

华联控股股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
1.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信息披露网站(巨潮资讯网)查阅年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号. Content includes 000036, 华联控股, 2024-025.

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码. Content includes 华联控股, 000036.

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务、利润及其构成情况
公司主营业务为房地产开发和物业管理,物业管理与服务管理业务主要集中在深圳、杭州、上海等区域。

Table with 3 columns: 2023年, 2022年, 比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 3 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

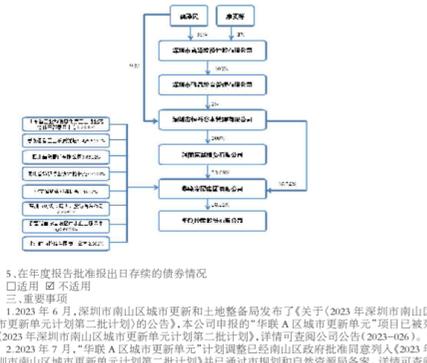
Table with 3 columns: 持股5%以上股东, 持股1%以上股东. Rows include 郭登峰, 郭海华, 冯海清, etc.

华联控股股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。

Table with 3 columns: 股东名称, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 郭登峰, 郭海华, 冯海清, etc.

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用



华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日采用现场方式召开了第十一届董事会第十六次会议,会议通知发布时间为2024年4月15日。

2.2023年度董事会工作报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度监事会工作报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度利润分配预案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度内部控制评价报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度内部控制评价报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日采用现场方式召开了第十一届监事会第十次会议,会议通知发布时间为2024年4月15日。

2.2023年度监事会工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度利润分配预案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.2023年度内部控制评价报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

华联控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2.2023年度利润分配预案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

华联控股股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开了第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。

华联控股股份有限公司 关于聘请2024年度审计机构的公告

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。

1.华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

2.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,执业资质良好,审计质量稳定,能够满足公司2024年度审计需求。

3.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,执业资质良好,审计质量稳定,能够满足公司2024年度内部控制审计需求。

4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构,执业资质良好,审计质量稳定,能够满足公司2024年度内部控制评价报告审计需求。

5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制评价报告审计机构,执业资质良好,审计质量稳定,能够满足公司2024年度内部控制评价报告审计需求。

华联控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司治理,降低董监高履职风险,维护公司及股东利益,拟购买董监高责任险。

2.董监高责任险具体方案
投保人:华联控股股份有限公司
被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员

3.董监高责任险具体方案
投保人:华联控股股份有限公司
被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员

华联控股股份有限公司 关于闲置资金短期用于购买银行理财产品

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过,同意公司将闲置资金短期用于购买银行理财产品。

2.理财产品基本情况
理财产品名称:华联控股2024年第一期理财产品
产品类型:保本浮动收益型

3.理财产品基本情况
理财产品名称:华联控股2024年第二期理财产品
产品类型:保本浮动收益型

华联控股股份有限公司 关于预测2024年日常关联交易情况的公告

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过,预测2024年日常关联交易情况。

2.2024年日常关联交易概况
关联方名称:华联置业集团有限公司
关联交易类型:房屋租赁

华联控股股份有限公司 未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司治理,健全科学、持续的股东回报机制,积极回报股东,特制定未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划。

2.2024-2026年股东分红回报规划
(一)基本原则
1.符合国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

3.2024-2026年股东分红回报规划
(二)具体规划
1.分红比例
公司未来三年(2024-2026年)的现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%。

4.2024-2026年股东分红回报规划
(三)决策程序
1.董事会
公司董事会负责制定未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划,并提交股东大会审议。

5.2024-2026年股东分红回报规划
(四)调整机制
1.调整条件
当公司经营状况发生重大变化,或市场环境发生重大变化,或法律法规发生重大变化时,可对规划进行调整。

6.2024-2026年股东分红回报规划
(五)生效日期
1.生效日期
本规划自股东大会审议通过之日起生效。

7.2024-2026年股东分红回报规划
(六)其他事项
1.其他事项
本规划未尽事宜,按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

8.2024-2026年股东分红回报规划
(七)解释权
1.解释权
本规划的解释权归公司董事会所有。

9.2024-2026年股东分红回报规划
(八)生效日期
1.生效日期
本规划自股东大会审议通过之日起生效。

10.2024-2026年股东分红回报规划
(九)其他事项
1.其他事项
本规划未尽事宜,按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

11.2024-2026年股东分红回报规划
(十)生效日期
1.生效日期
本规划自股东大会审议通过之日起生效。

12.2024-2026年股东分红回报规划
(十一)其他事项
1.其他事项
本规划未尽事宜,按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

13.2024-2026年股东分红回报规划
(十二)生效日期
1.生效日期
本规划自股东大会审议通过之日起生效。

14.2024-2026年股东分红回报规划
(十三)其他事项
1.其他事项
本规划未尽事宜,按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

15.2024-2026年股东分红回报规划
(十四)生效日期
1.生效日期
本规划自股东大会审议通过之日起生效。