

莱绅通灵珠宝股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料

(股票代码：603900)

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023年5月25日

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022年年度股东大会会议安排

- 一、 现场会议时间：2023年5月25日下午14:00
- 二、 网络投票时间：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
- 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
- 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808
- 五、 会议议程：
 - (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
 - (二) 推举现场投票计票人和监票人
 - (三) 议案审议
 - (四) 独立董事述职
 - (五) 现场投票表决，进行计票和监票
 - (六) 宣布现场投票表决情况
 - (七) 股东交流
 - (八) 统计现场和网络合并表决结果
 - (九) 宣读本次股东大会决议
 - (十) 见证律师宣读法律意见书
 - (十一) 会议结束

议案一：

2022 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案二：

2022 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2022年度财务决算数据主要数据如下：

单位：亿元

项目	2022年末	2021年末	变动
总资产	25.44	26.36	-3.50%
归属于上市公司股东的净资产	22.01	22.53	-2.35%
	2022 年	2021 年	变动
营业收入	9.12	13.24	-31.09%
归属于上市公司股东的净利润	-0.40	0.38	-203.34%
经营活动产生的现金流量净额	2.20	-0.44	不适用

更详细财务数据请见《2022 年年度报告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案三：

关于 2022 年度不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润-39,732,340.69 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 294,477,440.81 元。

结合 2022 年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司 2022 年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案四：

2022 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年度董事会工作报告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案五：

2022 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年度监事会工作报告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案六：

2023 年度董事和监事薪酬报告

各位股东、股东代表：

详情请见附件《2023 年度董事和监事薪酬报告》。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案七：

2023 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

公司2023年度财务预算报告主要财务指标如下：

单位：亿元

指标	2023年预计	2022年实际	变动
销售收入	11.35	9.12	24.39%
销售毛利	6.32	5.06	24.95%
期间费用	5.87	5.36	9.47%
利润总额	0.60	-0.53	不适用
净利润	0.45	-0.40	不适用

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年 5 月 25 日

议案八：

关于注销分公司的议案

各位股东、股东代表：

为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。

本次分公司注销不会对公司业绩产生重大影响。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023年5月25日

附：

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023 年度董事和监事薪酬报告

根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬管理基本制度》等规定，现对公司董事、监事 2022 年度从公司实际领取薪酬情况及 2023 年度薪酬方案报告如下：

一、 基本原则

公司董事和监事报酬体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩，根据合法性、价值贡献、长期发展、灵活性的原则确定。

公司董事和监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，股东大会决定。

二、 2022 年度实际领取的薪酬情况

公司 2022 年度董事和监事薪酬方案已经第四届董事会薪酬委员会第四次会议、第四届董事会第十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年，公司董事和监事实际从公司领取薪酬情况符合上述薪酬方案，详情请见公司《2022 年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。

三、 2023 年度薪酬方案

1、 独立董事

独立董事领取津贴，标准为 10 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

2、 非独立董事

董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，其中年薪为 180 万元。

在公司任职的非独立董事，按照其具体职务领取薪酬，包括月度工资、奖金和员工福利，无津贴；董事职务不另行领取薪酬。

不在公司任职的非独立董事领取津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

3、 监事

在公司任职的监事，以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括月度工

资、奖金和员工福利，无津贴；监事职务不另行领取薪酬。

不在公司任职的监事领取监事津贴，标准为 4 万元/年，无月度工资、奖金和员工福利。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2023年5月25日