



# 物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2021 年年度股东大会  
会议文件

二〇二二年五月十七日·杭州

## 目录

会议议程.....	3
会议须知.....	4
议案一 2021 年度董事会工作报告.....	5
议案二 2021 年度监事会工作报告.....	10
议案三 2021 年年度报告及摘要.....	14
议案四 2021 年度财务决算报告.....	15
议案五 2021 年度利润分配议案.....	18
议案六 关于续聘会计师事务所的议案.....	21
议案七 关于公司对外担保额度和审批权限的议案.....	24
议案八 2021 年度董监事薪酬的议案.....	62
议案九 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案.....	63
议案十 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案.....	67
议案十一 关于选举公司董事的议案.....	68
议案十二 关于选举公司独立董事的议案.....	71
议案十三 关于选举公司监事的议案.....	73
2021 年度独立董事述职报告.....	75
授权委托书.....	80
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	82

## 会议议程

会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2:00

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室

主持人：董事长陈新先生

- 一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
- 二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
  - 1、审议 2021 年度董事会工作报告
  - 2、审议 2021 年度监事会工作报告
  - 3、审议 2021 年年度报告及摘要
  - 4、审议 2021 年度财务决算报告
  - 5、审议 2021 年度利润分配议案
  - 6、审议关于续聘会计师事务所的议案
  - 7、审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案
  - 8、审议公司 2021 年度董监事薪酬的议案
  - 9、审议关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
  - 10、审议关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
  - 11、审议关于选举公司董事的议案
  - 12、审议关于选举公司独立董事的议案
  - 13、审议关于选举公司监事的议案
- 三、听取公司独立董事 2021 年度述职报告
- 四、股东、股东代表发言
- 五、记名投票表决上述议案
- 六、表决结果统计
- 七、主持人宣布表决结果
- 八、见证律师宣读股东大会见证意见

## 会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议十三项议案，议案7、议案9为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。

## 议案一

### 2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年为集团“十四五”规划的开局之年，公司董事会按照年初工作部署，努力推进对标世界一流管理提升行动，坚持战略引领，强化价值创造，完善团队激励，不断推进公司治理体系和治理能力的现代化，促进公司经营业绩再创历史新高，开创公司高质量发展新局面。公司 2021 年位列世界 500 强企业榜单 170 位，荣获首批“全国供应链创新和应用示范企业”，不断巩固“中国智慧供应链集成服务引领者”行业位势。

#### 一、2021 年主要工作情况

##### （一）聚焦十四五发展战略，积极推进数字化改革

2021 年经过反复研究论证形成了既符合公司实际又具有创新突破、产业特色和亮点的“十四五”战略规划。“十四五”时期，公司的主业定位为“1+2+1”，即 1 个核心主业（智慧供应链集成服务），2 个赋能主业（金融服务、高端制造）和 1 个培育主业（产业投资）。同时，制定《集团数字化改革实施方案（2021—2025 年）》，将数字化改革作为事关集团转型发展的重要工作来抓，积极探索数字技术在风险管控和业务拓展中的实际应用，打造多个具有较好管理效应和经济效益的创新示范项目。

##### （二）聚焦主业发展，经营业绩再创历史新高

围绕发展战略，公司始终致力于构建战略协同、周期对冲、产融结合的产业格局。2021 年公司按照“稳增长、防风险、优结构、促改革、提质量”的经营管理方针，锐意改革创新，积极融入国内国际双循环发展；抢抓市场机遇，供应链集成服务能力进一步提升；科学精细管理，抵御市场风险能力进一步提高，经营业绩实现健康快速增长，再创历史新高。2021 年公司完成营业总收入 5625.38 亿元，同比增长 39.25%；利润总额 74.63 亿元，同比增长 37.16%；归母净利润 39.85 亿元，同比增长 45.13%；扣非后归母净利润 34.90 亿元，同比增长 50.85%。

##### （三）聚焦价值创造提升，发挥上市公司平台作用

一是**持续推进分拆上市，支持并购重组**。公司控股子公司物产环能分拆上市获批，成为中国 A 股市场首家“主板拆主板”上市公司；积极谋划推进并购重组，以 11.08 亿元完成对盛泰公司轮胎资产的重整；推进实施再融资项目，董事会股东大会审议通过募集资金变更项目。

二是**首次开展限制性股票激励，持续深化二次混改**。2021 年公司面向 554 名核心骨干人才探索实施限制性股票激励，成为首家公司本级层面开展中长期激励的省属企业，进一步激发骨干员工创业干事的动力、活力，打造公司命运共同体。在成员公司层面持续推动“混改 3.0”，推动实现动态浮动持股，不断解决持股固化、激励错配等问题，强化激励约束。

三是**持续为股东创造价值并积极分红**。公司 2015 年整体上市以来已累计现金分红 62.02 亿元、分红率接近 50%、股息率保持在 5%左右，较好实现了国有资产保值增值和对所有股东的回报，较好践行了以提高上市公司内在价值为核心、高质量发展回报投资者的理念。

四是**持续加强投资者关系管理**。公司根据疫情防控需要及时将投资者活动从线下转移至线上，拓展线上与投资者交流渠道，利用上交所、同花顺等平台举办业绩说明会，持续加强与广大投资者的沟通联系。E 互动回复投资者关切问题近百个，涉及公司经营和财务情况、商业模式、大健康、养老、数字化改革进展、市值管理等，以便投资者全面了解公司经营管理情况，促进公司市场价值与内在价值逐步相匹配。

#### **（四）聚焦完善公司治理体系，提升现代化治理能力**

一是**完善公司治理制度**。制定出台《关于进一步加强成员公司董事会建设的意见》《董事会授权管理制度》《集团关于成员公司董事会运行评价制度》等，建立集团与物产环能母子上市公司之间的协调运行机制，加强上市公司规范运行、提高公司决策效率。二是**严格履行公司治理决策程序**。全年共以现场及通讯方式召开 11 次董事会、8 次监事会和 5 次股东大会，及 9 次董事会专门委员会会议，分别审议公司年报、关联交易、股权激励、并购重组等近 50 项议题，全部获得通过。三是**推进董事会“外大于内”建设**。选优配强成员企业外部董事和职工董事 91 人次，183 家应建董事会成员公司中 95.63%实现“外大与内”。四是**严格履行信息披露义务**。坚持“真实、准确、完整、及时、公平”信披原则，严把信息披露关，每年与下属公司签订信息披露工作责任书，明确成员公司工作负责人和

联络人，完善信披报送机制，全年审核发布信披公告 92 份、上网文件 160 余份。

### （五）聚焦抵御风险能力，切实加强风控体系建设

公司始终牢固树立经营企业就是经营风险的理念，持续推进风险防治长效机制建设，守牢安全经营底线。一是构建“大监督”体系。推动构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系，连续多年进入浙江上市公司内控 10 强和全国上市公司内控百强，近 3 年均取得全省第 3 名的好成绩。二是严控安全生产风险。针对易发生安全生产事故的重点区域、重点场所、重点环节、重点岗位、重点危险工艺进行重点检查，并及时落实整改。三是扎实做好经济责任审计整改工作。认真对照审计反映的相关问题，明确整改责任、制定整改方案、落实整改举措，举一反三、以点带面，提升公司整体经营管理规范化水平。

经过这些年的改革发展，公司董事会已初步建立了健全规范的法人治理体系、权责利明确一体化的管控体系、激发活力的激励约束机制等，但仍存在一些不足需要进一步改进：一是董事会在推动子公司可持续发展和做大做强方面的考核激励作用发挥不够。二是公司市值与世界 500 强及市场投资者预期还不匹配，市值稳步提升的驱动力不足。三是子公司股东会、董事会治理能力发挥不够充分。公司要坚持问题导向，找到问题、克服短板、解决问题。

## 二、2022 年工作重点

2022 年，国内外经济发展不稳定不确定因素依然存在，“双循环”格局之下发展面临新机遇和新挑战。公司董事会将坚持稳中求进总基调，围绕优化产业布局、数字化改革、共同富裕、现代化治理等重点，推进功能重塑、优势重塑、体制机制重塑，大力提升公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力和塑造变革的能力，不断厚植公司核心竞争优势，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

（一）提高政治站位，更好服务大局。坚持顾大局、办大事、算长远账，坚决贯彻落实党中央、省委省政府系列重大决策部署和省国资委有关要求，为服务“双循环”新发展格局提供有力支撑。抓住“一带一路”、RCEP 实施重大机遇，开拓国际新市场，挖掘外贸新增长点。以浙江国际油气交易中心为核心平台，协同多方共建长三角期现一体化油气交易市场，支持浙江自贸区舟山片区做强油气全产业链。发挥主业优势，全力保障医疗、工业、交通等重点领域产业链供应链安全稳定，参与浙江省大宗商品资源配置高地建设。组织实施《助力浙江省高质

量发展建设共同富裕示范区行动方案》，以“一企一策”助力浙江率先探索建设共同富裕美好社会。切实做好杭州亚运会、亚残运会的交通服务保障工作。

**（二）聚焦主业发展，强化战略执行。**2022 年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，必须不断增强战略定力，聚焦主业专业化发展。**一是做强做大智慧供应链集成服务主业。**围绕供应链集成服务客户多元化、个性化需求，通过数字化赋能、上下游产业链延伸等方式加快提升服务能力，夯实产业服务基础，巩固行业头部地位；积极借鉴国内外优秀供应链公司经验，深化与资源端具有互补性公司的战略合作，不断提升核心竞争力。**二是深入推进产融、融融结合。**深入推进产融协同工作，打造具有公司特色的产融结合模式，充分发挥财务公司、期货公司等核心金融牌照优势，发挥投资公司、金石公司等专业人才团队优势，对接公司产业金融服务需求，实现价值创造、共同发展。**三是做专做特高端制造业。**在巩固“以贸带工，贸工一体化”的成功探索基础上，深耕高端制造领域，加快产业链延伸，布局新兴产业，加强科技创新研发投入，创建高能级创新平台，培育高精尖产品，提高企业自主创新能力和核心竞争力，提高行业品牌影响力，力争通过“十四五”的努力培养出 1-2 家专精特新“小巨人”和单项冠军企业。

**（三）夯实法人治理，提升治理能力。****一是下大力气完成国企改革三年行动各项任务。**加快推进董事会“外大于内”建设，落实董事会各项职权，加强对成员公司董事会授权管理制度的指导及评估，确保国企改革三年行动各项任务于 6 月底之前基本完成、党的二十大前全面完成。**二是健全完善全方位风险防控体系。**在运营过程中进一步整合业务、财务、纪检、审计、法务、监事等内部监督资源，与优秀的会计师事务所、律师事务所合作，做好法务、尽调工作，科学规避风险。**三是做好审计整改“后半篇文章”。**高度重视审计工作的重要性，加强事前、事中、事后监管，对还未完成整改的问题要落实挂账销号管理，以“钉钉子”的精神确保各项问题整改到位。

**（四）加强投资并购，增强发展动能。**巩固主业优势地位，在新时代、新环境、新常态下培育打造公司未来产业发展的新优势。**一是以产业投资为依托，培育新产业新动能。**在新能源、新材料、生命健康以及人工智能、数字技术等方面积极寻找投资突破点，利用资金、人才优势培育新产业、新动能，增加盈利、激发活力。**二是探索实施物产中大“凤凰计划”。**聚焦主业内外挖潜优质项目实施并购重组，推进持续亏损或低效资产整合，促进资源向主业集中，逐步打造规模



实力强、运行质量优的上市公司集群。三是积极寻找“双碳”背景下的投资机会。碳达峰碳中和是一场深刻变革，国企要化挑战为机遇，热电等板块要加快实施节能低碳技术改造，汽车、物流、轮胎等板块要加快低碳循环发展，加快储能、风电、光伏等清洁能源领域的投资布局。

**（五）实施人才战略，激发企业活力。**一是不断加大高端优秀人才引育力度。建立公司人才战略委员会，加强公司现有人才的培育、管理与流动，同时加大紧缺高端专业人才引进力度，储备一批真正用得上、干得好的高端人才队伍。二是进一步优化完善激励约束体制机制。既要坚持市场领先的激励机制，同时在容错机制基础上进一步完善约束机制，让体制机制为公司发展进步做贡献。三是积极稳妥深化混合所有制改革。进一步复制推广“混改 3.0”模式，力争今年有新突破。

**（六）深化数字治理，发展数字经济。**推动数字化改革理念思路方法全面融入国企生产、经营、管理的各个环节，一手抓数字化重点项目建设，一手抓数据应用赋能业务发展与效能提升。一是通过制定数据治理与运营规范体系，依托数据治理关键技术实现数据质量提升。二是以数据价值挖掘为目标，为公司决策、风险防控、商业模式创新等提供决策支撑。三是结合浙江省区域块状经济特点，依托“产业大脑+未来工厂”推动传统产业转型升级，壮大做强国企数字经济。

新时代呼唤新发展理念，新理念塑造新发展格局。2022 年公司将坚持稳中求进，持续改革创新，踔厉奋发、笃行不怠，把 2022 年打造成公司的机制创新年、改革探索年、成果展示年，努力开创高质量发展新局面，为把物产中大打造成受人尊敬的优秀上市公司而不懈奋斗！

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案二

### 2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司与股东的利益，对公司依法运营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公司进一步规范运行。现将 2021 年度公司监事会工作报告如下：

#### 一、监事会召开会议情况

公司监事会 2021 年共召开了 8 次会议，此外监事会成员还参加了公司 2020 年度股东大会和 2021 年 4 次临时股东大会，列席了 11 次董事会会议。

监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会第九次会议 2021 年 4 月 16 日	1、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要； 2、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》； 3、2021 年限制性股票激励计划激励对象名单。
第九届监事会第十次会议 2021 年 4 月 23 日	1、2020 年度监事会工作报告； 2、2020 年年度报告及摘要； 3、2020 年度财务决算报告； 4、2020 年度利润分配预案； 5、2021 年第一季度报告及正文； 6、会计政策变更； 7、募集资金年度存放与使用情况的专项报告； 8、2020 年度内部控制评价报告； 9、选举公司监事候选人。
第九届监事会第十一次会议 2021 年 6 月 15 日	1、调整 2021 年限制性股票激励计划； 2、向激励对象首次授予限制性股票。
第九届监事会第十二次会议 2021 年 8 月 20 日	1、2021 年半年度报告及摘要； 2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

	3、选举公司监事候选人。
第九届监事会第十三次会议 2021 年 9 月 9 日	选举公司监事会主席（监事长）。
第九届监事会第十四次会议 2021 年 9 月 29 日	“十四五”发展战略规划报告。
第九届监事会第十五次会议 2021 年 10 月 22 日	2021 年第三季度报告。
第九届监事会第十六次会议 2021 年 12 月 7 日	关于变更部分募集资金投资项目

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关文件资料等形式，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。

公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立较为完善的公司治理结构和内部控制制度；董事会运作规范、决策程序合规，按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议；未发现公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为；公司内部控制制度比较完善，未发现存在内控设计或执行方面的重大缺陷；公司信息披露能够按照《信息披露管理办法》的要求执行，未发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司季度、半年度、年度等定期财务报告进行了审核。

公司监事会认为，公司定期财务报告的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规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司财务制度比较完善，内控制度较为健全，财务管理工作遵循了《会计法》《企业会计准则》等法律、法规的规定，财务运行状况正常。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （三）公司使用募集资金情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度及 2021 年半年度募集资金使用情况的专项报告进行了审核。

公司监事会认为，公司募集资金的存放与使用事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等监管文件的规定。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司收购、出售资产事项进行了审核。

公司监事会认为，公司收购、出售资产的决策程序规范，符合公司经营发展需要，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行了审核。

公司监事会认为，公司的关联交易审议程序符合规定，审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，独立董事依照规定发表了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事、关联股东回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

### （六）内部控制评价报告情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告的情况进行了审核。

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，机制运行和执行情况较为有效，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，未发现重大、重要缺陷，该体系的建立对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （七）限制性股票激励计划情况

报告期内，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行了审核。

公司监事会认为激励计划符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决策程序合规。激励计划的实施有利于建立健全公司长效激励机制，调动员工积极性，提升公司经营业绩和管理水平。

### （八）会计政策变更情况

监事会对公司报告期内按照财政部要求进行的会计政策变更进行了审核。

公司监事会认为公司的会计政策变更有助于提高公司会计信息质量，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的有关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案三

### 2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告及摘要已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过，年报摘要刊登在 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上，年报全文同日登载在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案四

### 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量，并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。根据 2021 年度审计情况报告如下：

#### 一、2021 年公司总体情况：

公司本期实现营业总收入 5,625.38 亿元，同比增长 39.25%，按公司业务板块划分：供应链集成服务板块营业总收入 5,325.78 亿元，同比增长 39.62%；金融服务板块营业总收入 99.04 亿元，下降 13.73%；高端实业板块营业总收入 200.55 亿元，同比增长 81.63%。

公司本期实现利润总额 74.63 亿元，同比增加 37.16%，按公司业务板块划分：供应链集成服务板块利润总额 53.67 亿元，同比增加 49.05%；金融服务板块利润总额 9.99 亿元，同比增加 5.44%；高端实业板块利润总额 10.98 亿元，同比增加 22.85%。

#### 主要成员公司情况：

单位	营业总收入 (亿元)	同比增长 (%)	利润总额 (亿元)	同比增长 (%)
物产中大金属	1,601.27	34.14	19.06	35.01
物产中大国际	1,389.30	59.87	8.36	48.89
物产中大环能	598.81	99.18	13.71	53.86
物产中大化工	826.91	26.78	5.68	38.22
物产中大云商	112.28	-12.75	1.61	62.74
物产中大物流	129.51	49.32	0.75	25.68
物产中大租赁	38.75	14.89	3.09	201.60
物产中大实业	308.87	6.30	4.79	50.47

本期实现归属于上市公司股东的净利润 39.85 亿元，同比增长 45.13%。

## 二、公司 2021 年度主要财务指标及同比变动情况

单位：亿元

指标项目	2021 年	2020 年	增减值	增减幅度
营业总收入	5,625.38	4,039.66	1,585.72	39.25%
营业成本	5,478.92	3,915.38	1,563.54	39.93%
费用总额	75.91	63.83	12.08	18.92%
投资收益	11.62	9.42	2.20	23.37%
利润总额	74.63	54.41	20.22	37.16%
归属于上市公司股东的净利润	39.85	27.46	12.39	45.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除永续债利息后）	38.81	26.42	12.39	46.91%
每股收益（元/股）	0.76	0.52	0.24	46.15%
经营活动产生的现金流量净额	44.15	17.61	26.54	150.75%
归属于上市公司股东的净资产	303.79	268.80	34.99	13.02%
加权平均净资产收益率（%）	14.69	11.00	增加 3.69 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.82	9.20	增加 3.62 个百分点	
总资产	1,294.50	1,075.00	219.50	20.42%
资产负债率	69.64%	68.21%	增加 1.43 个百分点	

注：按上交所规定，计算每股收益及加权平均净资产收益率时需扣除永续债 20 亿元及其年度利息 1.04 亿元的影响。

## 三、期末公司资产负债情况



1、本期末总资产为 1,294.50 亿元，较期初增加 219.50 亿元。其中：流动资产期末 899.87 亿元，较期初增加 191.98 亿元；非流动资产 394.62 亿元，较期初增加 27.52 亿元。

2、资产负债率及负债情况说明：

2021 年期末公司资产负债率 69.64%，较期初的 68.21%，增加 1.43 个百分点。期末负债总额 901.50 亿元，较期初增加 165.52 亿元。其中：流动负债 829.47 亿元，同比增加 188.82 亿元，非流动负债 72.02 亿元，同比减少 23.30 亿元。

3、净资产及变动情况

期末归属于上市公司股东的净资产为 303.79 亿元，较期初 268.80 亿元增加 34.99 亿元，增长 13.02%。

4、净资产收益率

2021 年度加权平均净资产收益率为 14.69%，较上年上升 3.69 个百分点。

#### 四、现金流量情况

1. 本期经营活动产生的现金流量净额为 44.15 亿元，比上年同期增加净流入 26.54 亿元，主要系本期销售规模增加，经营活动收回的现金增加。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额为-65.13 亿元，比上年同期增加净流出 60.79 亿元，主要系本期债权投资、股权投资及购买长期资产的现金支出增加。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额 43.92 亿元，比上年同期增加净流入 57.82 亿元，主要系本期销售规模增加，筹资规模增加。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案五

### 2021 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

- 每股分配比例

每股派发现金红利 0.16 元。

- 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公司总股本发生变动的，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。

- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明

#### 一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,423,556,470.63 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 5,196,032,040.00 股，扣除拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,160,000.00 股后，以此计算合计拟派发现金红利 831,179,526.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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，上市公司盈利 3,984,985,964.43 元，母公司累计未分配利润为 1,423,556,470.63 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 831,179,526.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

### （一）上市公司所处行业情况及特点

供应链运营服务作为一个新的业态，已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视，行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天，重点产业的供应链竞争力将进入世界前列，中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。现代供应链企业将持续转型升级，利用市场产业链布局，开展多品种、多形式的相关业务，不断强化产业链上下游资源整合能力，力求模式创新及业务转型，拓展业务边界向供应链两端延伸并寻求更丰富的经营品类，打造供应链综合服务平台。供应链运营行业集中度的提升，将推动大宗商品供应链服务行业深化改革，业务逐渐向资金实力雄厚、优先完善一体化、多品类综合服务能力强的大企业聚集，龙头企业的经营规模和市场占有率将极具成长性。

### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司紧紧围绕“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略要求，持续巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快建设数字化企业架构、不断完善数字化战略管理闭环、持续提升集团数据治理能力，推动供应链、产业链上下游企业间数据贯通、资源共享和业务协同，推动公司向“中国智慧供应链集成服务引领者”升级。同时依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，联动商流、物流、资金流、信息流，加快建设以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑，以客户需求为驱动，以智慧供应链企业利益相关方跨界融合、共生共赢为特征的产业互联网，加速成为具有国际竞争力的产业生态组织者。

### （三）上市公司盈利水平及资金需求

2021 年，公司实现营业总收入为人民币 5,625.37 亿元，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 39.85 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 34.90 亿元，经营性现金流为人民币 44.15 亿元。公司紧紧围绕“一体两翼”发展战略，不断在供应链主业、新兴产业、数字化赋能、技术创

新、人才团队建设等方面的投入，以增强公司技术实力、核心竞争力、抗风险能力，推动公司持续、健康、稳定发展。

#### （四）上市公司现金分红比例低于 30%的原因

公司高度重视股东回报，结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进产业结构优化、创新发展、数字化改革、资本运作等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展，审慎提出 2021 年度利润分配预案，该预案同时兼顾了公司发展和股东的利益。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，留存的未分配利润主要用于生产经营发展、技术研发创新、数字化投入、产业投资等方面，以提升公司核心竞争力和持续盈利能力，提升公司的行业地位，以更优异的业绩回报广大投资者。

### 三、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

2022 年 4 月 22 日公司召开九届二十九次董事会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司的经营情况、行业情况、财务状况以及未来发展前景等因素，符合公司所处行业特点、自身经营与资金需求等实际情况，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

### 四、相关风险提示

公司 2021 年度利润分配预案兼顾了公司未来发展需要和股东利益，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案六

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人

2020 年度业务总收入：252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

##### 2. 投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业

行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。。

## （二）项目成员信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：吴光明，1997 年 9 月成为注册会计师，2010 年 11 月开始从事上市公司审计，2011 年 11 月开始在大华会计师事务所执业，2020 年 6 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 个。

签字注册会计师：杨胤，1999 年 12 月成为注册会计师，2010 年 11 月开始从事上市公司审计，2011 年 11 月开始在大华会计师事务所执业，2020 年 6 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 个。

项目质量控制复核人：孙景霞，2013 年 11 月成为注册会计师，2015 年 9 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 9 月开始在本所执业，2022 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## （三）审计收费

2022 年将按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2021 年审计费用 1286 万（包括子公司物产环能（603071）单独支付的审计费用 120 万元），其中年报审计费 1056 万元、内控审计费 230 万元。扣除物产环能后审计费用 1166 万元，其中年报审计费 966 万元、内控审计费 200 万元。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所发表了事前认可及独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计与内部控制审计机构。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案七

### 关于公司对外担保额度和审批权限的议案

各位股东及股东代表：

重要内容提示：

●拟担保金额：2022 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 70,000.00 万元，被担保控股子公司资产负债率均超过 70%。2022 年度公司控股子公司计划为合并报表范围内公司提供总额为 6,902,930.00 万元的担保；2022 年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额 34,000.00 万元的担保。

●担保金额：截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,781,632.09 万元，其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为 17,317.75 万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为 1,738,698.36 万元；公司控股子公司为其参股子公司提供担保总额为 25,615.98 万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司监管指引第 8 号文件《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》精神，结合公司“十四·五”发展战略规划以及 2022 年公司经营发展需要，公司及控股子公司 2022 年度对外担保计划如下：

一、2022 年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为 70,000.00 万元，其中：为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 70,000.00 万元。具体明细见下表：

序号	被担保单位名称	2022 年度担保计划 (万元)	2021 年末资产负债率(%)
1	物产中大国际贸易集团有限公司	15,000.00	77.19



2	物产中大化工集团有限公司	5,000.00	80.40
3	物产中大物流投资集团有限公司	5,000.00	77.48
4	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	89.40
5	浙江物产道富有限公司	15,000.00	76.56
6	合计	70,000.00	

上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本（万元）	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据（2021 年审计数据）
物产中大国际贸易集团有限公司	沈利霞	129271.16	杭州环城西路 56 号 6 楼 /1999 年 1 月 1 日	物产中大集团股份有限公司 78.18%；杭州瑞衡投资管理合伙企业（有限合伙） 21.82%。	一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；礼品花卉销售；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；汽车新车销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性	营业收入 13892989.31 万元
						净利润 64694.08 万元
						资产总额 1403183.51 万元
						负债总额 1083074.30 万元
						所有者权益 320109.21 万元

					使用医疗用品销售；金属材料销售；汽车零配件批发；金属制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；二手车经销；投资管理；资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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：货物进出口；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售（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）。	资产负债率 77.19%
物产中大化工集团有限公司	张飏	50000	浙江省杭州市城清街108号688室/2005年12月8日	物产中大集团股份有限公司80%；宁波梅山保税港区宏新创投合伙企业20%	危险化学品经营；食品经营；第三类医疗器械经营；农药批发；农药零售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；粮食收购；药品进出口；食品进出口（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）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销	营业收入 8269142 万元
					净利润 46288 万元	
					资产总额 1172699 万元	
					负债总额 942843 万元	

				<p>售；第一类医疗器械销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；肥料销售；纸浆销售；人造板销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；食用农产品批发；农副产品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金银制品销售；建筑材料销售；日用品销售；日用化学产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；谷物种植；农作物栽培服务；初级农产品收购；棉花收购；棉、麻销售；豆及薯类销售；谷物销售；机械设备租赁；农业机械服务；自有资金投资的资产管理服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；非食用植物油销售；供应链管理服务；塑料制品销售；合成材料销售；面料印染加工（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）</p>	<p>所有者权益 229856 万元</p>
					<p>资产负债率 80.40%</p>

物产中大物流投资集团有限公司	唐雄伟	49537	杭州市余杭区渚道路71幢258-1/2003年11月20日	物产中大集团股份有限公司56.24%，浙江物产实业控股（集团）有限公司21.88%，物产中大金属集团有限公司21.88%	再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收（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：道路货物运输（不含危险货物）（除依法须经批准的项目外，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）	营业收入1295087.79 万元
						净利润5890.89 万元
						资产总额344535.85 万元
						负债总额266944.70 万元
						所有者权益77591.15 万元
						资产负债率77.48%
物产中大欧有限公司	余飞鹏	30000	杭州市拱墅区登云路51号锦昌大厦十三楼/2016年06月20日	物产中大集团股份有限公司63%，浙江物产实业控股（集团）有限公司25%，杭州赛欧投资管理合伙企业（有限	橡胶及橡胶制品、燃料油（不含成品油）、沥青、金属材料、贵金属、煤炭及制品（无储存）、化工产品及其原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售，从事进出口业务，农作物的种植，仓储服务（不含危险品），投资管理，实业投资，资产管理、经济信息咨询服务（不含证券、期货），供应链管理、物业管理，货运代理，信息技术开发与服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等	营业收入1428787.68 万元
						净利润4755.87 万元
						资产总额298381.63 万元
						负债总额266841.94 万元
						所有者权益31539.69 万元

				合伙) 12%	金融服务。)	资产负债 率 89.4%
浙江 物产 道富 有限 公司	沈 利 霞	200 00	浙 江 省 杭 州 市 江 干 区 凯 旋 路 445 号 6A2-5 座 /2019 年 05 月 07 日	物产中 大国际 贸易集 团有限 公司 45%;浙 江物产 实业控 股(集 团)有 限公司 20%;宁 波道盛 合富商 贸有限 公司 35%	金属矿石销售; 金属制品销 售; 金属材料销售; 有色金 属合金销售; 非金属矿及制 品销售; 金属结构销售; 高 品质特种钢铁材料销售; 高 性能有色金属及合金材料销 售; 金属包装容器及材料销 售; 金属链条及其他金属制 品销售; 金属丝绳及其制品 销售; 建筑用金属配件销售; 紧固件销售; 五金产品批发; 石油制品销售(不含危险化 学品); 炼焦; 化工产品销 售(不含许可类化工产品); 橡胶制品销售; 机械设备销 售; 特种设备销售; 仪器仪 表销售; 纸制品销售; 家具 销售; 建筑材料销售; 建筑 用钢筋产品销售; 建筑装饰 材料销售; 工程塑料及合成 树脂销售; 合成材料销售; 塑料制品销售; 水泥制品销 售; 普通货物仓储服务(不 含危险化学品等需许可审批 的项目); 自有资金投资的 资产管理服务; 再生资源回 收(除生产性废旧金属)。	营业收 入 2012084 万 元
					净 利 润 21899 万 元	
					资 产 总 额 187722 万 元	
					负 债 总 额 143724 万 元	
					所 有 者 权 益 43998 万 元	
资 产 负 债 率 76.56%						

二、2022 年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为 6,902,930.00 万元的担保。(详见附件 1)

三、2022 年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额 34,000.00 万元的担保, 其中:

(一) 公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年度计划为其参股子公司浦江富春紫光水务有限公司提供总额为 25,000 万元的担保。  
被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍, 见下表:

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据 (2021 年审计数据)
浦江富春紫光水务有限公司	吴黎明	15,600	金华市浦江县浦南街道万田村/2015年12月18日	浙江富春紫光环保股份有限公司 65%；浙江物产环保能源股份有限公司 35%。	污水处理	营业收入 8310.55 万元
						净利润 2094.56 万元
						资产总额 78041.41 万元
						负债总额 57469.96 万元
						所有者权益 20571.45 万元
						资产负债率 73.64%

(二) 公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年度计划为其参股子公司山煤物产环保能源(浙江)有限公司提供总额为 5,000 万元的担保。

被担保单位山煤物产环保能源(浙江)有限公司情况介绍, 见下表:

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	财务数据 (2021 年审计数据)
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	刘奇	10000	舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-11356 室(自贸试验区内)/2018 年 7 月 18 日	浙江物产环保能源股份有限公司 50%、山煤国际能源集团股份有限公司 50%	石油制品、新能源产品、焦炭、煤炭、金属材料的销售等	营业收入 77928.13 万元
						净利润 215.89 万元
						资产总额 15757.56 万元
						负债总额 4755.92 万元
						所有者权益 11001.64 万元
						资产负债率 30.18%

(三) 公司控股子公司物产中大云商有限公司下属全资子公司浙江中大集团

国际贸易有限公司 2022 年度计划为其参股子公司上海中大康劲国际贸易有限公司提供总额为 500 万元的担保。

被担保单位上海中大康劲国际贸易有限公司情况介绍，见下表：

被担保公司	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址/ 成立日期	股东持 股情况	主营 业务	财务数据 (2021 年 审计数 据)
上海中 大康劲 国际贸 易有限 公司	许懿	100	中国(上海) 自由贸易试 验区张杨路 828-838 号 (双)26D-1 室/2003 年 4 月 7 日	许懿 35%，浙 江中大 集团国 际贸易 有限公 司 30%， 陆毅 20%，胡 慧群 15%	纺 织 品、服 装、塑 料 制 品 等 出口	营业收入 32969.58 万元
						净 利 润 153.60 万 元
						资产总额 8900.79 万元
						负债总额 8283.21 万元
						所有者权 益 617.58 万元
						资产负 债率 93.06%

(四)公司控股子公司物产中大云商有限公司下属全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司 2022 年度计划为其参股子公司浙江中大新时代纺织品有限公司提供总额为 3,000 万元的担保。

被担保单位浙江中大新时代纺织品有限公司情况介绍，见下表：

被担 保公 司	法定 代表 人	注册 资本 (万 元)	注册地 址/成 立日 期	股东持 股情 况	主营 业务	财务数据 (2021 年 审计数 据)
浙 江 中 大 新 时 代 纺 织 品	董晓 明	1000	杭 州 市 中 大 广 场 1 号 A 座 8 楼 /2002 年	浙 江 中 大 集 团 国 际 贸 易 有 限 公 司 40%，董晓 明 13.5%，孙卫	针 纺 织 品、服 装 及 服 装 辅 料、纺 织 原 料 等 进 出 口 业 务	营 业 收 入 28880.27 万 元
						净 利 润 118.30 万 元
						资 产 总 额

有 限 公 司			8 月 27 日	国 11.5%，任 萌芽 10.5%， 华晓苹 5%， 吴善雄 3%， 倪慧丽 3%， 吴 敦 轶 2.5%，陈铁鸣 2%，叶亚君 1.5%，左婧 1.5%，朱恺 1.5%，王晓林 1%，顾建青 1%，邱慧忠 1%，金利斌 1%，李琳婕 0.5%		11290.25 万元
						负 债 总 额 9190.63 万元
						所 有 者 权 益 2099.62 万元
						资 产 负 债 率 81.40%

(五) 公司控股子公司物产中大长乐林场有限公司 2022 年度计划为其参股子公司浙江风马牛长乐文化旅游有限公司提供总额为 500 万元的担保。

被担保单位浙江风马牛长乐文化旅游有限公司情况介绍，见下表：

被担 保公 司	法定 代表 人	注册资 本(万 元)	注册地 址/成 立日 期	股东持 股情况	主营业务	财务数据 (2021 年审计数 据)
浙 江 风 马 牛 长 乐 文 化 旅 游 有 限 公 司	陈 梦 焱	1000	浙 江 省 杭 州 市 余 杭 区 径 山 镇 径 山 路 18 号 16 幢 室 109 /2018 年 11 月 12 日	北 京 风 马 牛 文 化 旅 游 管 理 有 限 公 司 60%，物 产 中 大 长 乐 林 场 有 限 公 司 40%	户 外 拓 展， 旅 游 开 发、 管 理，餐 饮、住 宿、 会 议 会 展 服 务	营 业 收 入 510 万 元
						净 利 润 -507 万 元
						资 产 总 额 3044 万 元
						负 债 总 额 3123 万 元
						所 有 者 权 益 -79 万 元
						资 产 负 债 率 102.6%

四、截至 2021 年 12 月 31 日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为 1,781,632.09 万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为 1,756,016.11 万元；②浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有



限公司提供担保 21,840.00 万元；③浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新佳贸易有限公司提供担保 588.00 万元；④浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新时代纺织品有限公司提供担保 2,687.98 万元；⑤浙江物产长乐实业有限公司为浙江风马牛长乐文化旅游有限公司提供担保 500.00 万元。

本次担保计划是公司为确保各控股子公司以及参股子公司业务正常开展而进行的，目前各被担保对象经营正常，被担保单位主要为公司合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。

公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。

本议案对外担保额度有效期经 2021 年度股东大会作出决议之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件 1：2022 年度公司对外担保计划表

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件 1:

2022 年度公司对外担保计划表

	担保单位	被担保单位	2022 年担保预算 (万元)	被担保单位 2021 年末资产负债率 (%)
1	一、上市公司母公司为控股子公司担保			
2	物产中大集团股份有限公司	物产中大国际贸易集团有限公司	15,000.00	77.19
3	物产中大集团股份有限公司	物产中大化工集团有限公司	5,000.00	80.4
4	物产中大集团股份有限公司	物产中大物流投资集团有限公司	5,000.00	77.48
5	物产中大集团股份有限公司	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	89.4
6	上市公司母公司为控股子公司担保小计		55,000.00	
7	二、上市公司母公司为控股子公司物产中大国际贸易集团有限公司控股子公司担保			
8	物产中大集团股份有限公司	浙江物产道富有限公司	15,000.00	76.56
9	上市公司母公司为控股子公司物产中大国际贸易集团有限公司控股子公司担保		15,000.00	

10	三、公司控股子公司之间互保			
11	物产中大金属集团有限公司	物产中大化工集团有限公司	20,000.00	80.4
12	物产中大金属集团有限公司	物产中大物流投资集团有限公司	10,000.00	77.48
13	物产金属小计		30,000.00	
14	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	物产中大融资租赁集团有限公司	60,000.00	53.63
15	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	物产中大欧泰有限公司	30,000.00	89.4
16	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	物产中大国际贸易集团有限公司	60,000.00	77.19
17	元通汽车小计		150,000.00	
18	物产中大云商有限公司	物产中大元通实业集团有限公司	10,000.00	74.74
19	物产云商小计		10,000.00	
20	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大云商有限公司	10,000.00	76.98
21	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大国际贸易集团有限公司	40,000.00	77.19

22	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大化工集团有限公司	10,000.00	80.4
23	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大融资租赁集团有限公司	30,000.00	53.63
24	中大实业小计		90,000.00	
25	物产中大国际贸易集团有限公司	物产中大化工集团有限公司	80,000.00	80.4
26	物产中大国际贸易集团有限公司	物产中大元通实业集团有限公司	40,000.00	74.74
27	物产中大国际贸易集团有限公司	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	60,000.00	74.51、 46.59
28	物产国际小计		180,000.00	
29	物产中大化工集团有限公司	物产中大国际贸易集团有限公司	80,000.00	77.19
30	物产中大化工集团有限公司	物产中大金属集团有限公司	20,000.00	81.19
31	物产中大化工集团有限公司	物产中大元通实业集团有限公司	10,000.00	74.74
32	物产化工小计		110,000.00	
33	物产中大融资租赁集团有限公司	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	60,000.00	74.51、 46.59

34	物产中大融资租赁集团有限公司	物产中大元通实业集团有限公司	10,000.00	74.74
35	物产中大融资租赁集团有限公司	浙江物产工程技术服务有限公司	30,000.00	55.78
36	浙江物产工程技术服务有限公司	物产中大融资租赁集团有限公司	15,000.00	53.63
37	物产融租小计		115,000.00	
38	物产中大医疗健康投资有限公司	浙江物产中大医药有限公司	10,000.00	88.06
39	浙江物产中大医药有限公司	物产中大医疗健康投资有限公司	5,000.00	1.42
40	物产健康小计		15,000.00	
41	公司控股子公司之间互保合计		700,000.00	
42	四、控股子公司内部担保			
43	浙江物产实业控股（集团）有限公司	浙江物产道富有限公司	83,462.00	76.56
44	浙江物产实业控股（集团）有限公司	浙江物产中扬供应链服务有限公司	5,000.00	88.36
45	浙江物产实业控股（集团）有限公司	浙江物产永利实业有限公司	5,000.00	77.72

46	物产实业小计		93,462.00	
47	物产中大金属集团有限公司	广东浙金钢材有限公司	5,000.00	78.57
48	物产中大金属集团有限公司	宁波浙金钢材有限公司	350,000.00	80.29
49	物产中大金属集团有限公司	台州浙金钢材有限公司	20,400.00	70.97
50	物产中大金属集团有限公司	香港金泰贸易有限公司	112,200.00	22.8
51	物产中大金属集团有限公司	金迈拓国际有限公司	389,400.00	54.46
52	浙江浙金物流有限公司	浙江浙金钢材贸易有限公司	3,400.00	59.77
53	物产中大金属集团有限公司	浙江物产石化有限公司	109,000.00	54.67
54	物产中大金属集团有限公司	宁波首钢浙金钢材有限公司	9,000.00	82.23
55	物产中大金属集团有限公司	宁波浙金嘉贝钢材有限公司	35,500.00	69.24
56	物产中大金属集团有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	16,800.00	52.14
57	物产中大金属集团有限公司	浙江物产中大石油有限公司	50,000.00	0.03

58	物产中大金属集团有限公司	上海金通物产有限公司	14,000.00	35.46
59	物产中大金属集团有限公司	杭州浙金钢材有限公司	16,000.00	65.01
60	物产中大金属集团有限公司	浙江物产森华集团有限公司	5,000.00	69.14
61	杭州浙金钢材有限公司	物产中大金属集团有限公司	130,000.00	81.19
62	物产中大金属集团有限公司	物产中大金属集团(广东)有限公司	30,000.00	55.25
63	物产中大金属集团有限公司	西安浙金钢材有限公司	10,000.00	71.35
64	物产中大金属集团有限公司	杭州浙金实业有限公司	2,000.00	93.13
65	浙江浙金安喆贸易有限公司	物产中大金属集团有限公司	120,901.00	81.19
66	浙江物产铁路物资有限公司	物产中大金属集团有限公司	10,000.00	81.19
67	浙江物产森华集团有限公司	物产中大金属集团有限公司	10,000.00	81.19
68	物产金属小计		1,448,601.00	
69	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申通汽车有限公司	15,000.00	56.31

70	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申通时代汽车销售服务有限公司	11,000.00	90.91
71	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞泰汽车有限公司	10,000.00	84.43
72	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	金华申通汽车有限公司	5,000.00	80
73	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通兴通汽车销售有限公司	7,000.00	71.82
74	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	舟山申通时代汽车销售服务有限公司	6,000.00	86.29
75	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	嵊州市元通宏盛汽车销售服务有限公司	3,000.00	81.16
76	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通兰通汽车有限公司	4,000.00	64.49
77	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江瑞雪汽车有限公司	3,000.00	71.69
78	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和通汽车有限公司	4,000.00	63.5
79	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	金华兰通汽车销售服务有限公司	1,500.00	37
80	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	衢州元通凯迪汽车有限公司	5,000.00	123.13
81	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通友佳汽车有限公司	6,000.00	67.78



82	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通卡通汽车有限公司	7,000.00	69.19
83	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江意通汽车有限公司	12,000.00	90.37
84	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江韩通汽车有限公司	20,000.00	89.59
85	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴袍江韩通汽车有限公司	8,000.00	80.89
86	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元现汽车有限公司	5,000.00	78.16
87	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通元信汽车有限公司	4,500.00	24.46
88	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通捷通汽车有限公司	2,000.00	43.76
89	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江捷通汽车有限公司	5,000.00	80.99
90	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通通达汽车有限公司	5,500.00	73.67
91	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通全通汽车有限公司	20,000.00	65.54
92	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通西现汽车有限公司	10,000.00	60.43
93	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通嘉现汽车销售服务有限公司	10,000.00	64.26

94	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通富现汽车有限公司	1,500.00	71.12
95	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元捷汽车销售服务有限公司	3,000.00	84.33
96	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江友通汽车有限公司	3,000.00	34
97	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通港昌汽车有限公司	4,700.00	73.77
98	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通阳光汽车有限公司	5,500.00	90.29
99	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通友通汽车有限公司	3,000.00	93.32
100	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通富洋汽车有限公司	1,500.00	96.47
101	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通友和汽车有限公司	3,000.00	71.06
102	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	义乌广通汽车有限公司	3,000.00	72.06
103	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	永康市元通友米汽车销售服务有限公司	1,500.00	54
104	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴市上虞日通汽车有限公司	500	98.42
105	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江广通汽车有限公司	8,000.00	85.88

106	浙江广通汽车有限公司	乐清广通汽车有限公司	3,000.00	79.22
107	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	青海广通汽车销售有限公司	4,000.00	47.83
108	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	金华市广通汽车销售服务有限公司	2,000.00	31.07
109	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	乐清广通汽车有限公司	2,600.00	79.22
110	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州广泰汽车销售服务有限公司	6,500.00	54.25
111	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州元通中田汽车销售服务有限公司	5,000.00	166.84
112	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州和诚之宝汽车销售服务有限公司	35,000.00	84.9
113	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	南昌和诚之宝汽车销售服务有限公司	23,000.00	77.9
114	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通之宝二手车销售服务有限公司 (原杭州元通之宝汽车销售服务有限公司)	15,000.00	79.71
115	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	赣州市宝晋汽车销售服务有限公司	12,000.00	71.84
116	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	抚州市宝晋汽车销售服务有限公司	15,000.00	75.28

117	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州市隆通汽车销售服务有限公司	5,000.00	82
118	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通元瑞汽车有限公司	5,000.00	66.79
119	浙江元通元瑞汽车有限公司	嘉兴元通元瑞汽车有限公司	1,000.00	73.49
120	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江祥通汽车有限公司	33,000.00	95.39
121	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州祥通汽车有限公司	10,000.00	82.62
122	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通风行汽车有限公司	21,000.00	93
123	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通英菲尼迪汽车有限公司	2,000.00	14.88
124	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江奥通汽车有限公司	15,000.00	71.96
125	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通滨奥汽车有限公司	15,000.00	102
126	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	苍南奥通汽车有限公司	6,000.00	84.97
127	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州奥通汽车有限公司	1,000.00	66.02
128	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通奥通汽车有限公司	5,000.00	-

129	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州临奥汽车有限公司	8,000.00	52.1
130	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	余姚物产元通汽车有限公司	8,000.00	88.92
131	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	江西和诚洪奥汽车有限公司	10,000.00	53.04
132	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江申浙汽车股份有限公司	21,000.00	85.31
133	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申浙汽车销售服务有限公司	4,500.00	68.41
134	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州申腾汽车有限公司	6,500.00	77.84
135	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	金华申浙汽车有限公司	2,000.00	-
136	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	温州申腾汽车销售服务有限公司	5,000.00	90.22
137	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	舟山申浙汽车销售服务有限公司	2,500.00	40.08
138	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴申浙汽车有限公司	6,000.00	-
139	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江迅通汽车有限公司	3,000.00	155.76
140	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州路桥迅通汽车有限公司（原台州迅通汽车有限公司）	1,500.00	25.51

141	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江之信汽车有限公司	3,500.00	66.41
142	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州之信汽车有限公司	5,000.00	40.74
143	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	5,000.00	64.1
144	温州元通美腾汽车有限公司	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	2,000.00	64.1
145	杭州元通美林汽车销售服务有限公司	温州元通美腾汽车有限公司	1,500.00	85.03
146	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	温州元通美腾汽车有限公司	3,500.00	85.03
147	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通之星汽车有限公司	1,500.00	80.18
148	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通之星汽车有限公司	6,000.00	72.36
149	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江辰通汽车有限公司	8,000.00	81.71
150	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	重庆物产元通辰通汽车销售有限公司	5,000.00	110.45
151	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	四川元通汽车销售服务有限公司	1,000.00	21.23
152	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通宝通汽车有限公司	15,000.00	58.2

153	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通宝通汽车有限公司	4,000.00	86
154	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通宝通汽车有限公司	3,500.00	105.1
155	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州众腾汽车销售服务有限公司	4,000.00	111.39
156	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	长兴元通汽车有限公司	1,500.00	90.47
157	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	金华宝通汽车有限公司	2,000.00	63.23
158	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	诸暨元通汽车有限公司	3,000.00	59
159	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	苏州元通汽车销售服务有限公司	3,000.00	112.27
160	浙江元通元瑞汽车有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	4,000.00	62.65
161	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通福通汽车有限公司	3,000.00	62.65
162	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴福通汽车有限公司	1,000.00	52.13
163	浙江元通福通汽车有限公司	绍兴福通汽车有限公司	2,000.00	52.13
164	浙江元通福通汽车有限公司	杭州元通元福汽车有限公司	1,200.00	47.14

165	浙江元通福通汽车有限公司	台州市东福汽车销售服务有限公司	1,000.00	135.98
166	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	11,000.00	77.72
167	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,500.00	75.75
168	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	瑞安市元通雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,500.00	44.89
169	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	西安元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,500.00	48.11
170	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通龙通丰田汽车销售服务有限公司	3,500.00	56.84
171	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通八下里丰田汽车销售服务有限公司	5,000.00	84.74
172	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	2,000.00	69.37
173	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	临海大江南丰田汽车销售服务有限公司	2,000.00	95.44
174	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	金华大江南丰田汽车销售服务有限公司	500	37.61
175	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通瑞达汽车有限公司	16,000.00	82.83
176	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴瑞达汽车有限公司	6,000.00	57.57



177	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	慈溪市元通奥可汽车销售有限公司	8,000.00	60.07
178	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴东元汽车有限公司	5,000.00	32.87
179	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元鸿汽车有限公司	5,000.00	125
180	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通丰田汽车销售服务有限公司	2,000.00	77.5
181	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通东本汽车有限公司	5,000.00	57.88
182	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通汽车零部件有限公司	20,000.00	77.52
183	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和诚汽车集团有限公司	20,000.00	22.7
184	浙江物产元通国际汽车广场有限公司	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	25,000.00	74.51、 46.59
185	浙江元通机电发展有限公司	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	50,000.00	74.51、 46.59
186	浙江奥通汽车有限公司	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	20,000.00	74.51、 46.59
187	浙江和诚汽车集团有限公司	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	90,000.00	74.51、 46.59
188	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	宁波元通友达汽车有限公司	1,000.00	60

189	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	嘉兴元通祥和汽车有限公司	6,000.00	60
190	浙江元通凌志汽车销售服务有限公司	杭州元通江滨雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,500.00	60
191	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通江滨雷克萨斯汽车销售服务有限公司	1,500.00	60
192	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	台州元丰雷克萨斯汽车销售服务有限公司	2,000.00	75.75
193	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	杭州元通元佳汽车有限公司	5,000.00	60.76
194	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江车家佳租赁有限公司	10,000.00	90
195	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	义乌泓宝行汽车销售服务有限公司	25,000.00	101.58
196	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	永康泓宝行汽车销售服务有限公司	10,000.00	84.79
197	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	绍兴泓宝行汽车销售服务有限公司	20,800.00	86
198	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	象山泓宝行汽车销售服务有限公司	10,000.00	81.56
199	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	吉安之宝汽车销售服务有限公司	15,000.00	87.74
200	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	赣州市元通之宝汽车销售服务有限公司	5,500.00	5

201	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	上海元通之宝汽车销售服务有限公司	7,000.00	81.96
202	浙江物产元通汽车集团有限公司	物产中大元通汽车有限公司	100,000.00	74.51
203	湖州元通信达丰田汽车销售服务有限公司	物产中大元通汽车有限公司	5,000.00	74.51
204	浙江元通富洋汽车有限公司	物产中大元通汽车有限公司	7,000.00	74.51
205	杭州元通元福汽车有限公司	物产中大元通汽车有限公司	6,000.00	74.51
206	浙江元通汽车有限公司	物产中大元通汽车有限公司	3,000.00	74.51
207	物产中大元通汽车有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江元通机电发展有限公司	10,000.00	14
208	元通汽车小计		1,192,800.00	
209	物产中大金石集团有限公司	中大金石银湖养老服务（杭州）有限公司（原富阳雍柏荟项目公司）	5,000.00	91
210	物产中大金石集团有限公司	新建或购买固定物业项目公司（暂定名）	10,000.00	-
211	物产中大金石集团有限公司	中大金石养老管理（浙江）有限公司	20,000.00	67
212	中大金石小计		35,000.00	

213	物产中大公用环境投资有限公司	物产中大(东阳)水处理有限公司	5,000.00	73.3
214	物产中大公用环境投资有限公司	物产中大(桐乡)水处理有限公司	40,000.00	75.44
215	物产中大公用环境投资有限公司	物产经编(海宁)水务有限公司	8,313.00	13.41
216	物产公用小计		53,313.00	
217	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大元通电缆有限公司(原浙江元通机电工贸有限公司)	103,400.00	80.62
218	物产中大元通电缆有限公司(原浙江元通机电工贸有限公司)	浙江中大元通特种电缆有限公司	30,000.00	76.1
219	物产中大元通实业集团有限公司	浙江中大元通特种电缆有限公司	42,800.00	76.1
220	物产中大元通电缆有限公司(原浙江元通机电工贸有限公司)	浙江元通线缆制造有限公司	40,000.00	58.62
221	物产中大元通实业集团有限公司	浙江元通线缆制造有限公司	90,000.00	58.62
222	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大元通不锈钢有限公司(原浙江元通不锈钢有限公司)	71,000.00	84.65
223	物产中大元通实业集团有限公司	浙江元畅不锈钢有限公司	2,800.00	44.88
224	浙江中大元通不锈钢有限公司	浙江元畅不锈钢有限公司	2,000.00	44.88

225	物产中大元通实业集团有限公司	物产中大元通齐达（浙江）贸易有限公司（原浙江元通齐达贸易有限公司）	8,800.00	86.32
226	物产中大元通电缆有限公司（原浙江元通机电工贸有限公司）	物产中大元通齐达（浙江）贸易有限公司（原浙江元通齐达贸易有限公司）	3,000.00	86.32
227	物产中大元通实业集团有限公司	浙江中大元通国际贸易有限公司（浙江中大元通晟东汽车贸易有限公司）	43,000.00	88.31
228	物产中大元通实业集团有限公司	浙江物产中大电机铁芯制造有限公司	4,000.00	68.48
229	物产中大元通实业集团有限公司	中大元通国际贸易（天津）有限公司	12,000.00	80.51
230	物产中大元通实业集团有限公司	港通国际（香港）有限公司	3,000.00	82.9
231	物产中大元通电缆有限公司（原浙江元通机电工贸有限公司）	浙江物产中大线缆有限公司	50,000.00	53.72
232	物产中大元通实业集团有限公司	浙江物产中大线缆有限公司	30,000.00	53.72
233	中大实业小计		535,800.00	
234	物产中大国际贸易集团有限公司	SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE. LTD	370,000.00	70.09
235	物产中大国际贸易集团有限公司	雅深国际（香港）有限公司		82.46

236	物产中大国际贸易集团有限公司	RICHSTAR COMMERCIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED		12.58
237	物产中大国际贸易集团有限公司	广东瑞鸿贸易有限公司	60,000.00	70.6
238	物产中大国际贸易集团有限公司	上海茂高物产贸易有限公司	110,000.00	81.91
239	上海茂高物产贸易有限公司	物产中大国际贸易集团有限公司	70,000.00	77.19
240	广东瑞鸿贸易有限公司	物产中大国际贸易集团有限公司	20,000.00	77.19
241	物产中大国际贸易集团有限公司	辽宁瑞鸿贸易有限公司	3,000.00	84.3
242	物产中大国际贸易集团有限公司	浙江物产瑞丰物资有限公司	40,000.00	87.31
243	物产中大国际贸易集团有限公司	江阴瑞鸿通国际贸易有限公司	10,000.00	80.55
244	物产中大国际贸易集团有限公司	浙江物产道富有限公司	146,354.00	76.56
245	物产中大国际贸易集团有限公司	DAO FORTUNE (HONG KONG) CO., LIMITED	19,800.00	70.38
246	物产中大国际贸易集团有限公司	DAO FORTUNE (SINGAPORE) PTE. LTD		60.99
247	物产中大国际贸易集团有限公司	物产中大富盛国际贸易有限公司	20,000.00	43

248	物产中大国际贸易集团有限公司	天津茂高实业有限公司	5,000.00	82
249	物产国际小计		874,154.00	
250	浙江物产环保能源股份有限公司	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司	20,000.00	93.86
251	浙江物产环保能源股份有限公司	新加坡乾元国际能源有限公司	50,000.00	90.44
252	浙江物产环保能源股份有限公司	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	20,000.00	21.38
253	浙江物产环保能源股份有限公司	桐乡泰爱斯环保能源有限公司	44,200.00	62.16
254	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环能浦江热电有限公司	28,500.00	86.68
255	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	187,300.00	62.44
256	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产山鹰热电有限公司	10,000.00	61.57
257	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产金义生物质热电有限公司	10,000.00	63.96
258	物产环能小计		370,000.00	
259	物产中大化工集团有限公司	物产化工（浙江自贸区）有限公司、物产中大（海南）发展有限公司	60,000.00	99.74、87.64

260	物产中大化工集团有限公司	浙江物产化工集团宁波有限公司	100,000.00	82.18
261	物产中大化工集团有限公司	浙江宏元药业股份有限公司	30,000.00	47.12
262	物产中大化工集团有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	20,000.00	73.73
263	浙江物产化工集团宁波有限公司	物产中大化工集团有限公司	50,000.00	80.4
264	物产中大化工集团有限公司	浙江物产生物科技有限公司	6,000.00	81.72
265	浙江物产氯碱化工有限公司	浙江物产化工集团宁波有限公司	3,500.00	82.18
266	浙江物产化工集团宁波有限公司	宁波凯优国际贸易有限公司	58,500.00	71.17
267	浙江物产化工集团宁波有限公司	舟山浙物石油化工有限公司	25,000.00	30.74
268	浙江物产化工集团宁波有限公司	浙江物产氯碱化工有限公司	20,000.00	73.73
269	浙江物产化工集团宁波有限公司	浙江物产经编供应链有限公司	20,000.00	72.08
270	物产中大化工集团有限公司	盈科国际（香港）有限公司	160,000.00	57.29
271	物产中大化工集团有限公司	盈泰国际（新加坡）有限公司		88.07



272	物产中大化工集团有限公司	江苏科本药业有限公司	10,000.00	60.15
273	物产中大化工集团有限公司	浙江物产经编供应链有限公司	7,000.00	72.08
274	浙江宏元药业股份有限公司	浙江宏瀚医药科技有限公司	3,000.00	75.25
275	物产中大化工集团有限公司	山东新豪克轮胎有限公司	5,000.00	75.87
276	物产中大化工集团有限公司	雄鹰橡胶科技(东营)有限公司	6,000.00	91.36
277	物产中大化工集团有限公司	雄鹰轮胎(青州)有限公司	12,000.00	93.88
278	物产化工小计		596,000.00	
279	物产中大物流投资集团有限公司	物产中大商业保理(天津)有限公司	10,000.00	68.65
280	物产中大物流投资集团有限公司	物产中大(宁波)物流有限公司	45,000.00	87.88
281	物产中大(宁波)物流有限公司	物产中大物流投资集团有限公司	40,000.00	77.48
282	物产中大物流投资集团有限公司	物产中大(金华)物流有限公司	5,000.00	44.22
283	物产中大物流投资集团有限公司	物产中大(营口)多式联运有限公司	3,000.00	37.99

284	物产中大物流投资集团有限公司	物产中大（南京）物流有限公司	2,000.00	0.24
285	物产中大物流投资集团有限公司	物产中大（浙江）物流集成服务有限公司（原浙江物产物流集成服务有限公司）	20,000.00	53.6
286	物产物流小计		125,000.00	
287	物产中大云商有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	31,000.00	79.09
288	物产中大云商有限公司	浙江物产电子商务有限公司	86,000.00	81.47
289	物产中大云商有限公司	香港物产通有限公司	77,300.00	69.37
290	浙江物产电子商务有限公司	浙江中大集团国际贸易有限公司	32,500.00	79.09
291	物产中大云商有限公司	浙江物产中大供应链服务有限公司	5,000.00	24.38
292	浙江物产电子商务有限公司	香港物产通有限公司	37,000.00	69.37
293	物产中大云商有限公司	人地国际（香港）有限公司	10,000.00	49.72
294	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江物产电子商务有限公司	30,000.00	81.47
295	物产中大云商有限公司	海南热选贸易有限公司	5,000.00	60.39

296	物产云商小计		313,800.00	
297	物产中大融资租赁集团有限公司	浙江中大元通融资租赁有限公司	350,000.00	67.98
298	物产中大融资租赁集团有限公司	浙江物产信息系统集成有限公司	3,000.00	99.26
299	浙江中大元通融资租赁有限公司	物产中大融资租赁集团有限公司	5,000.00	53.63
300	物产中大融资租赁集团有限公司	浙江中大元通商务旅游汽车有限公司	3,000.00	116.59
301	物产融租小计		361,000.00	
302	物产中大欧泰有限公司	物产中大欧泰新加坡有限公司	10,000.00	89.11
303	物产中大欧泰有限公司	舟山聚能能源有限公司	20,000.00	91.08
304	物产欧泰小计		30,000.00	
305	浙江物产永利实业有限公司	浙江物产中扬供应链服务有限公司	20,000.00	88.36
306	浙江物产永利实业有限公司	浙江中大资本管理有限公司	5,000.00	56.86
307	浙江物产中扬供应链服务有限公司	浙江物产永利实业有限公司	20,000.00	77.72

308	浙江物产中扬供应链服务有限公司	浙江中大资本管理有限公司	5,000.00	56.86
309	浙江中扬供应链服务有限公司	物产中大(海南)资源有限公司	10,000.00	28.43
310	中大期货小计		60,000.00	
311	物产中大医疗健康投资有限公司	物产中大(杭州)医院管理有限公司	70,000.00	71.52
312	浙江物产中大医药有限公司	物产中大康福医药(浙江)有限公司	15,000.00	75.99
313	物产健康小计		85,000.00	
314	浙江国际油气交易中心有限公司	浙油供应链管理(舟山)有限公司	20,000.00	90.86
315	浙油中心小计		20,000.00	
316	浙江物产长乐实业有限公司	浙江物产长乐建设有限公司	9,000.00	89.11
317	物产长乐小计		9,000.00	
318	控股子公司内部担保合计		6,202,930.00	
319	五、全资子公司、控股子公司为其参股子公司担保			

320	浙江物产环保能源股份有限公司	浦江富春紫光水务有限公司	25,000.00	73.64
321	浙江物产环保能源股份有限公司	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	5,000.00	30.18
322	浙江中大集团国际贸易有限公司	上海中大康劲国际贸易有限公司	500	93.06
323	浙江中大集团国际贸易有限公司	浙江中大新时代纺织品有限公司	3,000.00	81.40
324	物产中大长乐林场有限公司	浙江风马牛长乐文化旅游有限公司	500	102.61
325	全资子公司控股子公司为其参股子公司担保合计		34,000.00	

## 议案八

### 2021 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事 2021 年度实发薪酬情况如下。

董事、总经理宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 200.83 万元；副董事长张波实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 119.01 万元；董事许强实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 136.30 万元；原董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 214.00 万元。

监事会主席（监事长）骆敏华实发薪酬（含税）为 19.33 万元；监事会副主席（副监事长）、职工监事徐雨光按监事会办公室主任岗位及公司控股子公司物产中大资产管理（浙江）有限公司董事长岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 108.75 万元；职工监事胡立松按综合监督部、审计部、公司律师部总经理及公司控股子公司物产中大元通汽车有限公司监事长岗位考核发放，实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 285.05 万元；监事江海荣按控股子公司浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理岗位发放，实发薪酬（含税）为 23.40 万元；原监事会主席（监事长）刘纯凯原岗位实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为 114.59 万元。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案九

### 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予（以下简称“本次激励计划”）中有 2 名激励对象拟成为监事、3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）有关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，需取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,160,000 股。故提请各位董事审议关于回购注销本次激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

本次回购限制性股票的回购价格为 2.94 元/股，公司本次回购金额总计 3,449,914 元，其中包括公司向 2 名拟成为监事的激励对象支付利息 39,514 元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 5,196,032,040 股减少至 5,194,872,040 股，公司注册资本也将由 5,196,032,040 元减少至 5,194,872,040 元。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 附件一：

### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021 年 4 月 16 日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2. 2021 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2021-031），公司收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核[2021]9 号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意物产中大实施 2021 年限制性股票激励计划。

3. 2021 年 4 月 25 日至 2021 年 5 月 4 日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021 年 5 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《物产中大集团股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-032）。

4. 2021 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），独立董事顾国达受其他独立董事的委托作为征集人，就 2020 年年度股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。



5. 2021 年 5 月 18 日, 公司召开 2020 年年度股东大会, 审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2021 年 5 月 19 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《物产中大关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2021-038)。

7. 2021 年 6 月 15 日, 公司召开九届十九次董事会会议、九届十一次监事会会议, 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8. 2022 年 4 月 22 日, 公司召开九届二十九次董事会会议、九届十七次监事会会议, 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见, 监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

## 二、回购注销事项

1. 鉴于公司本次激励计划首次授予中有 2 名激励对象拟成为监事、3 名激励对象因个人原因已离职, 已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定。根据《激励计划》之“第十四章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(一) 激励对象发生正常职务变更, 但仍在公司及公司下属子公司工作或由公司派出任职的, 其获授的限制性股票完全按照职务变更前本计划规定的程序进行。激励对象成为独立董事或监事等不能持有公司限制性股票的人员时, 激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理。(四) 激励对象因主动辞职与公司解除劳动关系而离职的, 其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格与市场价格孰低值进行回购(市场价格为董事会审议回购事项前 1 交易日公司标的股票交易均价)。”和公司 2020 年年度股东大会的授权, 需取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,160,000 股。

2. 本次回购限制性股票的回购价格为 2.94 元/股, 公司本次回购金额总计

3,449,914 元，其中包括公司向 2 名拟成为监事的激励对象支付利息 39,514 元。

### 三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	133,850,000	-1,160,000	132,690,000
无限售条件流通股	5,062,182,040	0	5,062,182,040
合计	5,196,032,040	-1,160,000	5,194,872,040

### 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

## 议案十

### 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限 1 年。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

## 议案十一

### 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会及股东提名陈新、宋宏炯、张波、许强、洪峰、鄢超、李勇为公司第十届董事会董事。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：董事候选人简历

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：

## 董事候选人简历

陈新：男，汉族，1970年9月出生，在职研究生学历，法学博士学位，中共党员。曾任宁波市委副书记（挂职）、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，宁波市委副书记、政法委书记、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会党工委书记，衢州市委副书记、代市长，衢州市委副书记、市长，衢州市委书记等职。2018年2月起任浙江省政府党组成员、办公厅党组书记，3月起任浙江省政府秘书长。2022年1月起任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，正高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财基科科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。现任物产中大集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

张波：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，正高级经济师。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委，浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。2019年5月起任物产中大集团股份有限公司副董事长。

许强：男，1966年4月出生，1987年7月参加工作，大学，高级经济师。曾任长广集团七矿生产技术科副科长、副科长（主持工作）、劳资科科长、党政办公室主任、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司董事、副总经理、党委副书记，浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席，2019年5月起任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

洪峰：男，1971 年 9 月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，会计师。曾任交通银行温州分行水心支行行长，浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理、党总支委员，浙江省能源集团有限公司财务部主任，浙江省国贸集团有限公司总经理助理兼财务管理部（资金运营中心）总经理，2019 年 12 月起任浙江省国有资本运营有限公司副总经理、党委委员。2022 年 1 月起任物产中大集团股份有限公司董事。

鄢超：男，1979 年 9 月出生，2004 年 7 月参加工作，博士研究生毕业，法学博士，公司律师，浙江省人大常委会立法专家信息库人选，浙江省律师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员。曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师、浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，现任浙江省交通投资集团有限公司副总法律顾问、公司律师事务部主任，信加（香港）有限公司董事。2018 年 9 月起任物产中大集团股份有限公司董事。

李勇：男，1973 年 11 月出生，1996 年参加工作，工商管理硕士，高级会计师。曾任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副总经理兼临夏州厦临经济发展有限公司总经理、副董事长，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理（首席经理），厦门国贸资产运营集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021 年 5 月起任厦门国贸资产运营集团有限公司党委副书记、总经理。

## 议案十二

### 关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，董事会提名曹茂喜、陈三联、郑春燕和陈俊为公司第十届董事会独立董事。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

物产中大集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

附件：

## 独立董事候选人简历

曹茂喜：男，1972年3月出生，1995年7月参加工作，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，通策医疗股份有限公司独立董事。曾任中国证监会浙江监管局上市公司二处副处长、上市公司处调研员、综合业务监管处处长，中国证监会第十六届主板发审委委员等职。

陈三联：男，1964年11月出生，1984年7月参加工作，无党派人士，研究生学历，现任浙江省律师协会副会长，兼任浙江省人民政府参事、特约研究员，嘉凯城（000918）、浙商中拓（000906）、恒逸石化（000703）等公司独立董事，浙商银行（601916）外部监事。曾任《律师与法制》杂志社编辑部主任、副主任，省律协对外联络部主任、副秘书长等职。

郑春燕：女，1980年2月出生，2006年7月参加工作，博士、教授、博士生导师，现任浙江大学本科生院教研处处长、浙江暨浙江大学立法研究院执行院长，浙江省委法律顾问，省委法治浙江专家咨询委员会委员。入选国家万人青年拔尖计划、第四届浙江省突出贡献中青年法学专家，首届之江青年学者。

陈俊：男，1977年5月出生，博士，中共党员，现任浙江大学管理学院教授，博士生导师，浙江大学财务与会计学系主任，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学拔尖人才培养智能财务项目负责人、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长。



## 议案十三

### 关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会现提名骆敏华、江建军、江海荣为公司第十届监事会监事。

以上议案提请本次股东大会审议。

附件：监事候选人简历

物产中大集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日

附件：

## 监事候选人简历

骆敏华，女，1968 年 12 月出生，1988 年 10 月参加工作，硕士，正高级会计师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事。2016 年 3 月起任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员。2021 年 8 月起任物产中大集团股份有限公司党委委员，2021 年 9 月任物产中大集团股份有限公司监事会主席（监事长）。

江建军：男，1969 年 5 月出生，1991 年 8 月参加工作，大学，高级会计师。曾任杭州钢铁集团公司、浙江省机电集团有限公司、浙江省农村发展集团有限公司、浙江省国有资本运营有限公司外派监事会专职监事，浙江省商业集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省二轻集团有限公司、浙江省盐业集团有限公司外派监事会专职监事，省属企业高级监事。2021 年 1 月起任浙江省国有资本运营有限公司治理部副部长。2021 年 5 月起任物产中大集团股份有限公司监事。

江海荣：男，1984 年 10 月出生，2005 年 6 月参加工作，大学，高级技师、高级工程师，中国技能大赛—第九届全国交通运输行业“德科杯”汽车维修工职业技能竞赛冠军，全国技术能手，全国交通技术能手，全国青年岗位能手，浙江省“百千万”高技能领军人才“拔尖技能人才”，杭州市“C”类高层次人才，杭州市五一劳动奖章获得者。曾任浙江申通时代汽车销售服务有限公司机电工、机电组长、机电班长，2015 年 5 月起任浙江申通时代汽车销售服务有限公司技术经理，2021 年 6 月起兼任浙江申通时代汽车销售服务有限公司客服经理。2020 年 9 月起任物产中大集团股份有限公司监事。

## 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年任职期间，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，确保董事会决策的公平、有效。现就 2021 年度履职情况述职如下：

### 一、独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况

#### （一）贲圣林独立董事情况

研究生学历，博士，博士生导师。曾先后担任荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理；汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理；摩根大通银行（中国）有限公司行长。现任浙江大学教授，国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，浙江省政协常委，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会会长，以及中国国际金融股份有限公司独立非执行董事、兴业银行股份有限公司监事、中国建设银行股份有限公司监事。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

#### （二）谢伟鸣独立董事情况

大学学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004 年 4 月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008 年 1 月至 2015 年 10 月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

#### （三）沈建林独立董事情况

本科学历，注册会计师、正高级会计师。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长、杭州长信财务咨询有限公司执行董事、总经理。浙江省政协委员，杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、国家税务总局杭州市江干区税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，圣湘生物科技股份有限公司独立董事，浙江大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学

院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。2016 年 2 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

#### （四）顾国达独立董事情况

学术博士(Ph. D)，教授（博导）。曾任浙江大学经济学院副院长。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，国际经济研究所所长，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长，浙江省钱塘数字贸易研究院院长、浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事。2017 年 5 月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。

### 二、独立董事年度履职情况

#### （一）独立董事出席会议情况

##### 1、出席董事会、股东大会的情况

（1）出席董事会具体情况如下表：

独立董事	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
贲圣林	11	11	0	0
谢伟鸣	11	11	0	0
沈建林	11	11	0	0
顾国达	11	11	0	0

（2）出席股东大会具体情况如下表：

独立董事	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
贲圣林	5	5	0	0
谢伟鸣	5	5	0	0
沈建林	5	2	0	3
顾国达	5	5	0	0

##### 2、召开董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理、法治建设委员等六个专门委员会，并制定《董事会专门委员会工作细则》。我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，会议召开前，在公司领导及各相关部门的大力配合下，积极了解公司的生产经营和运作情况，为会议表决做了充分的准备工作。

### 3、开展独立董事年报审计工作的情况

报告期内，根据《独立董事年报工作制度》《审计委员会对年度财务报告的审计工作规程》的有关规定，公司召开 2 次独立董事工作会议。与会期间，我们通过会谈、资料审查、实地考察等各种形式积极履行独立董事职责。我们认真听取公司高管关于公司 2021 年度经营情况、行业发展趋势等情况汇报，并与公司财务总监、审计部总经理、年审注册会计师进行了充分有效地沟通，关注年报审计的关键风险领域及审计工作的整体安排，认真督促年报审计工作有序推进。

#### （二）会议表决情况

参加会议之前，我们对所有会议议案进行认真审阅，并与公司进行相关事项的沟通；参加会议时，我们对提交董事会的各项议案经认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议；我们以谨慎的态度行使表决权，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）对外担保及资金占用情况

##### 1、对外担保情况

2021 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》，并于 4 月 27 日进行了信息披露。会议召开前，我们与公司就上述对外担保事项了解相关情况并进行了沟通，出具了关于对外担保情况的专项说明和独立意见，提交公司董事会会议审议。

我们认为，上述对外担保有较规范的决策及审批程序且担保的对象有较好的盈利能力和偿还债务能力；公司不存在违规对外担保情况。

##### 2、资金占用情况

经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及关联方占用非经营性资金的情况。公司能够认真执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，没有控股方及其它关联方占用公司非经营性资金的情况。

#### （二）高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员 2021 年度履职情况及业绩指标完成情况的考核提出了公司高级管理人员 2021 年度的应得年薪，并提交

了公司董事会审议通过。经核查，公司高级管理人员 2021 年在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬管理制度不一致的情况。

### （三）聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报和内控审计机构，聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作需求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

根据有关规定，我们对 2021 年度利润分配方案进行了事先审核，并发表独立意见，提交九届二十九次董事会审议。

我们认为公司利润分配方案符合有关部门和公司制定的现金分红政策规定，并且综合考虑了目前行业特点、发展现状、经营管理和中长期发展因素等因素，有利于维护广大投资者特别是中小股东的利益。

### （五）公司及股东承诺履行情况

2015 年公司完成重大资产重组以来，控股股东国资公司、第二大股东交通集团严格按照《浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件中披露的承诺要求，在股份限售、解决关联交易、同业竞争、保持公司独立性等方面及时、严格履行相关承诺。

2019 年 11 月，公司完成非公开发行，控股股东国资公司严格按照《物产中大集团 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》等文件中披露的承诺要求，在解决瑕疵物业、对公司填补非公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行等方面严格履行相关承诺。

在报告期内或持续到报告期内，未发现公司及股东有违反承诺履行的情况。

### （六）信息披露的执行情况

2021 年，公司共发布临时公告 92 份，定期报告 4 份，相关信息披露事项均按照法律、法规的要求及时、准确、完整地进行了发布。

### （七）内部控制的执行情况

公司按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、上

海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求推进内控工作。我们认真审阅了《公司 2021 年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

我们认为：公司已形成了与自身实际、业务规模和经营战略相适应的内部控制体系，内部控制措施覆盖了公司总部及各主要业务领域，执行总体有效，促进了公司发展战略和经营目标，未发现存在重大或重要内部控制缺陷。

#### （八）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理、法治建设委员会六个专门委员会，各委员会能够根据公司的实际情况，按照各自工作细则，规范运作，为公司治理的不断完善发挥了应有作用。

#### 四、总体评价与建议

2021 年，我们本着认真负责、勤勉诚信的工作态度，对所有股东特别对中小股东负责的宗旨，按照相关法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，使我们能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料，为我们履职提供了完备的条件和支持，在此，对公司及相关人员对我们工作的支持表示感谢。

2022 年，我们将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，更多的深入到公司基层进行实地研究，利用自己的专业知识和经验为公司发展、战略制定、产业创新及业务联动等方面提供更多更好的建议，进一步推动公司的转型升级和结构优化，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

独立董事：贲圣林、谢伟鸣、沈建林、顾国达

2022 年 5 月 17 日

## 授权委托书

物产中大集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年年度报告及摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案			
8	公司 2021 年度董监事薪酬的议案			
9	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司董事的议案	
11.01	陈新	
11.02	宋宏炯	
11.03	张波	
11.04	许强	
11.05	洪峰	



11.06	鄢超	
11.07	李勇	
12.00	关于选举公司独立董事的议案	
12.01	曹茂喜	
12.02	陈三联	
12.03	郑春燕	
12.04	陈俊	
13.00	关于选举公司监事的议案	
13.01	骆敏华	
13.02	江建军	
13.03	江海荣	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	