

公司代碼: 600827 900923 公司簡稱: 百聯股份 百聯 B 股
上海百聯集團股份有限公司
2022 年半年度報告摘要

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文, 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃, 投資者應當前往 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性, 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 未出席董事情況

Table with 4 columns: 未出席董事職務, 未出席董事姓名, 未出席董事的原因說明, 被委託人姓名

1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無

2.1 公司簡介
公司股票簡況

Table with 4 columns: 股票種類, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱

Table with 4 columns: 聯繫人和聯繫方式, 董事會秘書, 證券事務代表

2.2 主要財務數據
單位: 元 幣種: 人民幣

Table with 4 columns: 總資產, 歸屬於上市公司股東的淨資產, 營業收入, 歸屬於上市公司股東的淨利潤

2.3 前 10 名股東持股情況表
單位: 股

Table with 4 columns: 截至報告期末股東總數(戶), 前 10 名股東持股情況

Table with 4 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量

Table with 4 columns: 百聯集團有限公司, 上海百聯控股股份有限公司, 中國工商銀行股份有限公司-中證上海 500 指數增強型指數證券投資基金

Table with 4 columns: NOKIES BANK, SCHROEDER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 榮亞軍, 上海南上海商業房地產有限公司

Table with 4 columns: 中國農業銀行股份有限公司-中證 500 空間開放式指數證券投資基金, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

公司代碼: 600822 900927 公司簡稱: 上海物資貿易 B 股

上海物資貿易股份有限公司
2022 年半年度報告摘要

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文, 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃, 投資者應當前往 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性, 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2.1 公司簡介
公司股票簡況

Table with 4 columns: 股票種類, 股票上市交易所, 股票簡稱, 股票代碼, 變更前股票簡稱

Table with 4 columns: 聯繫人和聯繫方式, 董事會秘書, 證券事務代表

2.2 主要財務數據
單位: 元 幣種: 人民幣

Table with 4 columns: 總資產, 歸屬於上市公司股東的淨資產, 營業收入, 歸屬於上市公司股東的淨利潤

2.3 前 10 名股東持股情況表
單位: 股

Table with 4 columns: 截至報告期末股東總數(戶), 其中: A 股, B 股

Table with 4 columns: 股東名稱, 股東性質, 持股比例(%), 持股數量

Table with 4 columns: 百聯集團, 吳嘉敏, 顏奕英, 宋偉松, 鄭麗華, 施淵峰, 胡亦飛, 胡靈英, 招商證券香港有限公司, 游俊

證券代碼: 900948 證券簡稱: 伊泰 B 股

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
關於召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 股東大會召開日期: 2022 年 10 月 27 日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

2. 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 第二次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」或「本次股東大會」)
(三) 股東大會召集人: 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(簡稱「公司」或「本公司」) 董事會
(四) 投票方式: 本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式

3. 召開日期、時間、地點
(一) 召開日期: 2022 年 10 月 27 日
(二) 召開地點: 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司內蒙古伊泰煤炭股份有限公司會議中心一號會議室
(三) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

4. 網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間: 自 2022 年 10 月 27 日 9:15-15:00

5. 採用上海證券交易所網絡投票系統, 通過交易所的投票時間為股東大會召開當日的交易時間, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

6. 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
(一) 融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票, 應按照《上海

Table with 4 columns: VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, 未知, 0.20, 3,480,464

上述股東關聯關係或一致行動的說明
(1) 上海百聯控股為本公司百聯集團有限公司的全體董事, 百聯集團有限公司持有上海百聯控股股份有限公司 32% 的股份。
(2) 本公司無控股股東, 控股股東及實際控制人之間亦不存在關聯關係或是否屬於一致行動人。

2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前 10 名優先股股東情況表
(1) 適用 V 不適用
(2) 5 控股股東或實際控制人變更情況
(3) 適用 V 不適用
2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況
(1) 適用 V 不適用

Table with 4 columns: 債券名稱, 簡稱, 代碼, 發行日, 到期日, 債券餘額, 利率(%)

反映發行人償債能力的指標:
(1) 適用 V 不適用

Table with 4 columns: 主要指標, 報告期末, 上年末

Table with 4 columns: EBITDA 利息保障倍數, 本報告期, 上年同期

第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則, 說明報告期內公司經營情況的重大變化, 以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
(1) 適用 V 不適用

股票簡稱: 百聯股份 百聯 B 股 證券代碼: 600827 900923 編號: 臨 2022-031
上海百聯集團股份有限公司
2022 年半年度經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《上市公司行業信息披露指引第五號-「審計」》關於「關於對本報上本報公司 2022 年半年度報告披露工作的重要提醒」的要求, 現將公司 2022 年半年度主要經營數據披露如下:
一、2022 年半年度門店變動情況:

Table with 4 columns: 地區, 業態, 報告期內新開門店, 報告期內關閉門店

Table with 4 columns: 華東地區, 購物中心, 超級市場, 便利店, 專業專賣, 小計

Table with 4 columns: 華北地區, 便利店, 小計

Table with 4 columns: 東北地區, 便利店, 小計

Table with 4 columns: 華中地區, 超級市場, 小計

Table with 4 columns: 華南地區, 超級市場, 小計

Table with 4 columns: 西南地區, 超級市場, 小計

Table with 4 columns: 西北地區, 超級市場, 小計

注: 1、上述超商業態含直營店及加盟店。
2、2022 年半年度擬增加門店情況如下:

百聯集團與其他股東之間不存在關聯關係或一致行動人關係。
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前 10 名優先股股東情況表
(1) 適用 V 不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
(1) 適用 V 不適用
2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況
(1) 適用 V 不適用

第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則, 說明報告期內公司經營情況的重大變化, 以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
(1) 適用 V 不適用

證券簡稱: 上海物資貿易 B 股 證券代碼: A 股 600822 B 股 900927 編號: 臨 2022-017
上海物資貿易股份有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海物資貿易股份有限公司第九屆董事會第十六次會議於 2022 年 8 月 29 日下午以通訊方式召開, 會議通知和材料於 2022 年 8 月 19 日以電子郵件的方式送達全體董事。會議應當出席的董事人數 9 名, 實際出席會議的董事人數 9 名。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一) 審議通過了關於公司 2022 年半年度報告的議案; 同意 9 名, 反對 0 名, 棄權 0 名。
有關公司 2022 年半年度報告全文和摘要詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(二) 審議通過了關於《百聯集團財務有限責任公司風險持續評估報告》的議案; 同意 6 名, 反對 0 名, 棄權 0 名。
有關《百聯集團財務有限責任公司風險持續評估報告》已同時刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
(三) 審議通過了關於全資子公司上海有色金屬交易中心日常關聯交易的議案; 同意 6 名, 反對 0 名, 棄權 0 名。
有關董事會青林、李勁彪、魏剛回避表決。
本公司獨立董事金小野、王懷芳、羅丹對關聯交易事項已事先認可並發表獨立意見。
本次日常關聯交易事項與公司同時刊載於上海證券交易所、香港商報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於全資子公司上海有色金屬交易中心有限公司日常關聯交易的公告》(編號: 臨 2022-018)。

特此公告。
上海物資貿易股份有限公司董事會
2022 年 8 月 31 日

證券簡稱: 上海物資貿易 B 股 證券代碼: A 股 600822 B 股 900927 編號: 臨 2022-018
上海物資貿易股份有限公司
關於全資子公司上海有色金屬交易中心有限公司日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 本次日常關聯交易事項無需提交股東大會審議

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號「一規範運作」等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型

Table with 3 columns: 序號, 議案名稱, 投票股東類型

Table with 3 columns: 非累積投票議案, 議案名稱, 投票結果

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案於 2022 年 8 月 30 日召開的公司第八屆董事會第二十二次會議審議通過, 有關事項的決議公告已于 2022 年 8 月 31 日在《上海證券報》《香港商報》及上海證券交易所(www.sse.com.cn)、香港聯交所(www.hkex.com.hk)網站披露。
2、特別決議議案: 無
3、對中小投資者單獨計票的議案: 1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案: 2
應回避表決的關聯股東名稱: 內蒙古伊泰集團有限公司、伊泰(集團)香港有限公司。
5、涉及優先股股東參與表決的議案: 不適用
三、股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的, 既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票, 也可以登陸互聯網投票平臺(網址: vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的, 投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有 multiple 股東賬戶的股東, 可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有 multiple 股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的, 可以通過其任一股東賬戶參加。投票後, 視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有 multiple 股東賬戶的股東, 通過多個股東賬戶重複進行表決的, 其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見, 分別以各類別和品種優先股的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的, 以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表), 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是本公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、會議登記方法

Table with 4 columns: 股份類別, 股票代碼, 股票簡稱, 股權登記日, 最後交易日

5. 登記時間: 2022 年 10 月 27 日下午 15:00 之前。
6. 登記地點: 內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈 11 層資本運營與合規管理部。
7. 登記方式: 郵寄、傳真或現場。
法人股東需持加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委託書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記。個人股東需持證券賬戶卡、出席人身份證(委託人身份證復印件、授權委託書)辦理登記。
8. 委託他人出席股東大會的有關要求:
股東應當以書面形式委託代理人(即本通知附件《授權委託書》或其復印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署, 則該授權書或其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為法人, 則其委託書應加蓋法人印章或由法定代表人或其正式委託的代理人簽署。
六、其他事項
1. 在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司 H 股股東不適用本通知(根據香港聯合交易所有限公司規定另行發送通知、公告)。
2. 會議開始半天, 與會股東食宿自理。
3. 本公司辦公地址: 內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈 11 層(郵編: 017000)
4. 會務常設聯繫人: 李澤
聯繫電話: 0477-8565729
傳真號碼: 0477-8565415
特此公告。
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事會
2022 年 8 月 31 日

附件 1: 授權委託書
● 擬備文件
擬備召開本次股東大會的董事會決議
附件 2: 授權委託書
授權委託書
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司:
茲委託 \_\_\_\_\_ 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2022 年 10 月 27 日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會, 並代為行使表決權。
委託人持普通股數: \_\_\_\_\_
委託人股東賬戶: \_\_\_\_\_

Table with 4 columns: 序號, 非累積投票議案名稱, 同意, 反對, 棄權

委託人簽名(蓋章): \_\_\_\_\_ 受托人簽名: \_\_\_\_\_
委託人身份證號: \_\_\_\_\_ 受托人身份證號: \_\_\_\_\_
委託日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日
備注:
委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個并打「√」, 對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的, 受托人有權按自己的意願進行表決。

Table with 5 columns: 地區, 店名, 業態, 來源, 面積(平方米), 預計開業日期

三、2022 年半年度主要經營數據
主要營業收入分行業情況

Table with 4 columns: 分業態, 主營業務收入(元), 毛利率(%), 主營業務收入比上年增減(%)

Table with 4 columns: 地區, 主營業務收入(元), 毛利率(%), 主營業務收入比上年增減(%)

Table with 4 columns: 華北地區, 華東地區, 華中地區, 華南地區, 西南地區, 西北地區, 合計

本公司之經營數據未經審計, 公司董事會提醒投資者審慎使用該等數據。
特此公告。
上海百聯集團股份有限公司董事會
2022 年 8 月 31 日

股票簡稱: 百聯股份 百聯 B 股 證券代碼: 600827 900923 編號: 臨 2022-032
上海百聯集團股份有限公司
關於參加 2022 年上海轄區上市公司集體接待日暨中報業績說明會活動的公告

本公司及董事會及全體董事員保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 會議召開時間: 2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 15:00-16:30
● 會議召開地點: 全景路演天下( http://rs.p5w.net )
● 會議召開方式: 全景路演天下網絡互動
● 投資者可登錄全景網業績說明會問題徵集專題( https://ir.p5w.net/zj ) 進行提問。

上海百聯集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2022 年 8 月 31 日披露《公司 2022 年半年度報告》, 為便於廣大投資者更全面深入地瞭解公司 2022 年半年度經營成果、財務狀況, 公司計劃於 2022 年 9 月 8 日下午 15:00-16:30 參加「2022 年上海轄區上市公司集體接待日暨中報業績說明會」活動, 就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會形式
本次業績說明會將以網絡互動形式召開, 公司將針對 2022 年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通, 在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
(一) 會議召開時間: 2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 15:00-16:30
(二) 會議召開地點: 全景路演天下( http://rs.p5w.net )
(三) 會議召開方式: 全景路演天下網絡互動
三、參加人員
公司副董事長、總經理張中羽女士; 獨立董事蔣青雲先生; 財務總監、董事會秘書董小春先生。
四、投資者參加方式

● 本公司日常生產經營和業務活動中持續存在與控股股東百聯集團有限公司及其控制下的企業的關聯交易, 包括辦公、經營場地租賃、倉儲設施設備使用等業務, 詳見公司於 2022 年 4 月 30 日刊載於上海證券交易所、香港商報及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《關於日常關聯交易的公告》(編號: 臨 2022-005)。
(三) 本次日常關聯交易預計金額和類別

Table with 6 columns: 關聯交易類別, 關聯人, 本年預計金額, 占同類業務比例(%), 本年年初至披露日已發生的交易金額, 上年實際發生金額, 占同類業務比例(%), 本年預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因

向關聯人附借資金 上海海證風險管理有限公司 1500 萬元 小於 1 293 萬元 0 小於 1 無
(一) 關聯人介紹和關聯關係
(二) 關聯人的基本情況
1. 公司名稱: 上海海證風險管理有限公司(以下簡稱「海證風險管理公司」)
2. 成立時間: 2021 年 03 月 26 日
3. 注冊地: 上海市虹口區東江灣路 505A 室
4. 主要辦公地點: 上海市普陀區中山北路 2550 號 1511 室
5. 法定代表人: 劉麗
6. 注冊資本: 10000 萬元人民幣
7. 主營業務: 投資管理; 實業投資; 企業管理諮詢; 財務諮詢; 社會經濟諮詢; 普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目); 供應鏈管理服務; 銷售金屬製品、金屬材料, 建築材料, 有色金属合金, 電氣設備, 非金屬礦及制品, 金屬礦, 合成材料, 人造板, 橡膠製品, 化工產品(不含許可類化工產品), 專用化學產品(不含危險化學品), 煤炭及制品, 塑料製品, 紙張, 石油產品(不含危險化學品), 農副產品, 畜牧漁業飼料, 牲畜, 禽畜、棉、麻、食用農產品, 紡織品及原料等。
8. 主要股東及實際控制人: 海證風險管理公司為上海證券有限責任公司的全資子公司。上海證券有限責任公司的實際控制人為百聯集團有限公司。
9. 最近一年又一期的主要財務指標
2021 年末, 海證風險管理公司資產總額 10193.2 萬元, 負債總額 186.9 萬元, 淨資產 10006.26 萬元, 2021 年營業收入 23.85 萬元, 淨利潤 6.26 萬元, 資產負債率 1.83%。(以上數據已經審計)
2022 年 7 月末, 海證風險管理公司資產總額 31015.62 萬元, 負債總額 20884.17 萬元, 淨資產 10131.44 萬元, 2022 年 1-7 月營業收入 50254.50 萬元, 淨利潤 125.18 萬元, 資產負債率 67.33%。(以上數據未經審計)
10. 海證風險管理公司不存在影響其償債能力的重大或有事項。
(二) 與上市公司的關聯關係
百聯集團有限公司為公司的控股股東, 并間接控制海證風險管理公司, 有色金屬交易中心為本公司全資子公司。根據《上海證券交易所股票上市規則》(2022 年 1 月修訂)第 6.3.3 條的有關規定, 海證風險管理公司為本公司的關聯法人, 海證風險管理公司與有色金屬交易中心的交易構成本公司關聯交易。
(三) 前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
2022 年 7 月 11 日, 海證風險管理公司與有色金屬交易中心首次開展有色金屬現貨購銷業務, 由海證風險管理公司按市場價格向有色金屬交易中心採購 50 噸電解銅, 交易金額為 293 萬元, 該交易已履行完畢。
海證風險管理公司自去年成立以來, 自身業務的開展情況穩健, 企業資金實力雄厚且信譽良好, 有較強的貨款支付能力, 能確保雙方業務合作的順利開展。
三、關聯交易主要內容和定價政策
有色金屬中心擬與海證風險管理公司開展有色金屬現貨購銷業務, 主要由海

證風險管理公司向有色金屬中心採購有色金属現貨, 經友好協商, 雙方擬簽訂《有色金屬現貨買賣合作框架協議》(以下簡稱「協議」), 主要條款如下:
1. 交易雙方: 海證風險管理公司(甲方)
有色金屬中心(乙方)
2. 交易商品: 有色金属現貨, 包括但不限於銅、鋁、鎳等。
3. 定價原則: 按照市場價格定價, 出庫費用買方自理。
4. 資金結算方式: 買方通過銀行劃付資金至賣方賬戶進行結算。
5. 提貨方式: 買方負責出庫後買方能提貨。交貨倉庫為上海期貨交易所交割倉庫或乙乙雙方指定交割倉庫。
6. 協議總金額: 甲乙雙方在協議有效期內的所有交易金額總計不超過 1500 萬元。甲乙雙方在其體交易行為下訂立的《購銷合同》。
7. 協議有效期: 2022 年 9 月 1 日---2022 年 12 月 31 日。
8. 爭議解決: 凡因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議, 甲乙雙方應盡力通過友好協商解決。如協商不成的, 任何一方均有權申請自行協商解決, 如協商不成的, 任何一方均有權就爭議向甲方住所地轄區內的人民法院提起訴訟解決。
四、關聯交易目的和對上市公司公司的影響
有色金屬中心與海證風險管理公司擬開展的有色金屬現貨購銷業務具有充分分散與有色金屬中心在現貨交易領域的資源、信譽和服務優勢, 進一步推進公司有色金屬現貨貿易平臺的開展, 實現雙方合作共贏的效應。
本次交易金額及預計產生的利潤與本公司同類業務比例均較低, 公司業務不會因該項交易而對關聯人形成依賴。關聯交易定價原則按照市場價格確定, 亦不存在損害公司和中小股東利益的影響。
特此公告。
上海物資貿易股份有限公司董事會
2022 年 8 月 31 日

證券簡稱: 上海物資貿易 B 股 證券代碼: A 股 600822 B 股 900927 編號: 臨 2022-019
上海物資貿易股份有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
上海物資貿易股份有限公司第九屆監事會第六次會議於 2022 年 8 月 29 日下午以通訊方式召開, 會議通知和材料於 2022 年 8 月 19 日以電子郵件的方式送達全體監事。會議應當出席的監事人數 3 名, 實際出席會議的監事人數 3 名。本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
(一) 審議通過了關於公司 2022 年半年度報告的議案; 同意 3 名, 反對 0 名, 棄權 0 名。
有關公司 2022 年半年度報告全文和摘要詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。
上海物資貿易股份有限公司監事會
2022 年 8 月 31 日

證券簡稱: 百聯股份 百聯 B 股 證券代碼: 600827 900923 編號: 臨 2022-033
上海百聯集團股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上述議案為關聯交易, 在公司股東委任職的關聯董事葉永明先生、谷峰先生、黃麗先生以及在關聯單位任職的關聯董事張中羽女士、董小春先生對上述議案回避表決。公司獨立董事王志強先生、蔣青雲先生、朱洪超先生對上述議案事前認可並發表獨立董事意見。
特此公告。
上海百聯集團股份有限公司董事會
2022 年 8 月 31 日

證券簡稱: 百聯股份 百聯 B 股 證券代碼: 600827 900923 編號: 臨 2022-034
上海百聯集團股份有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海百聯集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第六次會議於 2022 年 8 月 29 日(周一)下午 16:00 在公司 22 樓會議室召開。會議應到監事 3 名, 實到監事 3 名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定, 會議經審議一致通過以下議案:
《2022 年半年度報告全文及摘要》
監事會對公司編制的 2022 年半年度報告及摘要提出如下審核意見:
1. 半年報及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定;
2. 半年報及摘要的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定, 報告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況;
3. 未發現與半年報及摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果: 3 票同意, 0 票反對, 0 票棄權。
二、《關於百聯集團財務有限責任公司的風險評估報告》
表決結果: 3 票同意, 0 票反對, 0 票棄權。
特此公告。
上海百聯集團股份有限公司監事會
2022 年 8 月 31 日

證券代碼: 900948 證券簡稱: 伊泰 B 股

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
關於召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 股東大會召開日期: 2022 年 10 月 27 日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

2. 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 第二次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」或「本次股東大會」)
(三) 股東大會召集人: 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(簡稱「公司」或「本公司」) 董事會
(四) 投票方式: 本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式

3. 召開日期、時間、地點
(一) 召開日期: 2022 年 10 月 27 日
(二) 召開地點: 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司內蒙古伊泰煤炭股份有限公司會議中心一號會議室
(三) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

4. 網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間: 自 2022 年 10 月 27 日 9:15-15:00

5. 採用上海證券交易所網絡投票系統, 通過交易所的投票時間為股東大會召開當日的交易時間, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

6. 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
(一) 融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票, 應按照《上海

證券代碼: 900948 證券簡稱: 伊泰 B 股

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
關於召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 股東大會召開日期: 2022 年 10 月 27 日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

2. 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 第二次臨時股東大會(簡稱「臨時股東大會」或「本次股東大會」)
(三) 股東大會召集人: 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(簡稱「公司」或「本公司」) 董事會
(四) 投票方式: 本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式

3. 召開日期、時間、地點
(一) 召開日期: 2022 年 10 月 27 日
(二) 召開地點: 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司內蒙古伊泰煤炭股份有限公司會議中心一號會議室
(三) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

4. 網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間: 自 2022 年 10 月 27 日 9:15-15:00

5. 採用上海證券交易所網絡投票系統, 通過交易所的投票時間為股東大會召開當日的交易時間, 即 9:15-9:25, 9:30-11:3