收性风险履行必要的信息披露义务。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2023年3月31日

证券代码.601828 於四:601828 近星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈达或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

望星美凯龙家店集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议以电子邮件方式于 2023 年 3 月 15 日发出通知和会议材料,并于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人。会议由董事长年建兴主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

—、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》表本结果、同會 13 票 反对 0 票 奉权 0 票

一、申以用过《公口 2022 中皮里中云上门时口/ 表决结果: 同意 13 票、反对 0票,弃权 0票 本议案前须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、审议通过《独立董事 2022 年度还职情况报告》

二、审议通过《独立董事 2022 年度逐职情况报告》 表决结果: 同意 13 票 反对 0票 弃权 0 票 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2022 年度逐职情况报告》。 三、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。 一、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。 一、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 13 票 反对 0票 弃权 0票 本议案尚项推整公司 2022 年年度财务大会审议。 五、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》 表决结果: 同意 13 票 反对 0票 弃权 0票 本议案尚项程安公司 2022 年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》 表决结果: 同意 13 票 反对 0票 弃权 0票 本议案尚项程安公司 2022 年年度股东大会审议。 六、审议通过《公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表》 表决结果: 同意 13 票 反对 0票,弃权 0票 表决结果: 同意 13 票 反对 0票,弃权 0票

七、审议通过《公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》 表决结果:同意 13 票、反对 0 票,弃权 0 票

表决结果、同意13票。反对0票。养权0票。 表对2022年度报告包括A股年报和H股年报、分别根据公司证券上市地上市规则、中国企 公司2022年度报告包括A股年报和H股年报、分别根据公司证券上市地上市规则、中国企 公計准则、国际财务报告准则编制,其中A股年报包在年报全文和摘要两个文件,将与本公告同 日披露.+H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报、业绩公告将与本公告,A股年报同日披露。 本议案的须提交公司2022年度度和分配预索) 同意公司以2022年度和约全1预索) 同意公司以2022年年末息股本4,354,732,673股扣除公司回购专户的股份1,044,800股,即以 4,353,687,873股为基数进行计算。每10股派发现金股利为人民币0.34元(含税,实际派发金额因居 数四会五人可能陷有差异)。即取派发2022年度规企股利为人民币148,025,387,687。(合税)。现 金股利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。 公司2022年度通过集中完价公易方式回购公司股份累计支付资金总额5,003,480.17元(不含 交易费用),视同现金分红。

公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 5,003,480.17 元(不含交易费用).视同现金分红。 上述视派发的 2022 年度现金股利和 2022 年度已实施的回购股份金额合并计算后,本年度现

交易费用),视同现金分红。
上述规派发的 2022 年度现金股利和 2022 年度已实施的回购股份金额合并计算后,本年度现金红利总额合计为 153,028.867.85 元(含税),占归属于上市公司股东净利润的 20.44年;以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币 616.458.432.34 元计,上述公司 2022 年度现金红利总额合于2022 年度现金红利总额合于2022 年度现金红利总额台,2022 年各并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的 20.44年。根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作)的有关规定,结合所处行业特点,发展阶段和自身经营模式。盈机水平、资金需求等因素分项说明如下;本公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报。利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2022 年以来,中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变、经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经常和长远发展的前提下,同时考量公司可持续发展规划。盈利情况、经营规划和资金安排的基础上。制定了较为稳健的分红方案。公司留在未分配利润除保证生产经营工常显产价外,主要用于在建及拓展项目的投资建设。2023 年公司将坚持"经资产"重运营、降杠杆"的业务模式转型、通过重运营深耕一、工线城市巩固市场领先地位、以经资产模式优选合作伙伴在核心城市特别是下沉市场开设新的家居商场,进而为遗覆金全国的全渠道商业网络。公司将会线行降杠杆战路、合理规划安排资本性投入,在保持稳健的财务状况和负债率水平的同时拓宽融资管道,以实现效益最大化。公司将在2022 年年度股东大会级报登记日之前移日召开业绩说明会,就现金分红方案相关事宜予以谈明,有关业绩说明会的具体安排将另行公告通知。表决结果。同意 13 票 反对 0 票,存权 0 票全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。本议条备须报金公司 2022 年年度股东大会审议。详情通公司司日在指定媒体披露的《关于 2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023—657)

酬,董事长、总经理车建兴先生回避表决。 会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事胡晓女士2022年度的薪酬,董事胡晓

会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事陈朝辉先生 2022 年度的薪酬,董事陈

以以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事蒋翔宇先生2022年度的薪酬,董事蒋

期字先生回避表决。
会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了独立董事 LEE、Kwan Hung Eddie(李均雄)
先生 2022 年度的薪酬,独立董事 LEE、Kwan Hung Eddie(李均雄)先生回避表决。
会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了独立董事钱世政先生 2022 年度的薪酬,独立董事钱世政先生回避表决。
会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了独立董事王啸先生 2022 年度的薪酬,独立董事王啸先生回避表决。
会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了独立董事赵崇佚女士 2022 年度的薪酬,独立董事赵崇佚女士回避表决。
会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过了独立董事秦虹女士 2022 年度的薪酬,独立董事秦虹女士回避表决。

以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了离任董事徐宏先生、靖捷先生及期后离任 董事第两6先生, 蔣小忠先生, 车建劳女士, 陈波延女士, 杨光先生 2022 年度的新聞。 查事第两6先生, 蔣小忠先生, 车建劳女士, 陈波廷女士, 杨光先生 2022 年度的新聞。 会议以 13 票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了高级管理人员刘源金先生, 席世昌先生, 邱 结木士 2022 在度的截遇。

詰女士 2022 年度的薪酬。 会议以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了高级管理人员李建宏先生(期后委任董事) 2022 年度的薪酬,董事李建宏先生回避袭决。 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 本议案中涉及董事新创部分尚观提交公司 2022 年年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 表决结果:同意 13 票,反对 0 票, 弃权 0 票 存处如立董事对本记案步寿""同意"的事前认可意贝和独立意见。

表决结果:同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票 全体独立董事对本议案发表了"同意"的事前认可意见和独立意见。 本议案的须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的公告》(公告编号: 2023-059) 十四、审议通过(关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》 根据公司(关联交易管理制度》、董事车建兴先生为本次关联交易的关联董事、关联董事须回 避相关关联交易事项的表决。 表决结果:同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票 全体独立董事对本议案发表了"同意"的事前认可意见和独立意见。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》(公告 编号: 2023-060)。

;;2023-060)。 +五,审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意 13 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 "详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告

: 2023-9001/6 十六、审议通过(关于修订-《江星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案) 表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的(关于修订-《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的

查次台架: 问题 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 注情请见公司同日在君臣媒体披露的《关于修订<红星美凯龙》 公告》(公告编号: 2023-064)。 本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。 十七 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果: 同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 公司 2022 年年度股东大会通知将择日另行披露。 特缺小公士

特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

证券简称,美凯龙 证券代码:601828 编号:2023-057 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安内台远示: 每股派发现金股利人民币 0.034 元(含税,实际派发金额因尾数四舍五人可能略有差异)。

● 本次股息派发的大风的 1000年 7.1 高品、天桥市级支通经产级公司、五八个市的有至开。
● 本次股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为推计算。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称

'公司"、"本公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公

刀泰则下: 根据公司所处行业特点,自身经营模式,盈利水平以及资金支出安排等因素,综合考虑公司长 远发展和投资者利益, 拟以 2022 年年末总股本 4,354,732,673 股扣除公司回购专户的股份 1,044,800 股,即以 4,353,687,873 股为基数进行计算,每10 股源发现金股利人民币,0.34元(含税, 实际派发金额因尾数四舍五人可能略有差异),即拟派发 2022 年度现金股利为人民币

实际派发金额因星数四含五人可能略有差异),即拟派发 2022 年度现金股利为人民币 148.025.387.68 元(含稅)。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份)规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该中度现金分型的相关比例计算。公司 2022 年度过生中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 5.003.480.17 元(不含交易费用),视同现金分红。因此,上述构派发的 2022 年度现金股利和 2022 年度已实施的回购股份金额合并计算后,公 2022 年度现金红的国统会的公司,1 上述和家发的 2022年度现金红利金额合计为 3.028.867.85元(含稅),占归属于上市公司股东将和河的 20.44%;以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币 616.458.432.34 元计,上述公司 2022 年度现金红利总额占 2022年度现金红利总额占 2022年度

述公司 2022 年度现金红利总额占 2022 年合开报表归满丁上印公印取水归除非宝币正规率1777 润的 24.82%。
若在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内,归属于上市公司股东的净利润 748,701,678.14元,累计未分配利润 8.143,261.169.82元,公司 2022 年度却分配的现金红利总额(包括以集中竞价交易方式回购公司 股份的金额)合计为 153,028.867.85元(合税),占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于 30%。根据(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)的有关规定,结合所处 行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素分项说明如下:

行业特点,发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素分项说明如下;
(一)公司所处行业情况及转点
作为国内领先的家居装饰及家具商场运营商,公司主要通过经营和管理自营商场和委管商场,为商户、消费者和合作方提供一站式的服务。自营商场确保实现公司在战略地点的布局及提供
可预测的租金增长。委管商场可以有限的资本开文实现快速扩张。此外、公司还提供包括互联阅家
装 互联网零售等泛家居消费服务等。目前、公司是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆
盖面最广阔的全国性家居装饰及家具局场运营商。2022年,就零售额而言,公司占中国连锁家居
装饰及家具商场行业(包括连锁及非连锁)的市场份额为8.4%。在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。

装饰及家具商场行业的市场份额为 19.0%,占家居装饰及家具商场行业(包括连锁及非连销)的市场份额为 8.4%。在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
公司持续以"建设温馨和馆家园、提升消费和居家生活品位"为己任。遵循"市场化经营",商场任管理"的经营管理模式。为消费者提供更好、更专业的服务,巩固市场领导地位,巩固"红星美凯龙"品牌在消费者心目中的家居生活专家地位,以建成中国最领先的、竞专业的"家居装饰及家具行业全项道平台简"为企业的发展目标。公司以自持核心商业物业构筑强大护城河,以经资产委管核式助力下汽市场快速透透,同时村台市的"溺客港流量人口,以"一步式"家装实现家荣家居一体化消费。此外,公司依托强大约的新能力及数字化运营能力,持续推进线上线下一体化新零售模式。公司正处于稳步发展阶段,积极推进各项业务提质增效和转型升级,在制定 2022 年度利润分配方案时,充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。
(三)公司盈利水平及资金需求
2022 年,公司实现营业收入 14 138.319.840.14 元,归属于上市公司股东的净利润为748.701.678.14 元。 2023 年应司将努力推动业务布局转型升级、实现多样化经营、提高市场竞争力,促进股东价值最大化。2023 年应司将继续开拓家居家装一体化、线上线下一体化、因此、公司2023 年经营发展强型力的资金支持。
(四)公司现金分红水平较低的原因本公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2022 年以来,中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变、经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金全维的基础上、制定了较分稳健的分量方案。
(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况公司可持续大户和消除保证生产经营工度证券上的,主要用于在建及拓展项目的投资建设。2023 年公司将公社利润的确切用途以及预计收益情况。公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况。公司将全线内能和优先,以经资产模式优选合作伙伴在核心城市特别是下沉市场开设新的家居商场,进而打造覆盖全国的全界通常外,直运省全线的作业、以及资产模式优选合作伙伴在核心城市特别是下沉市场开设新的家居商场,进而打造覆盖全国的全集组价。公司接入股行资格等水平的同时拓宽融资管道,以实现效益最大化。三、公司履行的决策程序、重运者、以实现效益最大化。三、公司履行的决策程序、重运者、以实现效益最大化。三、公司履行的决量程序,重运者次均有限,其实现实结论。

健的财务状况和负债率水平的同时拓宽融资管道,以实现效益最大化。 三、公司履行的决策程序 1.董事会会议的召开,审议和表决情况 本公司于 2023 年 3 月 30日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利 润分配预察》,同意本次润润分配方案并同意将该方案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。 2.独立董事意见 本公司全体独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求, 与公司规模、发展阶段和经营能力相适应。在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资 金安排的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求、符合股东的整体利益和长期利益,重视对公司 股东的合理投资回报。该预案相关决策程序明确,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,并发表 同意的独立意见。

本公司监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应 决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

13、TH大风险能不 本次利润分配方案根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素,综合考虑公司长远发展和投资者利益,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 除业产生

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2023年3月31日

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 公司 2022 年度计提资产减值准备的公告

所(膜票上市规则)及(公司章程)相关规定,上述议案无需提交股东大会审议。
— 计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年))、《企业会计准则第 8 号—
资产减值》以及公司执行的会计应策的相关规定。公司及纳入合并范围的于公司(简称"本集团")
以预期信用损失为基础。对以搜索成本计量的金融资产,以公允价值计量且某变动计人其他综合收益的债务工具投资和合同资产计提相应的或值准备。对于固定资产、无形资产等非流动资产。本集团在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资产。本集团在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资产以及企业合并形成的商誉、公司在资产债债表日进行减值测试、估计资产的可回收金额。
本集团 2022 年度计提各类资产减值准备人民币 13,255,103.44 元、核销各类资产减值准备人民币 15,540,187.49 元、其中等间条资产等值值准备人民币 13,255,103.44 元、核销各类资产减值准备人民币 15,256,103.44 元、核销各类资产减值准备人民币 162,146,771.50 元。减值准备科目变动将减少本集团 2022 年度合并报表利润总额人民币 960,033,997.90 元。具体情况如下:

项目	本年计提金额	本年转回金额
应收账款减值准备	238,938,699.40	-
其他应收款减值准备	37,658,560.47	13,000,000.00
长期应收款减值准备	704,231.80	11,003.44
合同资产减值准备	79,783,609.70	-
其他流动资产减值准备	69,083.69	90,000.00
一年内到期的非流动资产=减值准备	1,133,291.60	154,100.00
其他非流动资产减值准备	615,001,624.68	-
合计	973,289,101.34	13,255,103.44
二、计提资产减值准备的原因和计	提情况	

一、订定贸广城国准备的原因和订货信仍 (一) 以排金成本计量的金融资产及合同资产减值准备 根据(企业会计准则)及公司会计政策。公司以预期信用损失为基础,按照原实际利率折现的、 各合同应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间的差额,对应收账款、其他应收款、长 收款、合同资产、其他流动资产、一年内到期的非流动资产以及其他非流动资产中以摊余成本 根据合同应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的金额、邓丛吹账歌、其他必必歌、宋明应收款、合同资产、其他流动资产。一年内到期的非流动资产以及其他非流动资产中以排余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。通过上述分析和减值测试、2022 年度计提应收账款减值准备、其他应收款减值准备、长期应收款减值准备、合同资产减值准备、是他流动资产或值准备、大用的非流动资产以及其他非流动资产或值准备分别为人民币 28,8569.40元、人民币 74,231.80元、人民币 79,783,609.70元、人民币 69,083.69元、人民币 13,508,560.47元、人民币 704,231.80元、人民币 79,783,609.70元、人民币 69,083.69元、人民币 11,1003.20日、2022 年度转回其他应收款或值准备、长期应收款减值准备、其他流动资产减值准备及一年内到期的非流动资产减值准备分别为人民币 13,000,000.00元、人民币 11,100.00元。2022 年度核饲应收账款或值准备。其他应收款或值准备、经期应收款或值准备、持同资产或值准备、经知依款或值准备、经知收款或值准备、每日资产或值准备、经知依流动资产或值准备、经知收款或值准备、分别为人民币 12,773,950.56元、人民币 60,429,894.65

人民币 8,000,000.00 元、人民币 14,942,926.29 元、人民币 12,000,000.00 元及人民币 元、人民市 8,000,000.00 元、人民川 14,742,720.27 元、人民川 14,000,000.00 元。 (二) 其他非流动资产其他减值准备 根据(企业会计准则第 8 号—资产减值)规定,公司在资产负债表日判断资产是否存在可能 发生的减值迹象。对于资产存在减值迹象的,公司估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金 额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回 金额,减让30金额确认为资产减值损失,计人当期损益。同时计提相应的资产减值准备。综上4次分析和减值测试,公司其他非流动资产科目下购人的一项土地整理相关收益权以及一项工程项目投入进行了评估,2022年分别计提减值准备人民币 421,479,743.50 元和人民币 153,349,515.11 元。

人进行了评估, 2012 年分别时提級II 健康 (社), 49, 43.30 元和人民市 153,349,315.11 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 2022 年度共计提上述各类资产减值准备人民币 973,289,101.34 元, 转回及核销各类资产减值 准备人民币 175,401,874.94 元, 其中转回各类资产减值准备人民币 13,255,103.44 元, 核销各类资 产减值准备人民币 162,146,771.50 元, 减值准备科目变动减少公司 2022 年度合并报表利润总额人 民币 960,033,997.90 元。 四, 董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性

决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

原则,公允地反映了公司资产状况,符合公司实际情况。

原则、公为地反映了公司资产状况、符合公司实际情况。 五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见 公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备、符合公司的实际情况和相关政策规定,公司董 事会就该事项的决策程序符合相关法律,法规和《公司章程》等规定,计提上还资产减值准备能够 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。同意本次计提资产减值准备。 六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为:本次计提资产减值准备的独立意见 定、能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同 意本次计提资产减值准备的议案。 七、审计委员会意见 公司审计委员会意见 公司审计委员会是是

八、奋登义针 (一)第四届董事会第十三次会议决议 (二)第四届监事会第十三次会议决议 (三)独立董事的独立意见 (四)第四届董事会审计委员会决议

♥ル公□。 T見美凯龙家居集团股份有限公司董事会

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于修订《红星美凯龙家居集团

股份有限公司章程》的公告 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 准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董 事会第十二次会议。审议通过了《关于修订·公星美凯龙家居集团股份有限公司章程的议案》,同 意对红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)中的相应条款进行修订。

具体情况如下: 关于修订《公司章程》 为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录三所载核心股东保障水平的要求,并结合 公司实际情况,进一步完善公司的法人治理制度,拟对《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 部分条款进行修订。具体修订情况如下: 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 修订内容一览表

修订前的章程条款 修订后的章程条款 第四十二条公司可以依据国务院证券监管机构与境外证券监管机构达成的谅解,协议,将境外上市外资股股东名而正本存放在境外,并委托境外代理机构管理。公司应当将设外上市外资股股东名册。 并美奢港联交所挂牌上市的股份持有人的股东名册正本部份存放在客 第四十二条公司可以依据国务院证券监管机构与境外证 券监管组粒还的资源。 約2、每境外上市外按股股东名 册正本存款证明,,非本注域外代理机构管理。 公司应当转场外上市外股股股东名册中,有关香港联交 所挂牌上市的股份持有人仍股东名册中。在关资港联交 海、副本备置于公司任所;安安在的城外代理机构应当届 本方准。 股东名册香港分册必须可供股东查阅,但可容许公司按与 役公司条例(香港法例第 622 章)第 632 条等同的条款暂信 办理股东登记手续。

五十三条 公司普通股股东享有下列权利:
) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利分配;
二)参加或者委派股东代理人参加股东会议,并行使表决 分配; 1参加或者委派股东代理人参加股东会议, 并行使表达 C; 三)对公司的业务经营活动进行监督管理,提出建议或者

质询; (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让股份; (五)依照本章程的规定获得有关信息,包括: 1.在缴付成本费用后得到本章程副本; ; [)对公司的业务经营活动进行监督管理,提出建议或者 询;)依照法律、行政法规及本章程的规定转让股份; 有权供股东免费查阅和在股东缴付合理费用后复印: (1)所有股东的名册副本;

2.有权查阅和在缴付合理费用后复印: (1)所有股东的名册副本; (2)公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资 料,包括:

(2)股东会议的会议记录; (3)董事会及监事会会议决议剧本; (4)公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资 料,包括:)现在及以前的姓名、别名;))主要地址(住所); (a)现在及以前的姓名、别名; (b)主要地址(住所); (c)国籍; (d)专职及其他全部兼职的职业、职务;)国籍;)专职及其他全部兼职的职业、职务;)身份证明文件及其号码。

要来公司販购其股份;
(//)旅(公司法)成其他法律,行政法规规定,对描写公司,从第一次的是,对的公司合并,分立决议持异议的股东,自然直接电路,在一个人,由人民法院提起诉讼、主张相关权利。
(//)旅(公司法)或其他法律,行政法规规定,对描写公司, //)旅(公司法)或其他法律,行政法规规定,对描写公司, //)旅(公司法)或其他法律,行政法规规定,对描写公司, //)旅(公司法)或其他法律,行政法规规定,对描写公司, //) 发本章程所赋予的其他权利。 :权利; 、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则

(内)治療、行政法規、部门規章、公司股票上市地上市規則 及本章程所試予的法他权利。 第六十七条公司召开股末大会、召集人应当在年度股 方大会召开不少于二十个营业日前以公告方式適知各股方 新財股末大企应当于会以召开不少于十个营业。且不 于十五日前以公告方式適知各股东。 公司在计算上还裁给房限时,不应当包括公告当日及 第六十七条公司召开股东大会,召集人应当在年度股东 大会召开不少于二十个营业日前以公告方式通知各股东, 品财股大会应当于会议召开不少于十个营业日,且不少 十一五日前以公告方式通知名股东。 >司在计算上连起始期限时,不应当包括公告当日及会 (证件)以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下, 证券买卖的日子。 召开当日。本章程中的营业日是指香港联交所开市 证券买卖的日子。

行证券头卖的日子。 郭七十六条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身 证或其他能够表明其多份的有效证件或证明、股票账 卡、委托代理他人出席会议的,应出示本人有效多价 住人股东应由选定代表人或者选定代表人委托的代理。 起席会议,视步走人亲自出席。法定代表人出席会议的 应出示本人身份证,能证明其具有选定代表人资格的有经 证明,委托代理人出席会议的,代理人应出本本人身份 证证,签大股票单位的法定代表人依法出具的书面授权委并 步。 1、1八架1人取床来自出施之以的,应由小平尺对的 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户 ;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 ,股东段权参托书。 人股东庭由选定代表人或者法定代表人参托的代理人 作金统。土地企业与人身外近

书。 结算公司须有权委任代表出席公司的股东大会及债权 会议,而这些代表或公司代表须享有等同其他股东享 的法定权利,包括发言及投票的权利。

一百六十四条公司董事、监事、总经理和其他高级管理、第一百六十四条公司董事、监事、总经理和其他高级管 员、直接成者间接与公司已订立的成者计划中的合同,人员、直接或者间接与公司已订立的成者计划中的合同 易、发挥有重要利害关系的(公司董事、监事、总经理、号及"操有重要利害关审的(公司董事、监事、总经 其他高级管理人员的聘任合同除外)。不论有关事项在 和其他高级管理人员的聘任合同除外,不论有关事项。 常情况下是各需要重争会批和同意,均应当至长内商、革帝情况下是各需要基本会批准同意。均应当尽快向

事会披露其利害关系的性质和程度。 董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。 不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行位 表决权并回避表决。该事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行,董事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行,董事会会议所性决议领经无关联 系董事出席即可举行,董事会会议所性决议领经无关联 孤事由品部(中等行,孤事尝尝以所作民以鸡恶无大跌,新孤事品原则中华行,孤事尝言以所作民以鸡恶无大 茶庙事过半教通过。出席董事会的丹天联关系董事人,关系董可兰 教授,出席董事会的天族关系董事 不足三人的,应将该事项撤交上市公司股东大会审议 上市规则刚荣王士 1或香港联交所推准的例外情况外,除上市规则和荣王士 或香港联交所准他的例外情况

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

日以书面方式发出会议通知。于 2023 年 3 月 30 日在公司总郡会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名;实际出席董事 13 名,其中现场出席的董事 4 名,以电话方式出席的董事 9 名(于仲福副董事长、张沁董事、张薇董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、周成跃董 (十四)关于公司 2023 年风险管理政策的议案 表决结果。13 票同意 0 票反对 0 票弃权,本议案获得通过。 (十五)关于公司 2023 年反疣钱工作计划的议案 表决结果。13 票同意 0 票反对 0 票弃权,本议案获得通过。 (十二)关于维纳公司基本的议案 表供给来:13 票同意.0 票反对.0 票弁权.本以条款得通过。 (十六)关于增补公司董事的议案。 表决结果:13 票同意.0 票反对.0 票弃权.本议案获得通过。同意提请股东大会审议关于选举 李岷先生与闫小雷先生担任公司非执行董事的议案。李岷先生与闫小雷先生的简历详见附件。本 议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易。

业硕士学位,具有经济师资格。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在付 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

事、张峥董事和吴溪董事)。 本次会议由董事长王常青先生主持、公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表 块情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及(中信建投证券股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于《公司经营管理层 2022 年度经营情况报告》的议案 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 (二)关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 (三)关于《公司 2022 年度推立非执行董事述职报告》的议案 表决结果、13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。 (十七)关于调整对外投资事项的议案 表决结果:13 票同意:0票反对:0票弃权,本议案获得通过。 块结果:13票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会作为非

表决结果:13 票同意.0 票反对.0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会作为非表决事项审阅。
(四)关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案表决结果:13 票同意.0 票反对.0 票弃权,本议案获得通过。
(五)关于公司 2022 年度财务决算方案的议案表决结果:13 票同意.0 票反对.0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。(六)关于公司 2022 年度对解分配方案的议案表决结果:13 票同意.0 票反对.0 票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。(六)关于公司 2022 年度利润分配方案的议案表决结果:13 票同意.0 票反对.0 票弃权,本议案获得通过。会议同意根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》(公开等任证券的股本自以股本人的发展实现等行为计划。(公司在100年间以下2015年) 特此公告。 附件 1: 李岷先生简历 附件 2: 闫小雷先生简历 中信建投证券股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日

表兴结果:13票同意:0票反对,0票弃权,本以条获得通过。
会议同意相据中华人民共和国公司法/中华人民共和国证券法》(金融企业财务规则)(公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法)及(公司章程)等相关规定,2022年度公司净利润积按如下顺序进行分配:
按照净利润的10%提取法定公积金人民币657,063,115.88元;按照净利润的10%提取交易风险准备金人民币657,063,115.88元;按照净利润的10%提取交易风险准备金人民币657,063,115.88元;接取冷利润的10%提取交易风险准备金人民币657,063,115.88元;接取冷率润润的10%是取及除租备金人民币16,7063,115.88元;提取资产管理大集合业务风险准备金人民币16,897,104.75元。综合考虑公司长远发展和股东相差。2022年度利润分配方案拟为:公司拟采用现金分红方式,以2022年12月31日的股本总数7,756,694,797股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币16,20,20定年度各分报表对原产的净利润(不含未续次数债利息)的31,47%、剩余未分配利润结转以后年度分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,具体调整情况另行公告。现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东交合工设施,在通常经济股份股东交行。港币实际派发金额按照有议到市本次利润分配议案的股东大会百开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。本议奖需的需量交易所对各股东交合、港币实际派发金额按照有议到市本次利润分配议率的股东大会百段。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司按露易网站按露。

表决结果:5 票同意,0 票应分之下除证计分类 (二)关于(公司内部审计)202 年工作情况和2023年工作计划)的议案 表决结果:5 票同意,0 票应对,0 票券权,本议案获得通过。 表决结果:5 票同意,0 票应对,0 票券权,本议案获得通过。 (三)关于公司 2022年度财务决算方案的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票春权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。(四)关于公司 2022 年度利润分配方案的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票券权,本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。监事会认为,本次和润分配方案遵守了相关进律,法规,规范性文件和(公司章程)等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,符合公司持续健康发展的需要。(五)关于公司 2022 年年度报告的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票寿权,本议案获得通过。公司 2022 年年度报告包括 A 股 2022 年年度报告接受,私股 2022 年年度报告会文,H 股截至 2022 年12 月 31 日止年度业绩公告和制 股 2022 年年度报告责任惠则及相应证券交易所上市规则编制。其中,A 股 2022 年年度报告合义。4 比股截至 2022 年12 月 31 日止年度业绩公告和则编制。其中,A 股 2022 年年度报告由和 股 2022 年年度报告治准则及相应证券交易所上市规则编制。其中,A 股 2022 年年度报告的编制,审议程序符合相关法律,法规,规范性文件和(公司章程)等内部制度规定,内容和格式符合监管机构和证券交易所的要求,能够真实,准确、完整、客观的反映公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项;对该报告无异议,且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为(大)关于《公司 2022 年度风险报告的论案表决结果:5票同意,0票反对,0票寿权,本议案获得通过。(人)关于《公司 2022 年度反战我工作报告》的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票寿权,本议案获得通过。(人)关于《公司 2022 年度反战我工作报告》的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票寿权,本议案获得通过。(人)关于《公司 2022 年度与成都工作报告》的议案表决结果:5票同意,0票反对,0票寿权,本议案获得通过。(人)关于《公司 2022 年度内部区部间外报告》的议案表决结果:5票同意。0票反对,0票寿权,本议案获得通过。(人)关于《公司 2022 年度内部区部间评价报告》的议案表决。

(九)关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

表决结末;3·示问成为,0·示成为,0·亦亦介人,1·中从《外语通》,(十一) (十)关于(公司 2022 年度社会责任暨环境,社会及管治(ESG)报告)的议案 表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 (十一)关于(公司 2023 年反沈载(工作)划)的议案 表决结果;5 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 (√二)《关于操制》九二四零表次将。 (十二)关于增补公司监事的议案 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,同意提请股东大会审议关于选举董 洪福先生担任公司监事的议案。董洪福先生简历详见附件。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。 附件:董洪福先生简历 中信建投证券股份有限公司监事会 2023年3月30日 附件: 董洪福先生简历

董洪福先生自中国社会科学院研究生院取得金融学专业博士学位,具有高级经济师资格。 证券简称,中信建投

中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

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,准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开传 中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五十次会议于2023年3月15

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第五十次会议决议公告

公告编号: 临 2023-008 号

证券简称:中信建投

汉仪案。 (三)监事会的召开、审议和表决情况及意见 公司于2023年3月30日召开第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2022年 均润分配方案的议案》。监事会认为,本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和 司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,符合公司 Extension Expression 国会支沙切会 《公可草柱》等内部制度相大规定, 持续健康发展的需要,同意该议案。 以。 A 股 2022 年年度报告摘要及全文、H 股截至 2022 年 12 月 31 日止年度业绩公告与本公告同 日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。 (八)美子公司 2022 年度 网险报告》的议案 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 三、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。 (九)关于《公司 2022 年度合规报告》的议案 表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。 言建投证券股份有限公司董事会

表决结果:13票同意.0票反对.0票弃权.本议案获得通过。
(十)关于《公司 2022 年度反洗钱工作报告》的议案
表决结果:13票同意.0票反对.0票弃权.本议案获得通过。
(十一)关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:13票同意.0.票反对.0票弃权.本议案获得通过。
公司独立董事对读事项发表了同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有股公司披露易网站披露。
(十二)关于《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》的议案表决结果:13票同意.0票反对.0票弃权.本议案获得通过。
《公司 2022 年度社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告》与本公告同日在上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站披露。
(十三)关于《公司 2022 年度信息技术管理专项报告》的议案表决结果:13票同意.0票反对.0票弃权,本议案获得通过。

证券简称:中信建投 公告编号: 临 2023-009 号 中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

李岷先生简加 李岷先生,1976年9月生。李岷先生自2021年2月至今任职于北京金融控股集团有限公司, 现担任北京金融控股集团有限公司副总经理,兼任北京金融大数据有限公司董事长。 李岷先生曾任中国工商银行股份有限公司个人金融业多部理财产品销售管理处副处长,私人 银行商专宽团队部副总经理,华夏银行股份有限公司个人业务部剧总经理。资产管理部总经理 (主持工作)、资产管理部总经理,制行长,还曾兼任华夏理财有限责任公司筹备组组长,董事长。 李岷先生自山西财经大学取得国际金融专业学士学位,自中国农业大学取得农业经济管理专 业和一学位,且看经济临路查数

闫小雷先生,1975年7月生。 闫小雷先生自 2020年7月至今任职于北京金融控股集团有限公

日小面元生、1975年7月生。日小面元生自 2020年7月至学注职了元泉壶融经股桌由有限公司,现担任注京金融经股集团有限公司董事长、北京金腔资本有限公司董事、投票有限公司董事、出京汽车股份有限公司董事。目小電先生曾任北京汽车股份有限公司董事会秘书、北京汽车集团有限公司证券与金融总监。近三年来、目小電先生曾任北京汽车股份有限公司香港联交所上市公司董事、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(上交所上市公司)董事、港市工会新能源科技股份有限公司(上交所上市公司)董

申。 同小雷先生自青岛大学取得管理信息系统专业工学学士学位、自北方交通大学(现北京交通 大学)取得企业管理专业管理学硕士学位、自财政部财政科学研究所(现中国财政科学研究院)取 得会计学专业管理学博士学位,具有正高级经济师职称,持有中国注册会计师、特许金融分析师

一、监事会会议召升情况 中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二十七次会议于 2023 年 3 月 15 日以书面方式发出会议通知,于 2023 年 3 月 30 日在公司总都会议中心以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席监事 5 名;实际出席监事 5 名,其中现场出席的监事 3 名,以电话方式出席的监事 2 名(艾波监事和王晓光监事)。 本次会议由公司监事会主席周窦子先生主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规,股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》 (以下简称(公司章程》)、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 " 监察会会讨审讨结论

(一)关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

、监事会会议审议情况

信建投证券股份有限公司董事会