

股票代码：600824

股票简称：益民集团



上海益民商业集团股份有限公司
SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月 25 日

上海益民商业集团股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

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,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 2022 年 5 月 25 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 2022 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。

根据上海市当前疫情防控要求,本次会议采用现场结合通讯方式举行。

现场会议时间:2022 年 5 月 25 日下午 13:30

现场会议地点:上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人:公司董事长 陈洪志先生

大会议程:

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案:

1、审议“董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济工作目标”;

2、审议“监事会 2021 年度工作报告”;

3、审议“公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的报告”;

4、审议“公司 2021 年度利润分配方案”;

5、审议“公司 2021 年年度报告”;

6、审议“关于 2022 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”;

7、审议“关于选举章懿先生为公司第九届董事会董事的议案”;

8、听取“公司 2021 年度独立董事述职报告”。

四、大会进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项:股东要求发言前须向大会秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、推选监票人,大会进行现场表决。

六、由律师现场/通讯方式作大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束,大会主持人陈洪志先生致闭幕词,待网络投票结果产生后,确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

特别提示：为配合政府对新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会，请拟现场出席的股东于 2022 年 5 月 23 日（星期一）17:00 前将股东大会参会预登记资料发送至公司邮箱 bshluo@yimingroup.com，未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场。参加会议的股东须遵守上海市政府关于疫情防控的具体要求，如股东大会召开当日（2022 年 5 月 25 日）因政府疫情防控等原因无法出席现场会议的，公司将向在规定时间内已登记注册参加本次会议的股东提供通讯会议接入方式。

完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 5 月 25 日（星期三）上午 9 时之前收到一封关于如何参加公司股东大会通讯会议的指引以及进入通讯会议的网络链接及/或密码之电邮。获得会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板电脑或计算机进入通讯会议以观看和收听本次会议。

上海益民商业集团股份有限公司
股东大会秘书处

上海益民商业集团股份有限公司

董事会 2021 年度工作报告及 2022 年公司经济工作目标

各位股东：

董事会2021年度工作总结及2022年度工作重点报告如下：

董事会 2021 年度工作报告

2021 年度，面对依然严峻的疫情防控形势，在公司新老董事会的带领下，全体员工迎难而上，紧密围绕企业发展规划和年初确定的各项重点工作，认真谋篇布局、狠抓贯彻落实，积极推动企业结构调整和转型发展，着重做好了主业调整、品牌建设、招商引资和结构优化等工作，顺利完成了各项主要工作目标。

2021 年度内，公司董事会共召开八次会议，各次会议的情况及决议的主要内容有：

2021 年 2 月 5 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议并通过了“关于终止重大资产重组事项的议案”。

2021 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了“董事会 2020 年度工作报告及 2021 年公司经济工作目标”；“公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告”；“公司 2020 年度利润分配预案”；“公司 2020 年度资产减值准备计提与核销的报告”；“关于支付公司审计机构 2020 年度报酬的议案”；“关于公司会计政策变更的议案”；“公司 2020 年度内部控制评价报告”；“公司 2020 年年度报告”及摘要；“公司 2020 年度企业可持续发展报告”；“公司 2020 年度独立董事述职报告”；“公司 2020 年度审计委员会履职情况报告”；“关于 2021 年续聘立信会计师事务所为审计机构的议案”；“公司 2021 年第一季度报告”及正文。

2021 年 6 月 9 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了“关于董事会换届选举的议案”；“关于第九届董事会独立董事津贴的议案”；“关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案”。

2021年6月30日召开了第九届董事会第一次会议，会议选举陈洪志先生为第九届董事会董事长；授权公司董事长代行公司总经理职责，直至公司聘任新的总经理为止；聘任公司副总经理、财务总监；指定朱明先生代行董事会秘书职责，聘任公司证券事务代表；审议通过了“关于第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。

2021年8月9日召开了第九届董事会第二次会议，审议并通过“关于聘任公司董事会秘书的议案”。

2021年8月27日召开了第九届董事会第三次会议，审议并通过“公司2021年半年度报告”及摘要。

2021年9月29日召开了第九届董事会第四次会议，审议并通过“关于聘任公司总经理的议案”。

2021年10月27日召开了第九届董事会第五次会议，审议并通过“公司2021年第三季度报告”。

以上八次会议均以现场会议的形式举行，有关决议均已实施完毕。

报告期内，公司各位新老独立董事按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及董事会的各项工作制度要求，认真履职，2021年度召开了一次股东大会和八次董事会会议，各位独立董事均亲自出席各次会议。在日常工作中，各位独立董事通过查阅资料、现场调研、与管理层沟通、出席会议等多重方式充分了解企业日常经营情况；在重要会议之前充分了解会议内容，会上认真审阅并提出建议，关心公司重点工作和项目进展情况，认真把关定期报告编制和审核工作，跟进监督股东会和董事会决议落实情况，充分发挥了独立董事的决策和监管作用，有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，董事会各专门委员会按照各专门委员会《实施细则》的要求全面开展工作。董事会审计委员会与公司财务部门、年审会计师保持紧密沟通联系，指导相关部门编制完成了公司2020年年报、2021年度各次定期报告及2020年度内控评价报告；董事会战略委员会对公司新三年行动计划中的发展战略和思路提出了宝贵的建议；2021年11月，董事会专门工作委员会小组还实地调研了星光摄影器材城，深入了解星光城现状，对其突破瓶颈实现可持续发展提供了指导和建议。薪酬与考核委员会对优化公司经营管理层任期考核方

案提出了专业意见。提名委员会对公司高管聘任提名事项进行了讨论审核。此外，公司还发布了 2021 年度可持续发展报告及内控评价报告，多渠道、全方位地向广大社会投资者汇报展示了企业在社会责任、企业文化、多元发展和调整转型等各方面的发展成果。

年内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。2021 年 8 月 19 日公司实施了 2020 年度的分红方案，即每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2021 年度经济工作报告

2021 年，公司紧抓市、区“打造百年淮海路”的历史性机遇，依托区域商业结构调整和平台建设，全面深化企业改革，着力优化主业结构，积极实施品牌战略，较好地完成了各项主要工作目标。

一、狠抓落实，各项主要经济指标如期完成

报告期内，公司全体员工齐心协力，积极应对疫情带来的各种挑战，通过降本增效、调整结构、拓宽渠道、去库存、挖潜力等多种方式，狠抓全年各项重点工作落实，较好地完成了年初预定的各项主要指标。2021 年度全年实现营业总收入 10.19 亿元，较上年同期下降 1.47%；实现归属于母公司的净利润 0.92 亿元，同比下降 47.37%。

二、多管齐下，积极推进品牌建设

“新”字当头，古今品牌焕发新春。一是推动品牌线上线下融合发展，采用“云”订货模式，鼓励加盟客户发展线上业务；二是探索单品打造新策略，紧跟市场动向布局新渠道，挖掘直播、微商、社区等销售新途径；三是多渠道培育引流，入驻大众点评、小红书、微信视频号、抖音等社交平台开展内容营销，依托购物节、电视节目、快闪等渠道提升品牌曝光率；四是根据市场需求，重点开发了一批时尚与科技相结合的功能性产品；五是通过品牌授权方式，新增了羊毛羊绒类产品；六是开发设计前扣义乳功能文胸，体现品牌人文关怀。

服务为先，天宝龙凤品牌稳步转型。一是通过总店调整，优化购物环境，加强培训，提高服务质量；二是加大营销推广力度，优化各

类线上平台建设，入驻抖音小红书等优质平台，导流至天猫旗舰店等主要线上店铺，附赠线下消费券、开展线上直播等活动，推动线上线下一体化发展；三是加强与客户沟通，专注重点客户，实地走访加盟商了解其诉求，注重与区域总代沟通，梳理问题并提出解决方案；四是强化库存管理，分类梳理部分库存商品，优化库存结构。

“数”字转型，星光摄影全力打造线上线下一体化平台。一是依托“星摄云智汇”项目，打造智慧零售新平台，完成线上平台运营建设；二是依托“星光摄影产业园区”，线下以功能、品牌、活动与孵化为核心，打造摄影文化地标；三是围绕摄影产业链，不断引入新的业态与产业，完善提升星光的平台功能，巩固行业龙头地位；四是孵化培育“星光二手相机”子品牌，通过与“有得卖”平台进行合作，培育星光二手机交易平台；五是献礼建党百年，筹划“定格幸福”公益摄影服务、“百位摄影人拍上海”等红色主题活动。

积极推进金辰精品酒店建设。针对疫情期间的特殊市场情况，金辰酒店全力做好团队接待，打造团队特色服务名片；积极开展客房营销，通过定点长包房等形式有效提高整体出租率；依托微信小程序等开拓餐饮新零售渠道。

着力打造金辰颐养特色名片。一是针对区域养老市场实际，及时优化调整金辰颐养定位和营销策略；二是结合实际多管齐下，全面开展营销工作；三是加强疫情防控，“封闭管理”护老人平安；四是加强院内标准化管理工作，提供具有专业性的“家”式养老服务。

报告期内，公司旗下古今内衣、星光摄影、天宝龙凤、上上床品、金龙袜屋五大品牌集体亮相第十五届中华老字号博览会，分时段开展5场品牌直播，展示老字号的新国潮与年轻力；星光摄影推出了市内8条人文行走红色参观线路；春节期间，公司联合旗下5家子公司围绕7大类主题活动，组织“益”起过大年整体营销活动，获得了良好的经济效益和社会效益。

三、提升服务，招商、安商、留商工作取得成效

报告期内，公司围绕淮海路商圈商业结构调整，扎实推进招商安商留商工作。一是引进了东古门首店、海丽汉森中国旗舰店、红星眼镜旗舰店、闻献首店、IEW.H首店、蕉内上海首店等品牌落户黄浦；

二是积极开展安商留商工作，邀请“屈臣氏”、“太平洋咖啡”、“斐乐”等品牌参与公司整体营销活动，牵线区域内多个新媒体对“闻献”、“蕉内”等新招商品牌进行宣传报道，帮助招商客户扩大影响力；三是修订完善公司房产管理制度，加强物业集中动态化管理，强化欠租追缴工作，保障资产收益安全；四是做好使用权房租金减免工作，以实际行动支持中小企业发展。

四、融合创新，稳步推进企业新业务新项目落地实施

报告期内，公司全面跟进德同益民消费产业基金所投项目后续情况，按时间节点逐步做好项目退出和资金回收工作；有序推进淡水路养老项目装修工程；积极开展内部课题研究工作，解决企业发展中的瓶颈问题，为企业未来发展建言献策；振兴老字号品牌，传承发展老字号企业，“金龙”、“淮国旧”等老字号品牌影响力逐渐扩大。

五、“星级工程”常抓不懈，服务质量稳步提升

报告期内，公司依托“星级工程”建设，积极响应打响“上海购物”品牌和建设上海国际消费城市示范区的号召，推动窗口服务，强化门店管理，提升服务能级，提高业务水平，打造公司服务品牌，本年度公司评定了17家星级门店、多名星级店长和星级营业员，古今和天宝龙凤蝉联“第二十九届‘百花杯’优质服务竞赛活动先进企业”。

六、强化企业内控建设，优化完善人才队伍

一是依托财务信息化平台，建设完善全面预算、资金管控、内控建设及风险预警协同发展的“五位一体”管控体系；二是提升财务运行分析和预测分析的能力，严格控制各项成本费用，优化存货结构；三是善于发现问题，及时查明原因，并提出和落实整改方案；四是实施“培训一批、轮岗锻炼一批、岗位优化一批”人才工程，加大年轻复合型干部的培养力度；五是持续推进公司挂职锻炼、轮岗交流和大学生招聘工作，建设好人才储备库；六是依照“党政同责、一岗双责”体系，做好安全和食品卫生工作；在日常的生产经营中加强安全工作，做到提前预防，确保安全无事故。

2022 年经济工作目标

2022 年，国际政治和经济环境错综复杂，新冠疫情将持续影响。公司将凝心聚力，紧密围绕企业发展规划和年度工作计划，积极推动公司在品牌发展、结构调整、优化整合和创新转型等方面取得进步。

2022 年度要重点做好以下五个方面的工作。

一、狠抓落实，确保全年各主要经济指标顺利完成

紧抓市、区推动淮海中路商圈结构调整、重塑“百年淮海路”的机遇，借助国资国企改革东风，全面做好全年各项重点工作落实，确保全年各项主要经济指标顺利完成。

全年公司计划实现销售 102,420 万元；营业成本 48,310 万元，费用 44,850 万元；实现利润总额 8,240 万元（未考虑公允价值变动）；归属于母公司净利润 6,030 万元（未考虑公允价值变动）。

二、全力以赴，积极推动品牌转型发展

深化古今实体销售模式改革，升级线上营销模式，打造柔性供应链，挖潜爆款，形成产品多方位、差异化布局；围绕新业务、新项目推进信息系统建设；试点旗舰店升级改造，积极推动库存消化，探索股权合作延伸优化产业链。借助门店改造升级，重塑天宝龙凤品牌形象，推进加盟业务健康有序发展。加快建设星光摄影以收费会员为核心的会员制体系，线下构建“星光摄影产业园区”，线上强化“星摄汇”内容建设，做强做大做优星光摄影产业平台。充分利用现有资源，整合金辰大酒店客房和餐饮两大主业，稳经济效益、创特色品牌，力争提升酒店整体效益。开拓金辰颐养院营销途径，努力提升服务水准，积极探索与行业领先企业合作的模式，加快打造养老服务品牌。推动拓展“淮国旧”跨界合作，打造二手中古平台；找准市场定位，尝试金龙织屋多元合作。

三、紧抓机遇，稳步提升招商服务质量

一是围绕市、区新一轮淮海中路商业业态规划，招大引强，突出“首发”、“首店”及“旗舰店”的招商特色，吸引更多优质品牌商家入驻；二是加强存量资产盘整，盘活沉淀房产资源，挖掘租金潜力；三是整合淮海路商圈门店实施整体营销；四是提升物业管理水平，强

化制度建设，明确招商标准与规则，及时做好风险防控；五是加强联系、了解需求、提供帮助，积极营造良好的安商留商环境。

四、积极探索，推动创新项目有序开展

一是紧抓淮海路商业结构调整有利契机，进一步整合商圈与品牌资源协调发展；二是通过股权合作等各种途径，拓展延伸旗下品牌产业链；三是与专业机构、头部企业合作等方式，助推“淮国旧”等老字号企业振兴发展；四是有序推进淡水路养老项目装修及后续运营工作；五是做好沪南路 2500 号厂房转型升级为文化产业园区的工作；六是跟进德同益民消费产业基金所投项目的退出情况，按时间节点做好投资回收工作。

五、完善内控，有效防范各类风险

一是深化主题教育，落实安全生产，守牢疫情防控底线，确保企业安全运行无事故；二是推进全面预算、资金管理、内控建设、风险预警协同发展的企业“五位一体”管理与控制；三是健全制度与流程，做好内控审计及制度完善工作；四是全面完善制度管理体系、人才引进、培养和激励机制，为企业转型发展提供强有力的人才保障和支持。

以上报告提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

上海益民商业集团股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东：

2021年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规及公司规章制度积极开展工作，认真履行监事会各项职责。报告期内公司召开了监事会会议六次，股东大会一次，各位监事均亲自出席。按照公司制度要求，监事会列席了本年度的各次董事会会议及其他重要会议，及时了解公司日常经营情况，认真监督董事及高级管理人员履职情况，为企业发展和解决瓶颈问题建言献策，有力地维护了公司及股东的合法权益，促进企业规范运作，提升了公司治理水平，现将公司监事会2021年度工作总结如下：

一、2021年度监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况：

1、2021年2月5日召开了第八届监事会第二十次会议，会议审议并通过了“关于终止重大资产重组事项的议案”。

2、2021年4月23日召开了第八届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了“监事会2020年度工作报告”、“公司2020年年度报告”及摘要、“公司2021年第一季度报告”。

3、2021年6月9日召开了第八届监事会第二十二次会议，会议审议并通过了“关于监事会换届选举的议案”。

4、2021年6月30日召开了第九届监事会第一次会议，会议选举刘以静女士为公司第九届监事会主席。

5、2021年8月27日召开了第九届监事会第二次会议，会议审

议并通过了“公司 2021 年半年度报告”及摘要。

6、2021 年 10 月 27 日召开了第九届监事会第三次会议，会议审议并通过了“公司 2021 年第三季度报告”及正文。

以上会议均在公司会议室，以现场会议的形式召开。

（二）监事会队伍建设

报告期内监事会进行了换届选举，刘以静女士、郁瑾女士、胡剑锋先生被公司股东大会选举为公司第九届监事会监事，经公司职工代表大会选举，王昊先生和王静女士为公司第九届监事会职工代表监事，刘以静女士被选举为第九届监事会主席。按照监管要求，各位新任监事均参加了监管部门的专项业务学习，以适应日益变化的监管要求，监事会履职水平获得进一步提升。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的监督

报告期内，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等规定的要求，列席了本年度公司董事会的八次会议，及时了解和参与公司重要事项的讨论决策过程，对公司重大事项能做到事前充分了解，决策过程中充分发表意见，事后监督执行情况，对公司董事及高管的履职情况进行了及时、有效、持续地监督；监事会成员还定期列席公司的各类日常办公会议，及时了解跟进公司的日常经营情况，为监督工作创造了良好的基础。报告期内监事会还专门走访了星光照相器材城，了解经营情况并对其发展提出了建议，确保了公司依法、合规、透明运作。

2021 年度，监事会对公司有关事项的意见如下：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了较为健全的内部控制机制，公司经营管理层认真执行了股东大会的各项决议。公司

董事会在报告期内勤勉尽职，经营班子和高级管理人员工作认真负责，未有以权谋私、违法违纪行为，未发生损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

2、公司财务情况

报告期内，监事会指导公司审计监察部门及时跟进公司前期审计工作中发现的问题整改落实情况，定期与公司外审机构沟通信息、交换意见，与公司经营班子和财务人员密切配合，全方位地对公司的财务情况进行了监督检查。通过系统检查，监事会认为：公司严格遵守有关财务管理制度及内控制度的相关规定，经立信会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了本公司财务状况和经营成果。

3、募集资金实际投入情况

报告期内无募集资金实际投入。

4、公司收购出售资产或重大投资情况

报告期内，公司无重大资产出售或重大投资项目。

5、对2021年度利润分配预案的独立意见

公司2021年度的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持企业正常经营相结合，既考虑了公司现阶段的实际经营需要，又兼顾了股东即期回报和长远利益，符合公司实际情况，有利于企业持续健康发展，符合《公司章程》、证监会和上交所对现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东利益，监事会同意本次分配预案。

6、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期，监事会对所属子公司在日常经营活动中发生的有关关联性交易进行了调查，认为相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的监管要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。该报告符合相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。

8、对企业可持续发展报告的意见

监事会认真审阅了公司《2021年度企业可持续发展报告》，认为：本年度公司在品牌发展、招商引资、完善治理、创新转型、履行社会责任和打造和谐投资者关系等方面均获得进步，履行了企业应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。

在2022年中，公司监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法规和制度的赋予的权利认真履职，重点关注公司在重大事项决策、重要项目落实、主业结构调整、品牌转型发展、董事及高管履职、落实执行股东大会决议以及提升监事会履职能力等方面的工作情况，进一步提高公司的治理水平，有效防范风险，确保公司规范、独立和透明运作，维护公司及广大投资者的利益。

以上报告提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2022年5月25日

上海益民商业集团股份有限公司
2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

各位股东：

公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告如下：

一、2021年度财务决算

经立信会计师事务所审计，2021年度财务决算如下：

(一) 资产及其运用情况

2021年末，公司资产总计为356,661.51万元，其中：流动资产176,495.95万元，发放贷款及垫款5,157.57万元，长期股权投资167.10万元，其它非流动金融资产72,560.85万元，投资性房地产75,716.32万元，固定资产16,858.49万元，无形资产及其他资产9,705.24万元。

(二) 盈利情况

- 1、完成营业总收入101,872.74万元。
- 2、实现利润总额15,268.03万元。
- 3、实现归属于母公司的净利润9,233.88万元。
- 4、实现每股收益0.088元。

二、2022年度财务预算

- 1、营业总收入102,420万元。
- 2、营业成本48,310万元。
- 3、费用44,850万元。
- 4、实现利润总额8,240万元（未考虑公允价值变动收益）。
- 5、实现净利润6,070万元，其中归属于母公司净利润6,030万元（未考虑公允价值变动收益）。

以上报告，提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2022年5月25日

上海益民商业集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案

各位股东：

根据本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的净利润先提取法定盈余公积，再向股东分配红利。2021年度利润分配方案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，公司 2021 年度归属于股东的净利润 92,338,844.59 元，母公司 2021 年实现税后利润 154,299,603.71 元，共计提取法定盈余公积 15,429,960.37 元，加上年初未分配利润 741,227,389.73 元，减去 2021 年内分出 2020 年度的红利合计 52,701,353.65 元，本年度实际可供分配利润为 827,395,679.42 元。现以 2021 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计分配利润 28,458,730.97 元。本次分配后母公司的未分配利润尚余 798,936,948.45 元结转下年度。

以上议案提请本次会议审议通过，并授权公司办理后续相关事项。

上海益民商业集团股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

上海益民商业集团股份有限公司
关于公司2021年年度报告的议案

各位股东：

《公司 2021 年年度报告》提请本次会议审议通过。

《公司 2021 年年度报告》全文请见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

上海益民商业集团股份有限公司

2022 年 5 月 25 日

上海益民商业集团股份有限公司
关于2022年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为审计机构的议案

各位股东：

经研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的审计机构，立信会计师事务所的具体情况请见附件。

上述议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2022年5月25日

附：拟聘任会计师事务所的基本情况

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户17家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐立群	2008 年	2006 年	2008 年	2021 年
签字注册会计师	吴雨佳	2017 年	2009 年	2017 年	2022 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

时间	上市公司名称	职务
2019 年、2021 年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2020 年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴雨佳

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	亚士创能科技（上海）股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	深圳市和科达精密设备股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人高飞先生近三年签署上市公司审计报告 4 份

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额 (万元)	95	95	--
内控审计收费金额 (万元)	25	25	--

2021 年度公司支付立信年报审计费用 95 万元，内控审计费用 25 万元，共计 120 万元；2022 年度审计费用与 2021 年度相同。

上海益民商业集团股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东：

根据公司《章程》规定，公司董事会提名章懿先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

章懿先生简历请见附件。

以上议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2022年5月25日

附：章懿先生简历

章懿，男，1962年1月出生，大学学历，高级经营师、商业高级技师。曾任上海新世界股份有限公司常务副总经理，上海新南东项目管理有限公司副董事长、总经理，上海新丸商业运营有限公司执行董事、总经理等职。现任本公司总经理、党委副书记。

上海益民商业集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

根据中国证监会相关法律法规的要求，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，并及时了解公司生产经营信息，全面关注公司重大资产重组、股权划转等事项，积极出席公司年度股东大会、董事会及相关会议，参与公司经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有较强的专业知识及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验。

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

报告期内，因公司第八届董事会到期，2021 年 6 月 30 日召开了 2020 年年度股东大会进行换届选举，产生了公司第九届董事会。

第八届董事会独立董事个人工作经历：

1、杨淑娥，女，1949 年 12 月生，经济学硕士，教授，博士生导师，注册会计师，注册审计师。曾任陕西财经学院财会学院副院长，西安交通大学会计学院财务系主任，特变电工股份有限公司独立董事等职。现任上海对外经贸大学教授，博士生导师，中国财务学年会共同主席，中国会计学会理事暨财务管理专业委员会委员，上海市会计学会理事暨专业委员会委员、国电南京自动化股份有限公司独立董事。本公司第七届、第八届董事会独立董事。

2、Lei Zhu（朱蕾），女，1971 年 3 月出生，美国国籍，美国天

普大会计学硕士，波士顿大学金融学硕士，哥伦比亚大学会计学博士，美国注册会计师，会计学副教授。曾任普华永道会计师事务所高级分析员、Analysis Group 经理、美国波士顿大学会计学助理教授等职。现任复旦泛海国际金融学院会计金融学教授。本公司第八届董事会独立董事。

3、曲颂，男，1972年1月出生，清华大学工商管理硕士，北京大学国际药物工程管理硕士，上海高级金融学院EMBA。曾任惠生（中国）投资有限公司总裁、惠生控股（集团）有限公司总裁、惠生（中国）投资有限公司董事长、惠生工程（中国）有限公司董事长等职，现任惠生控股（集团）有限公司副董事长。

第九届董事会独立董事个人工作经历：

1、曲颂：（同上）本公司第八届、第九届董事会独立董事。

2、陆军荣，男，1976年12月出生，经济学博士，研究员。曾任上海社会科学院智库建设处研究员、智库建设处副处长、国经中心研究部副主任等职，现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心研究部主任、秘书长，本公司第九届董事会独立董事。

3、官峰，男，1982年11月出生，会计学博士、副教授。曾任香港中文大学助理研究员、上海立信会计学院讲师等职。现任上海财经大学副教授，本公司第九届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

作为公司的独立董事，2021年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章

程》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责。2021 年度，公司召开了 8 次董事会议，1 次股东大会，全体独立董事均出席了公司 2021 年度的全部董事会及股东大会。具体情况如下：

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	现场出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出 席次数	缺席 次数	出席股东 大会次数
杨淑娥	3	2	1	0	0	1
Lei Zhu (朱 蕾)	3	2	1	0	0	1
曲颂	8	7	1	0	0	1
陆军荣	5	5	0	0	0	1
官峰	5	5	0	0	0	1

（二）公司配合独立董事工作情况

公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们独立董事保持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营动态；公司董事会及其他重要会议召开前，公司认真准备会议材料，通过现场考察、主要人员座谈等多种方式，独立董事能够获取作出独立判断所需的相关资料，公司为独立董事工作提供便利条件，积极有效地配合了独立董事开展工作。

三、2021 年独立董事年度履职重点关注事项

（一）关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事对所属子公司在日常经营活动中发生的有关关联交易进行了调查，认为相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关要求以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是、认真负责的

态度,基于独立判断立场,客观地进行了严格的核查和监督,经核查,公司无对外担保及资金占用的情况。

(三) 募集资金的使用情况

公司年内无募集资金及使用。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

我们认为,报告期内,董事会对公司相关高级管理人员的提名符合法律法规及《公司章程》的有关要求;公司薪酬方案的制定科学合理,审核程序合法有效,公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行,薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

2021 年度,公司发布了 2020 年度业绩预增公告,预告的净利润增幅范围与实际年报披露的数据相符。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司一直聘任立信会计师事务所为公司提供审计服务,期内未发生更换会计师事务所情况。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

我们认真审核了公司 2021 年度利润分配预案,认为分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持企业正常经营相结合,既考虑了公司现阶段的实际经营需要,又兼顾了股东即期回报和长远利益,符合公司实际情况,有利于企业持续健康发展,也符合《公司章程》、证监会和上交所对现金分红的相关规定,同意公司董事会提出的利润分配预案。

(八) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,未发生公司及股东违反承诺的情况。

(九) 信息披露执行情况

公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和有关规定履行信息披露义务,公司的信息披露真实、及时、准确、完整。

(十) 内部控制的执行情况

公司内部制度健全,在公司经营活动中得到较好执行,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。在强化日常监督基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价,编制了公司《2021年度内部控制评价报告》。目前内部控制制度执行良好。

(十一) 任职董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。报告期内,各位独立董事能够严格按照各个专业委员会的《实施细则》对分属领域的事项进行审议。审计委员会与公司财务部门、年审会计师保持紧密沟通联系,指导相关部门编制完成了公司2020年年报、2021年度各次定期报告及2020年度内控评价报告;战略委员会对公司新三年行动计划中的发展战略和思路提出了宝贵的建议;2021年11月,董事会专门工作委员会小组还实地调研了星光摄影器材城,深入了解星光城现状,对其突破瓶颈实现可持续发展提供了指导和建议。薪酬与考核委员会对优化公司经营管理层的任期考核方案提出了专业意见。提名委员会对公司高管聘任提名事项进行了讨论审核。

四、总体评价

我们与公司管理层保持了良好沟通,积极参加各次董事会、股东大会会议,认真履行了独立董事的职责。在新的一年里,我们将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求,继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责,切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事: 曲 颂、陆军荣、官 峰

2022年5月25日