



**上海锦江在线网络服务股份有限公司**

**2020年年度股东大会**

**会议资料**

二〇二一年六月十七日

## 目 录

### 一、会议议程

### 二、会议审议事项

#### 1、2020年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2020年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

#### 2、2020年度监事会工作报告

#### 3、2020年度财务决算报告

#### 4、2020年年度报告

#### 5、关于2020年度利润分配的议案

#### 6、关于2021年度续聘会计师事务所的议案

7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

### 三、大会现场表决办法



## 上海锦江在线网络服务股份有限公司

### 股东大会会议议程

会议名称	上海锦江在线网络服务股份有限公司 2020 年年度股东大会		
会议时间	2021 年 6 月 17 日下午 14:00		
会议地点	上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）		
会议召开方式	现场会议	会议召集人	公司董事会
会议主持人	许铭 董事长	会议法律见证	上海市方达律师事务所
会议议程	<p>一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、2020 年度董事会工作报告</li></ul> <p>附件： 公司独立董事 2020 年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2、2020 年度监事会工作报告</li><li>3、2020 年度财务决算报告</li><li>4、2020 年年度报告</li><li>5、关于 2020 年度利润分配方案</li><li>6、关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案</li><li>7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案</li></ul> <p>二、股东或股东代表提问和发言</p> <p>三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况</p> <p>四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决</p> <p>五、主持人宣布休会 15 分钟</p> <p>六、工作人员宣布现场会议的表决结果</p> <p>七、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意见书》</p> <p>八、主持人宣布会议结束</p>		



# 上海锦江在线网络服务股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

(2021年6月17日2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

报告期内，本公司学习贯彻党的十九届四中、五中全会和习近平总书记在第二届进博会上的讲话精神，围绕集团战略，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在公司董事会的领导下，扎实做好疫情防控，紧盯市场动向，调整经营思路，深度挖掘潜力，狠抓降本增效，全力做好特殊时期企业复工复产，努力降低疫情带来的负面影响，积极推进企业改革转型，确保企业稳定发展大局。

锦江汽车

报告期内，面对新型冠状病毒疫情的影响，锦江汽车所属的各项业务均受到了较为显著的影响。出租汽车方面，疫情期间，由于市民外出流动率下降，出租车空驶率较高；大客车方面，疫情期间省际客运、旅游、校车、会务、邮轮、旅游景点等各类用车业务暂停，企业班车也大部分处于停运状态；商务包车方面，上半年国宾、会务供车业务基本处于停滞状态，外籍租车客户也有所减少；汽贸汽修方面，

疫情期间几乎处于停业状态。面对疫情带来的严峻挑战，锦江汽车积极应对，先后制定了疫情预防工作预案、疫情预防应急预案、复产复工及疫情防控方案、舆情突发事件应急处置预案等多项措施，自2020年第三季度起，各项业务逐步恢复正常。同时，锦江汽车高质量完成了第十届三次政协会议、陆家嘴论坛、第21届中国国际工业博览会、浦东开发开放三十年庆典等大型会务、会展的供车保障任务，得到了各主办方的一致好评。

2020年11月，第三届“进博会”在国外疫情尚未得到有效控制，国内疫情防控处于常态化的特殊背景下如期召开。锦江汽车作为会议贵宾供车接待保障单位，主要承担了参会的使领馆、政要接待团等核心接待用车，以及多个会务保障部门的工作用车接待任务，共投入大小用车240余辆，服务1800余辆次；参与场馆周围观展人员疏导的新能源出租车服务约500辆次；直接参与任务的一线驾驶员和后勤保障人员300余人。锦江汽车深知此次特殊情况下举办进博会的重大意义，以优质、安全、高效、圆满的供车服务，赢得了参会贵宾和峰会筹备组织各方的高度肯定，向世界展示了防疫防控特殊时期的中国风采、上海风采、锦江风采！

报告期内，共销售新车超过9,800辆，售后维修8.3万余台次，汽贸汽修企业网络有效咨询数达4.8万余次。

## 锦江低温

报告期内，吴泾公司克服疫情对冷链业务影响，加强同客户沟通联系，及时了解客户需求，帮助客户解决用工、防疫、商品消毒，做好客户评估，确保客户人员、商品安全，得到客户信任，适当增加包库面积共计1,500平方米，库房综合利用率达到90%以上，为实现全年营收目标的完成提供重要保证。此外，吴泾公司持续优化业务结构，确保大客户需求。经过近几年业务结构调整，吴泾公司客户已趋于稳定。

吴淞公司从“认识到位、责任到位、防控到位、宣传到位”的“16字”方针开展新冠疫情防控防疫工作。根据疫情防控要求，对现有客户结构和商品结构进行梳理及调整，充分挖掘现有客户资源，主动帮助现有客户优化业务流程，共享园区资源，提供增值服务，增加附加收入，为企业增加创收。

新天天公司面对疫情影响，积极调整运营思路，主动为餐饮客户提供物流方案，通过合并线路、减少配送频次以合理降低物流成本，积极引入新客户，调整客户结构。第三季度全面恢复正常，进、出库量回升到日均约5,000箱及约4,700箱，经营收入也得以同步回升。

锦恒公司经营卓有成效，克服疫情影响，创新工作思路，满足客户不断提出的需要，强化自营库进库量976个冷柜，货物吞吐量6.53万托盘，平均库存1.52万托盘，同比增幅174.8%，其中肉类1.43万托盘，同比增幅286%；冷库平均利用率99.3%，创公司成立以来新高。

### 锦海捷亚

锦海捷亚成为湖北省慈善总会指定进口服务代理，武汉分公司在当地疫情最为严重、防疫物资十分紧缺时期，积极联系锦海捷亚各地口岸，以及上海、北京、郑州等地空运团队，帮助湖北省慈善总会完成数十批进口医疗物资的运输任务，累计操作93票，服务70多家湖北医院及地方防疫指挥部。上海、北京等分公司全年累计操作防疫物资的包机业务超70架次，办理和操作防疫物资出口超4,000票，共办理出口口罩近7,000万个、防护服300余万件、护目镜超80万个。

锦海捷亚空运口岸公司抓住了市场上出口包机业务需求增加的契机，持续发力，成为公司全年经营亮点。华东区域上海空运全年完成147架次各类货运包机（全货机、客改货）在浦东机场的出口操作；北方区域北京分公司充分发挥与美国航空、海南航空多年来的良好合作关系，争取到为两家航司的包机提供地面服务；华北区域郑州分公司的防疫物资出口和西安分公司中国邮政包裹业务给两家分公司带来了较为可观的收益；武汉分公司抓住机遇，为以色列航空开通的武

汉-欧洲的定期客改货包机提供服务，操作共计27票出口到伦敦空运包机防疫物资的报关、地面服务等。

报告期内，锦海捷亚完成了ISO 14001（环境）、18001职业健康安全认证、质量管理体系ISO 9001:2015版，三项认证的年度复审，并已通过了第三方审核机构CQC现场审核。

### 锦江联采

报告期内，面对新冠疫情及全球经济形势变化给酒店业带来巨大冲击的背景下，锦江联采在非常时期更注重强化“内循环”，不断创新孵化商业模式和盈利模式，业务结构持续优化，实现流量稳定增长，进一步朝着“全球领先的酒店供应链服务平台”的目标夯实迈进。实现GMV约17亿元，佣金收入约8,008万元。

锦江联采在报告期内着手打造“锦集成”服务，建立工程领域顾问式全链条服务+严选工程供应商体系，同时，加大力度拓展平台施工服务，力求向加盟业主提供更专业、有保障、多层次选择的施工服务。赋能酒店筹建和升级改造的一站式解决方案，以“酒店筹建领域的最高标准”为愿景，打造“全链条”的总包服务品牌，与品牌、投资人共同筑造高品质、高性价比的酒店产品。



报告期内，锦江联采有序推进龙漕路“锦江创新中心”项目，截至报告期末，已完成高阶功能定位规划，并完成项目立项。下一步将继续推进龙漕路二期施工、招商、营销相关工作，力争按照要求的关键时间节点完成各项里程碑工作。

## 二、2021年经营计划

2021年，公司将坚持贯彻落实董事会提出的各项经营目标要求，以不断提质增效、推动经济高质量发展、服务集团旅行产业链为目标，推进创新转型，完成全年目标任务。

### （一）全面推进“锦江在线”平台建设

2021年伊始，公司经过长期酝酿，将公司名称“上海锦江国际实业投资股份有限公司”变更为“上海锦江在线网络服务股份有限公司”。根据公司的战略发展规划及产业整合方向，推进企业转型升级，加快业务向线上拓展，公司将依托智能化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造一站式生活服务平台。本次更名有助于凸显公司未来业务特色，符合公司的发展战略。

更名后，公司于2021年2月26日，向市场推出了“锦江在线”线上平台。平台服务内容涵盖“吃住行游购娱”等各方面，主要包括：锦江出行、美食、酒店、旅游、本地生活等五大典型生活场景。以“新

模式、新平台、新团队、新产品”，不断放大锦江品牌溢出效应，拓展品牌增值服务，更好适应新形势下的消费需求。

下一步，锦江在线将不断优化场景、产品、业务和管理，推动产业链各企业间资源优化配置和动态协调，与内外部生态合作伙伴共同探索网络化协同、个性化定制、服务化延伸，提升用户体验，努力打造数字生活新范式。

## （二）推动传统客运物流业改革转型

锦江汽车将围绕国资国企改革要求，结合公司战略转型的机遇，全面分析当前客运市场面临的挑战和机遇，在继续扎实做好重大任务接待供车保障服务工作的基础上，加快完成“锦江出行”平台和内部管理平台建设，推动公司管理信息化水平提升，对接集团内优质资源，积极拓展业务渠道，形成平台+线下的出行服务商。

## （三）低温物流主动调整客户结构，融入集团战略，做好业务联动

锦江低温及所属各企业将结合疫情发展，深入研究行业形势，密切关注商品的来源地，主动规避从疫情严重地区的冷链食品，采取有效措施；提早排摸由于疫情影响经营困难的客户，规避风险；合理优化客户结构，把握好经营策略，强化供应链服务，开拓新市场，扩大营业收入；努力将冷库形成零租与包库、大客户与中小客户、高温库

与低温库、物流企业与生产企业合理分布的良好格局，提高冷库应对市场竞争和起伏波动的能力；充分发挥自贸区冷库功能，强化关内关外联动，提升锦江低温参与市场竞争能力。同时，进一步整合锦江低温物流各企业资源，优化资源配置，增强业务联动，主动融入集团战略，结合“锦江在线”平台的建设和“锦江美食”业务的发展，继续利用锦江低温在食品进口、报关、仓储、加工、配送及网络布局方面的优势，优化轻重资产配置，实现供应链协同。

#### （四）继续推动锦江联采全球采购平台建设

2021年锦江联采将基于B2B主营核心业务，多元化探索业务方向，多维度多角度发力，更多、更好地服务于锦江和非锦江水系酒店及其他行业客户；思考面向全球，共同发展的战略目标。聚焦中国区业务深度整合、海内外业务协同。打造龙漕路锦江全球创新中心，建设线下展示平台，打通O2O，与线上平台形成合力。培养集成咨询服务的能力，夯实供应链核心基础能力，完善优化供应商评估和严选体系。构建全国范围多渠道销售体系，打造服务平台生态的销售网络，提升业务流量及夯实能力。发挥集采优势，优化数字化平台外部服务能力，引入外部伙伴探讨业务合作，通过合作资源拓展中国区域第三方酒店。发展B2B2C业务形态，通过与品牌酒店合作，输出产品至消费者端，满足品牌方全面发展的复合诉求。

（五）进一步推进锦海捷亚业务发展

2021年，在全球疫情和政治经济环境仍存在较大不确定性的背景下，锦海捷亚以“只争朝夕、勇于挑战，聚焦市场、抓住机遇”为总方针，以业务结构调整、产品服务创新为主基调，紧紧围绕“四个聚焦”，进一步规划好转型发展、提质增效、降本节支、团队建设、安全稳定等各项工作，加强与集团产业链的融合，重点抓住集中采购平台相关业务契机，与国内物流企业合作发展，进一步拓宽市场维度。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

（注：公司三位独立董事的述职报告附后）

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司

### 独立董事2020年度述职报告

(2021年6月17日2020年年度股东大会)

作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2020 年度的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

段亚林，男，1972 年 4 月出生，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长，本公司独立董事。

洪剑峭，男，1966 年 9 月出生，教授，博士生导师。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文 30 余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事，本公司独立董事。

夏雪，女，1968 年 1 月出生，法学博士，曾任上海市第二律师事务所律师、上海证券交易所执行经理，上海航运运价交易有限公司副总裁。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲

裁判员，上海浦东新区法院人民陪审员。虹口商业集团外部董事，上海航运产业基金管理有限公司外部监事。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任至合律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、履职情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会等的会议。会前预先对公司介绍的情况和提供的资料进行审阅或审核，在充分了解公司生产经营和运作情况后，作出自己独立、客观、审慎的判断，并在会议上提出我们的独立意见。本年度我们对提交董事会审议的议案，均投了赞成票。

### （一）参加董事会会议情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数
段亚林	13	13	0
洪剑峭	13	13	0
夏雪	13	13	0

### （二）参加股东大会情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数
段亚林	1	1
洪剑峭	1	1
夏雪	1	1

### （三）参加独立董事会议、董事会各委员会会议情况

姓名	独立董事会议		审计委员会会议		薪酬委员会会议	
	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
段亚林	2	2	0	0	0	0

洪剑峭	2	2	3	3	1	1
夏雪	2	2	3	3	1	1

（四）2020年3月，我们对子公司上海锦江联采供应链有限公司进行了考察，并听取该公司管理层的工作汇报。

### 三、履职重点关注事项情况

#### （一）关联交易情况

公司关联交易事项审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司对外担保事项均经董事会审议通过，按有关规定提交股东大会审议批准，审批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司不存在使用募集资金的情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人员薪酬，是在年度工作考核的基础上拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

公司年度财务、内控报告审计未更换会计师事务所。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

本年度公司实施了2019年度利润分配，对全体股东每10股派现金

红利2.50元（含税），共计13,790万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.61%。利润分配决策程序、分配比例等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

公司按时完成各项定期报告的编制和披露工作，及时披露各项临时公告。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到真实、准确、完整、及时。

（十）内部控制的执行情况

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会严格按照《董事会议事规则》运作和决策，全体董事履行了忠实、勤勉的义务。

公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并按规定对提交董事会讨论的相关事项出具了专项意见。

#### 四、总体评价

我们以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥了独立董事的作用。

独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪



## 上海锦江在线网络服务股份有限公司

### 2020年度监事会工作报告

(2021年6月17日2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、内部控制等方面行使监督职能。现将监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，各次会议召开情况和主要议题如下：

2020年3月25日召开公司第九届监事会第四会议，会议审议并通过《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度内部控制评价报告》、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。

2020年4月29日召开公司第九届监事会第五次会议，会议审议并通过《2020年第一季度报告》。

2020年8月26日召开公司第九届监事会第六次会议，会议审议并通过《2020年半年度报告》。

2020年10月30日召开公司第九届监事会第七次会议，会议审议并通过《2020年第三季度报告》。

2020年12月31日召开公司第九届监事会第八次会议，会议审议并通过《关于上海尚海食品有限公司计提相关人员费用的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。

### 2、检查公司财务情况

公司财务管理规范，内部控制制度不断完善。公司2020年年度财务报告，在所有重大方面真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所已出具2020年度标准无保留意见的审计报告。监事会未发现违反职业操守的行为。

### 3、公司收购、出售资产情况

公司收购或出售资产，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、关联交易情况

公司关联交易严格按照有关法律法规及公司《关联交易管理制度》执行，未发现损害公司利益的情况。

### 5、内部控制评价报告审阅情况

监事会已审阅公司《2020年度内部控制评价报告》，对公司内部控制评价无异议。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行

了审计，出具的审计意见认为：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

各位股东，2021 年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》的规定，依靠广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制，强化监督职能，行使监督职责，积极维护公司和广大股东的利益。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司

### 2020年度财务决算报告

(2021年6月17日2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

#### 一、合并财务报表主要经营数据和指标

营业收入26.62亿元，同比增加4.51%；

净利润2.42亿元，同比减少9.60%；

基本每股收益0.438元，同比减少9.60%；

扣除非经常性损益的净利润0.74亿元，同比减少67.72%；

加权平均净资产收益率6.87%，同比减少1.10个百分点。

#### 二、合并财务报表主要财务数据

1、年末总资产	51.59 亿元
其中：流动资产	20.92 亿元
非流动资产	30.67 亿元
2、年末负债总额	12.21 亿元
其中：流动负债	8.62 亿元
非流动负债	3.59 亿元
3、年末股东权益	39.38 亿元
其中：股本	5.52 亿元
资本公积	3.29 亿元

其他综合收益 7.12 亿元

盈余公积 2.86 亿元

未分配利润 16.67 亿元

注：母公司单体报表的未分配利润 5.17 亿元(拟分配  
现金股利 7,281 万元)

少数股东权益 3.91 亿元

### 三、合并财务报表数据重大变化项目情况

单位：元

序号	报表项目	2020 年年末数	2019 年年末数	变动幅度 (%)	差异原因
1	其他应收款	315,355,671.15	36,663,671.81	760.13	主要是本年度应收房屋动迁补偿款增加所致。
2	在建工程	22,928,968.97	5,517,906.56	315.54	主要是本年房屋装修改造工程未竣工所致。
3	应付账款	90,957,524.72	26,328,998.67	245.47	主要是本年应付合作渠道费增加所致。
4	预收款项	6,813,283.21	94,925,683.61	-92.82	主要是本年执行新收入准则，将符合准则的预收款项确认为合同负债所致。
5	应交税费	113,671,750.55	36,623,896.82	210.38	主要是本年应税资产处置收益增加所致。
6	长期应付职工薪酬	101,608,064.00	31,955,311.00	217.97	主要是本年房屋动迁预计发生离职补偿所致。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。



# 上海锦江在线网络服务股份有限公司

## 2020年年度报告

(2021年6月17日2020年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

《2020年年度报告》已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并于2021年3月27日在上海证券交易所网站披露([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

《2020年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》和《大公报》。

本次会议现场发放的《2020年年度报告》单印本，请各位股东审议。

谢谢。



---

**上海锦江在线网络服务股份有限公司**  
**关于2020年度利润分配的议案**  
**(2021年6月17日2020年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

经德勤华永会计师事务所审计，2020年母公司年初未分配利润559,937,542.85元，加本年净利润95,182,126.72元，减2020年内发放的2019年度现金股利137,902,526.75元，年末可供股东分配的利润为517,217,142.82元。

利润分配预案为：按2020年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.32元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为72,812,534.12元。

以上，提请股东大会审议。

谢谢。

**上海锦江在线网络服务股份有限公司**  
**关于2021年度续聘会计师事务所的议案**  
**(2021年6月17日2020年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司 2021 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所商定费用标准后确定。

公司 2020 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币 171 万元（其中内控审计费 48 万元）。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。





**上海锦江在线网络服务股份有限公司**  
**关于授权上海锦江汽车服务有限公司**  
**为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案**  
**(2021年6月17日2020年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95% 的子公司，其下属控股子公司、参股公司 2021 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保。

（单位 人民币：万元）：

公司名称	持股比例(%)	贷款额度	担保额度	资产负债率
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	2,000	1,000	14.13%
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	80	3,000	2,400	64.28%
上海锦茂汽车销售服务有限公司	50	2,000	1,000	108.01%
上海锦江汽车销售服务有限公司	48	4,000	1,920	97.48%
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	100	8,000	8,000	84.48%
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	100	2,000	2,000	109.64%
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	23	15,000	3,450	56.22%
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	80	6,000	6,000	11.06%
合计		42,000	25,770	

以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的投资比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2020 年度延续至 2021 年度的担保余额。

二、被担保人截至 2020 年 12 月 31 日的基本情况

公司名称	注册地	法定代表人	经营范围
上海金茂锦江汽车服务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号 811 室	唐咏	出租汽车客运服务，汽车配件销售。【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】
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路 88 号	钱宏鸣	汽车、品牌轿车销售及售后服务，汽车维修，汽车内装潢，汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。【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】
上海锦茂汽车销售服务有限公司	上海市长宁区哈密路 800 号 B 区	王巍	进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货；二类机动车维修（小型车辆维修），汽车内装饰，汽车租赁（不含操作人员）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海锦江汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路 259 号	钱宏鸣	汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售，汽车装潢、汽车清洗，附设分公司。【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】
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区宋园路 166 号	钱宏鸣	进口、国产别克品牌商用车及九座以上乘用车的销售、二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务（除旧机动车鉴定评估）及汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售，汽车清洗。【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】
上海锦江城汽车销售服务有限公司	上海市徐汇区吴中路 100 号 9 幢	钱宏鸣	二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层），东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手汽车服务（除旧机动车鉴定评估），汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。【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】
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	南京市鼓楼区建宁路 1 号	唐杰	班车客运、高速客运、旅游客运、出租客运、包车客运；汽车维护、发动机总成修理；汽油、柴油、煤油零售。（卡拉 OK；机动车检测；卷烟、雪茄烟、烟丝零售；定型包装食品、水果、保健食品、瓶装酒、饮料、副食品、土特产销售；制售中餐；机动车驾驶员培训；住宿；国内版图书、期刊零售；）括号内范围仅限取得许可证



			的分支机构经营；汽车配件销售；金属材料、建筑材料（不含油漆）、装潢材料、水暖产品、五金交电、机械产品、日用百货、文体用品、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设施及无线电发射设备）、家电销售；物业管理；房屋维修；房地产信息咨询服务；计算机网络工程及软件开发；（代理人身意外伤害保险；停车场；设计、制作、代理国内各类广告；客运站经营；出售汽车票；市场设施租赁；市场管理服务）括号内范围仅限取得许可证的分支机构经营。（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）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室	沈正东	大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【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】

截至 2020 年 12 月 31 日，各公司经营情况如下（单位 人民币：万元）：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海金茂锦江汽车服务有限公司	6,758.94	955.17	5,803.77	3,027.72	206.88
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	4,857.78	3,122.82	1,734.96	34,406.09	470.20
上海锦茂汽车销售服务有限公司	1,621.28	1,751.08	-129.80	7,043.64	-159.02
上海锦江汽车销售服务有限公司	18,475.73	18,010.19	465.55	39,963.65	-177.78
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	14,283.47	12,067.02	2,216.45	65,428.77	-279.96
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	3,525.55	3,865.42	-339.87	22,367.08	-377.64
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	168,670.46	107,973.09	60,697.37	41,355.77	508.52
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	34,431.83	3,809.47	30,622.36	24,219.06	-1,230.14

### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公

司的申请，按照资金需求予以安排，本议案有效期至下一年度股东大会召开日止。

#### 四、公司担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 25,770 万元，占最近一期经审计净资产（合并）的 7.27%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。

## 上海锦江在线网络服务股份有限公司

### 2020 年年度股东大会大会现场表决办法

(2021年6月17日2020年年度股东大会)

为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，就本次股东大会现场表决办法作如下规定：

1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。

2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。

3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃权”。

4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。

5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。