证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 2023 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	1,107,751,055.79	-3.11
归属于上市公司股东的净利润	41,665,109.13	-43.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,356,583.10	1,623.88
经营活动产生的现金流量净额	-313,151,954.49	不适用
基本每股收益(元/股)	0.030	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.030	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	0.912	减少 0.722 个百分点

	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	7,024,434,980.85	7,217,776,679.72	-2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	4,590,827,607.36	4,547,032,823.64	0.96

(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	说明
非流动资产处置损益	-36,565.20	
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	12,728,337.37	
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		
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	-133,744.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,133,272.56	
少数股东权益影响额(税后)	116,229.07	
合计	11,308,526.02	

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

(二) 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	-43.22	主要系公司上年同期处置仪电工程股权所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,623.88	主要系公司上年同期计提信用减值所致

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

报告期末普通股股东总数	105,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
上海仪电电子(集团)有限公司	国有法人	383,337,947	28.03	0	无
云赛信息(集团)有限公司	国有法人	88,948,065	6.50	0	无
姚玮俊	境内自然人	7,253,871	0.53	0	无
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	4,838,246	0.35	0	无
程欣武	境内自然人	4,651,249	0.34	0	无
WATTSBURG CO.LTD.	境外法人	4,400,558	0.32	0	无
谢敏	境内自然人	4,400,000	0.32	0	无
中国银行股份有限公司-华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	其他	4,179,300	0.31	0	无
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	4,064,822	0.30	0	无
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	境外法人	3,850,200	0.28	0	无
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		
上海仪电电子(集团)有限公司	383,337,947	人民币普通股	383,337,947		
云赛信息(集团)有限公司	88,948,065	人民币普通股	88,948,065		
姚玮俊	7,253,871	人民币普通股	7,253,871		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,838,246	境内上市外资股	4,838,246		
程欣武	4,651,249	人民币普通股	4,651,249		
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558		
谢敏	4,400,000	人民币普通股	4,400,000		
中国银行股份有限公司-华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金	4,179,300	人民币普通股	4,179,300		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,064,822	境内上市外资股	4,064,822		
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	3,850,200	人民币普通股	3,850,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海仪电(集团)有限公司持有上海仪电电子(集团)有限公司 100%股份,持有云赛信息(集团)有限公司 100%股份,为关联法人。公司未发现其他股东存在关联关系或一致行动的情况。				
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)	姚玮俊通过普通证券账户持有 360,000 股,通过信用证券账户持有 6,893,871 股;程欣武通过普通证券账户持有 29,272 股,通过信用证券账户持有 4,621,977 股。				

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:云赛智联股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,395,797,365.44	3,772,950,024.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,825,799.54	32,297,657.51
应收账款	847,020,412.18	827,817,865.37
应收款项融资	20,537,257.73	19,689,917.51
预付款项	147,130,378.83	128,887,157.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,485,049.69	47,776,456.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,163,526,852.06	1,129,163,314.36
合同资产	111,426,420.49	93,081,489.67
持有待售资产	121,881,272.26	121,881,272.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,574,125.36	12,425,932.39
流动资产合计	5,937,204,933.58	6,185,971,087.58
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	87,993,476.70	87,775,237.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	912,500.00	912,500.00
投资性房地产	9,894,088.18	10,048,038.05
固定资产	539,340,294.50	185,847,493.87
在建工程	117,369,853.30	414,327,498.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,996,602.07	77,221,640.57
无形资产	20,255,411.46	21,276,106.58
开发支出		
商誉	220,858,702.66	220,858,702.66
长期待摊费用	11,237,871.74	13,538,375.17
递延所得税资产	12,371,246.66	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,230,047.27	1,031,805,592.14
资产总计	7,024,434,980.85	7,217,776,679.72
流动负债:		
短期借款	8,015,489.74	7,500,395.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	117,223,722.63	61,203,938.24
应付账款	815,560,413.17	806,081,025.90
预收款项	4,556,772.17	4,982,463.29
合同负债	776,340,989.03	985,492,809.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,852,887.00	61,243,661.01
应交税费	32,639,104.34	60,978,082.95
其他应付款	172,566,589.03	178,645,540.81
其中:应付利息		
应付股利		2,622,252.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,680,759.42	31,095,827.81
其他流动负债	17,466,866.41	25,797,124.57
流动负债合计	1,999,903,592.94	2,223,020,870.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	174,641,104.04	187,929,421.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,557,347.49	62,722,635.00
长期应付款		4,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,745,558.22	8,029,301.52
递延所得税负债	11,615,584.78	1,359,800.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,559,594.53	264,741,157.95
负债合计	2,252,463,187.47	2,487,762,027.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,367,673,455.00	1,367,673,455.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,487,686,560.59	1,487,686,560.59
减:库存股		
其他综合收益	90,932.65	158,684.15
专项储备		
盈余公积	409,308,804.85	409,302,537.68
一般风险准备		
未分配利润	1,326,067,854.27	1,282,211,586.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,590,827,607.36	4,547,032,823.64
少数股东权益	181,144,186.02	182,981,828.12
所有者权益(或股东权益)合计	4,771,971,793.38	4,730,014,651.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,024,434,980.85	7,217,776,679.72

公司负责人:黄金刚　　主管会计工作负责人:翁峻青　　会计机构负责人:唐青

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:云赛智联股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,107,751,055.79	1,143,282,255.91
其中:营业收入	1,107,751,055.79	1,143,282,255.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,686,040.75	1,120,528,254.72
其中:营业成本	897,752,776.67	924,832,990.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,816,937.59	2,387,109.97
销售费用	61,011,927.51	56,166,498.75
管理费用	65,544,787.82	62,809,253.05
研发费用	66,663,981.13	90,941,330.41
财务费用	-31,104,369.97	-16,608,927.64
其中:利息费用	1,115,327.56	1,228,281.94
利息收入	-32,588,329.44	18,145,453.50
加:其他收益	6,145,935.44	2,890,245.08
投资收益(损失以“-”号填列)	-82,604.33	87,791,799.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-82,604.33	-3,476,851.88
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)		887,499.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	8,567,666.71	-11,930,840.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-415,522.67	-135,815.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-41,145.20	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,239,344.99	102,256,889.93
加:营业外收入	7,093,820.82	712,785.63
减:营业外支出	231,185.33	550,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,101,980.48	102,419,675.56
减:所得税费用	6,581,942.70	30,851,247.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,520,037.78	71,568,428.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,520,037.78	71,568,428.11
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)	41,665,109.13	73,383,172.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,145,071.35	-1,814,744.74
六、其他综合收益的税后净额	-67,751.50	-25,866.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,751.50	-25,866.26
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	-67,751.50	-25,866.26
(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	-67,751.50	-25,866.26
(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	39,452,286.28	71,542,561.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	41,597,357.63	73,357,306.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,145,071.35	-1,814,744.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.030	0.054
(二)稀释每股收益(元/股)	0.030	0.054

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:黄金刚　　主管会计工作负责人:翁峻青　　会计机构负责人:唐青

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:云赛智联股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	970,264,741.11	849,014,150.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	737,891.57	180,232.52
收到其他与经营活动有关的现金	73,863,470.08	76,118,832.69
经营活动现金流入小计	1,044,866,102.76	925,313,215.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,319,304.45	1,050,200,688.60
客户贷款及垫款净增加额	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	
支付原保险合同赔付款项的现金	-	
拆出资金净增加额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付保单红利的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	192,719,068.25	174,108,989.03
支付的各项税费	50,080,400.18	47,398,628.13
支付其他与经营活动有关的现金	86,899,284.37	89,773,182.27
经营活动现金流出小计	1,358,018,057.25	1,361,481,488.03
经营活动产生的现金流量净额	-313,151,954.49	-436,168,272.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,855.26
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,845.67	289.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,261,516.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,845.67	158,282,661.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,960,917.76	67,749,928.17
投资支付的现金	250,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	258,960,917.76	67,749,928.17
投资活动产生的现金流量净额	-258,775,072.09	90,532,733.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000.00
取得借款收到的现金	6,913,842.00	33,076,762.08
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	6,913,842.00	33,176,762.08
偿还债务支付的现金	19,572,849.67	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,654,101.88	6,919,771.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,622,252.41	5,888,855.02
支付其他与筹资活动有关的现金	11,712,148.15	7,692,692.62
筹资活动现金流出小计	34,939,099.70	14,612,464.17
筹资活动产生的现金流量净额	-28,025,257.70	18,564,297.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,909.73	-23,177.40
五、现金及现金等价物净增加额	-600,121,194.01	-327,094,418.43
加:期初现金及现金等价物余额	2,390,322,074.93	2,251,089,994.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,790,200,880.92	1,923,995,576.38

公司负责人:黄金刚　　主管会计工作负责人:翁峻青　　会计机构负责人:唐青

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释,并根据该解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023 年年初财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,772,950,024.59	3,772,950,024.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	32,297,657.51	32,297,657.51	
应收账款	827,817,865.37	827,817,865.37	
应收款项融资	19,689,917.51	19,689,917.51	
预付款项	128,887,157.26	128,887,157.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	47,776,456.66	47,776,456.66	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,129,163,314.36	1,129,163,314.36	
合同资产	93,081,489.67	93,081,489.67	
持有待售资产	121,881,272.26	121,881,272.26	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,425,932.39	12,425,932.39	
流动资产合计	6,185,971,087.58	6,185,971,087.58	
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	87,775,237.11	87,775,237.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	912,500.00	912,500.00	
投资性房地产	10,048,038.05	10,048,038.05	
固定资产	185,847,493.87	185,847,493.87	
在建工程	414,327,498.13	414,327,498.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	77,221,640.57	77,221,640.57	
无形资产	21,276,106.58	21,276,106.58	
开发支出			
商誉	220,858,702.66	220,858,702.66	
长期待摊费用	13,538,375.17	13,538,375.17	
递延所得税资产		13,677,790.20	13,677,790.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,031,805,592.14	1,045,483,382.34	13,677,790.20
资产总计	7,217,776,679.72	7,231,454,469.92	13,677,790.20
流动负债:			
短期借款	7,500,395.83	7,500,395.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,203,938.24	61,203,938.24	
应付账款	806,081,025.90	806,081,025.90	
预收款项	4,982,463.29	4,982,463.29	
合同负债	985,492,809.60	985,492,809.60	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,243,661.01	61,243,661.01	
应交税费	60,978,082.95	60,978,082.95	
其他应付款	178,645,540.81	178,645,540.81	
其中:应付利息			
应付股利	2,622,252.41	2,622,252.41	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	31,095,827.81	31,095,827.81	
其他流动负债	25,797,124.57	25,797,124.57	
流动负债合计	2,223,020,870.01	2,223,020,870.01	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	187,929,421.14	187,929,421.14	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	62,722,635.00	62,722,635.00	
长期应付款	4,700,000.00	4,700,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,029,301.52	8,029,301.52	
递延所得税负债	1,359,800.29	12,532,735.15	11,172,934.86
其他非流动负债			
非流动负债合计	264,741,157.95	275,914,092.81	11,172,934.86
负债合计	2,487,762,027.96	2,498,934,962.82	11,172,934.86
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,367,673,455.00	1,367,673,455.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,487,686,560.59	1,487,686,560.59	
减:库存股			
其他综合收益	158,684.15	158,684.15	
专项储备			
盈余公积	409,302,537.68	409,308,804.85	6,267.17
一般风险准备			
未分配利润	1,282,211,586.22	1,284,402,745.14	2,191,158.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,547,032,823.64	4,549,230,249.73	2,197,426.09
少数股东权益	182,981,828.12	183,289,257.37	307,429.25
所有者权益(或股东权益)合计	4,730,014,651.76	4,732,519,507.10	2,504,855.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,217,776,679.72	7,231,454,469.92	13,677,790.20

特此公告

云赛智联股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:600602 900901　　股票简称:云赛智联 云赛 B 股　　编号:临 2023-016

云赛智联股份有限公司 十一届二十一次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司、云赛智联)董事会十一届二十一次会议书面通知于 2023 年 4 月 21 日发出,并于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、公司 2023 年第一季度报告;

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联 2023 年第一季度报告》。

二、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2023 年 5 月 19 日 13 点 30 分在上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(临 2023-018)。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:600602 900901　　股票简称:云赛智联 云赛 B 股　　编号:临 2023-017

云赛智联股份有限公司 十一届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十一届二十次会议书面通知于 2023 年 4 月 21 日发出,并于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席朱晓东先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站对外披露的《云赛智联 2023 年第一季度报告》。

监事会关于公司 2023 年第一季度报告的审核意见:

1、2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本审核意见前,未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

云赛智联股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:600602 900901　　证券简称:云赛智联 云赛 B 股　　公告编号:2023-018

云赛智联股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点:上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2022 年年度报告	√	√
4	公司 2022 年度财务工作报告	√	√
5	公司 2022 年度利润分配方案	√	√
6	关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案	√	√
7	关于公司独立董事津贴标准的议案	√	√
8	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计报酬的议案	√	√
10	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√	√
11	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	√	√
12	关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的议案	√	√
13	关于预计 2023 年度对外捐赠额度的议案	√	√
累积投票议案			
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人	
14.01	选举黄金刚先生为公司第十二届董事会董事	√	√
14.02	选举翁峻青先生为公司第十二届董事会董事	√	√
14.03	选举徐珏女士为公司第十二届董事会董事	√	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
15.01	选举封松林先生为公司第十二届董事会独立董事	√	√
15.02	选举李远勤女士为公司第十二届董事会独立董事	√	√
15.03	选举董剑萍女士为公司第十二届董事会独立董事	√	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
16.01	选举朱晓东先生为公司第十二届监事会监事	√	√
16.02	选举景耀生先生为公司第十二届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届二十次董事会会议及十一届十九次监事会会议审议通过,详见 2023 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、10、11、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:上海仪电电子(集团)有限公司、云赛信息(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票