

天津松江股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料



二零二二年五月十七日

会议资料目录

会议议程.....	2
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	14
议案三：关于公司 2021 年年报及年报摘要的议案.....	17
议案四：关于公司 2021 年财务决算报告的议案.....	18
议案五：关于公司 2021 年利润分配的预案.....	20
议案六：关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案.....	21
议案七：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案.....	22
议案八：关于公司 2022 年投资计划的议案.....	25
议案九：关于公司 2022 年对外担保额度的议案.....	26
议案十：关于授权 2022 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案.....	27
议案十一：关于授权公司 2022 年对外融资额度的议案.....	28
议案十二：关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案.....	29

天津松江股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:30

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室

主持人：阎鹏

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
- 三、 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
- 四、 审议《关于公司2021年年报及年报摘要的议案》
- 五、 审议《关于公司2021年财务决算报告的议案》
- 六、 审议《关于公司2021年利润分配的预案》
- 七、 审议《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
- 八、 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
- 九、 审议《关于公司2022年投资计划的议案》
- 十、 审议《关于公司2022年对外担保额度的议案》
- 十一、 审议《关于授权2022年公司及其控股子公司向关联方申请借款的议案》
- 十二、 审议《关于授权公司2022年对外融资额度的议案》
- 十三、 审议《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》
- 十四、 股东代表发言
- 十五、 对股东代表提问进行回答
- 十六、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 十七、 计票、监票
- 十八、 主持人宣读现场会议表决结果
- 十九、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 二十、 律师宣读法律意见书
- 二十一、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 二十二、 散会

议案一：

关于公司2021年度董事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，维护公司利益。现将2021年度工作情况报告如下：

一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾

（一）行业经营性信息分析

报告期内，公司业务类型包括房地产业务、信息技术服务业务、融资租赁行业。各业务板块所属行业概况如下：

1、房地产行业概况

2021年，房地产行业继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

从国家统计局数据来看，2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%；房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%；房屋新开工面积198895万平方米，下降11.4%；房屋竣工面积101412万平方米，增长11.2%。2021年，商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%；其中，住宅销售面积比上年增长1.1%，办公楼销售面积增长1.2%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额181930亿元，增长4.8%；其中，住宅销售额比上年增长5.3%，办公楼销售额下降6.9%，商业营业用房销售额下降2.0%。

2、软件和信息技术服务业概况

软件和信息技术服务业是我国支柱产业，近年来行业保持快速发展态势，行业收入持续增长，行业增速保持稳定；上游行业总体稳定，下游行业市场巨大，能充

分带动行业发展。软件和信息技术服务业是我国国民经济的支柱产业、基础产业和战略性产业，得益于我国经济快速发展、政策支持、强劲的信息化投资及旺盛的IT消费等，已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。作为典型知识密集型行业，软件和信息技术服务业在技术研发及创新方面保持快速增长，但也存在政策壁垒、核心技术壁垒、资金壁垒、专利壁垒、人才壁垒、行业资质壁垒、客户资源壁垒等。2021年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成业务收入94994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。

信息技术服务收入增速领先。2021年业务收入60312亿元，同比增长20.0%，高出全行业水平2.3个百分点，占全行业收入比重为63.5%。其中，云服务、大数据服务共实现收入7768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入的12.9%，占比较上年同期提高4.6个百分点。

软件产品收入平稳较快增长。2021年业务收入24433亿元，同比增长12.3%，增速较上年同期提高2.2个百分点，占全行业收入比重为25.7%。其中，工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%，高出全行业水平7.1个百分点。

信息安全产品和服务收入增长加快。2021年业务收入1825亿元，同比增长13.0%，增速较上年同期提高3个百分点。

3、融资租赁行业概况

2021年，我国融资租赁业继续处于调整状态，和2020年相比，企业数量和注册资金整体减少，业务总量继续下降，到第四季度开始呈现企稳回升态势。根据《2021年中国融资租赁业发展报告》统计，截至2021年12月底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，不含已正式退出市场的企业，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业）总数约为11917家，较上年底的12156家减少239家；业务总量截至2021年底，全国融资租赁合同余额约为62100亿元人民币，比2020年底的65040亿元减少约2940亿元，下降4.5%。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、2021年度公司主要财务状况

2021年，公司实现营业收入81,400.95万元，较上年同期减少24.80%；实现归

属于上市公司股东的净利润77,842.19万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-72,067.38万元，归属于上市公司股东的净资产148,660.77万元。

2021年公司实现扭亏为盈、净资产转正，主要系公司报告期内通过司法重整确认债务重组收益，逐步剥离低效资产，资产负债结构明显改善，财务费用较上年同期大幅下降等。

2、2021年度公司主要经营情况

2021年，公司坚持党的全面领导，统筹推进疫情防控和生产经营工作。主要围绕推进重整、破产清算相关工作，妥善化解债务风险、聚焦信息技术服务主业、化解各项不稳定因素等方面开展工作，在推动业务发展的基础上，保障公司平稳运营。

(1) 完成司法重整，化解债务风险

报告期内，公司正式进入重整程序，并指定松江股份清算组担任管理人。公司在法院的准许下继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2021年11月15日，法院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。2022年3月9日，法院裁定确认公司重整计划已执行完毕。公司通过司法重整，引入重整战略投资者提供资金支持，有效化解了公司债务危机，改善了公司资产负债结构，净资产由负转正。重整完成后，随着债务危机的化解及重整战略投资者对公司业务发展的支持，公司将聚焦信息技术服务主业，公司基本面将发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。

此外，报告期内，公司下属2家房地产板块子公司松江地产、松江团泊被法院裁定受理破产重整。公司下属7家房地产板块子公司松江恒泰、松江兴业、松江恒通、松江创展、松江集团、松江市政、松江置地被法院裁定受理破产清算。进入破产清算程序后，上述7家破产清算子公司及松江集团下属子公司松江团泊合计共8家公司不再纳入公司合并报表范围。后续公司将根据管理人需要，配合推进上述公司的重整及破产清算工作。

(2) 剥离低效资产，聚焦信息技术服务主业

报告期内，公司业务类型主要包括房地产业务、信息技术服务业务、融资租赁业务。通过司法重整程序，公司逐步对房地产业务板块的低效资产进行剥离，此外，受公司发展战略方向及资金、人员等方面的影响，公司融资租赁业务规模较小，业

务主要集中在信息技术服务主业。

报告期内，在国家政策及行业发展的大环境下，在合理规划、良好布局基础上，公司充分挖掘信息技术服务行业优势资源，稳步拓展业务规模。报告期内，公司信息技术服务业务实现营业收入63680万元。

其中，软件产品及云服务业务方面，公司控股子公司卓朗科技具备较强的核心技术实力，在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入了大量资源，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。报告期内实现收入30333万元，同比增加4.80%；

系统集成业务方面，公司控股子公司卓朗科技深挖行业发展潜力，通过提升自主研发能力，提升系统集成解决方案技术附加值，做大做强重点行业，促进重点区域业务规模快速增长。公司重点发挥自有大数据软件产品优势，为政府、公共事业、金融业、制造业等重点行业客户提供定制化系统集成解决方案服务，并在军队软硬件集成项目业务领域实现了较大幅度的业务增长。地域方面，响应国家开发西部号召支持西部发展，重点深耕新疆区域业务，新疆区域业务占整体业务比例较去年明显上升。但是由于受到公司破产重整和新冠疫情的影响，导致2021年部分项目延期或滞后，报告期内实现收入20188万元，同比下降27.42%；

数据中心建设与托管业务方面，公司控股子公司卓朗科技具备数据中心规划设计、建设工程管理和机电设备总包等专业技术能力和资质，截至2021年底，卓朗科技总运营净机房面积为42625平方米，其中包括拥有2024机架的北京亦庄数据中心、657机架的天津红桥数据中心、600机架江西抚州数据中心（一期）和1290机架的新疆昌吉数据中心（一期）等。报告期内，实现收入12989万元，较上年增加17.29%，随着新疆昌吉云计算数据中心、抚州云计算数据中心二期的投入运行，预计在未来年度数据中心运营收入将有较快增长。

二、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，推动各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

2021年，董事会召开8次会议，共审议通过34项议案，历次会议的召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董事遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自专业特长，对公司生产经营中的重大问题审慎决策，保证了公司规范运作和稳健发展，切实保护公司及全体股东的合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开3次股东大会，均由董事会召集，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议通过15项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。

（三）独立董事履职情况

2021年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事李姝女士、李志辉先生、吴邗光先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，均严格按照其议事规则在重大事项方面提出科学合理建议。董事会设立审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与投资委员会3个专门委员会。2021年，各专门委员会按照《公司章程》及相关委员会《议事规则》的规定，对公司的发展战略及规划、年报审计、对外担保、高级管理人员的聘任等方面提出了专业意见，充分发挥了专业委员会的作用，保证了公司决策的科学性和专业性。

（五）信息披露情况

2021年，公司完成了4个定期报告及104个临时公告的信息披露工作，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，上海证券交易所网站为公司信息披露网站。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会认真按照监管部门对保护投资者的工作要求，保证公平对待所有股东和投资者，确保广大投资者的知情权，通过投资者接待日、热线电话、互动平台、重大事项召开投资者说明会等渠道，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营等情况，努力维护投资者特别是中小投资者利益，将投资者保护落到实处，争取获得股东对公司经营发展的长期支持。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、软件行业

根据《中国软件行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2014-2021年，中国规模以上软件业企业数量波动较大。2021年1-11月，中国规模以上软件业企业数量达到了41782家，同比增长2.96%。

当前，中国软件产业市场竞争力不断增强，正在步入加速迭代、群体突破的关键时期，迎来从量的增长转向质的提升的新阶段。同时，5G商用为中国软件行业春风送暖。随着中国新旧动能加快转换，也为软件产业发展创造了良好的外部环境。云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。

随着互联网加速渗透各行业，软件产业也亟须转型升级，应将“互联网+”与各行业的融合作为软件产业自身发展的机遇，也要将互联网作为产业自身治理的重要抓手。目前，各地政府及软件产业重镇一直高度重视加快当地软件和信息技术服务业发展，并制定了系列软件产业发展政策促进城市经济“换挡提速”。

综合来看，在国家政策的推动和市场需求的拉动下，我国信息产业的市场规模到2025年有望突破十万亿元大关，市场潜力巨大。

2、系统集成

系统集成行业进入多平台应用和服务创新阶段，系统集成技术目前已经被广泛应用于工业、农业、建筑业、安防等各个领域。未来计算机系统集成产业将向着网络化、服务化、融合化、体系化发展，其发展的最终结果将有助于提高社会运行效

率。2016-2020年我国计算机系统集成市场规模处于波动变化状态，2018年由于云服务产业的飞速增长，集成行业市场规模及增速有所放缓。2019-2021年我国计算机系统集成行业均保持增长态势，2021年我国计算机系统集成市场规模约为40294亿元，同比增长22.55%。同时，计算机系统集成业务盈利能力较强，毛利率15-35%左右。

3、数据中心

近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714.5亿元快速增长至2020年的2238.7亿元，预计2022年将增长至2803.9亿元。

近年来，政策、技术创新、场景化应用均利好数据中心行业发展。数据中心作为云服务领域基础设施的作用日益显著，产业逐步走向细分市场落地。《关于开展国家新型数据中心（2021年）典型案例推荐工作的通知》等一系列文件的发布，使得数据中心在多个应用场景中的发展思路更为明晰，以数据中心为代表的设施服务也迎来高速发展的机遇。随着新一代信息技术的高速发展，数据中心作为计算、存储、传输海量数据的实体，逐渐转变为复杂性的聚集地，变成资源密集型、资本密集型、技术密集型产业。AI、5G、区块链等场景化应用，为数据中心发展打开新的成长空间。AI生态不断完善，AI场景化应用加速落地，AI基础设施服务将迎来快速发展新时期。5G商用在即，大量基于5G的应用在金融、制造、医疗、零售等传统行业中开始示范与推广，VR/AR、等应用需求也将为数据中心市场发展与服务模式创新打开成长空间。区块链技术在应用场景上将从当前的经济领域，延伸到民生需求、城市治理和政务服务等社会政策和公共服务领域，必然带来大量数据库管理需求。

4、云计算服务

近年来，在大数据、物联网以及互联网技术加速普及的推动下，我国云计算产业发展十分迅速，是全球增速显著的主要市场之一。得益于强劲的市场需求、持续的政策支撑，以及阿里、腾讯等头部企业的快速成长，我国云计算产业规模将不断扩张。过去十年是云计算突飞猛进的十年，全球云计算市场规模增长数倍，我国云

计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模，全球各国政府纷纷制推出“云优先”策略，我国云计算政策环境日趋完善，云计算技术不断发展成熟，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。

随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2021年我国云计算整体市场规模约2308亿元。未来，我国云计算市场仍将保持快速增长，到2022年市场规模将接近2951.5亿元。

云计算市场规模快速增长，国家政策大力支持企业上云。随着云计算的技术和产业日趋成熟，我国云计算产业已成为推动经济增长、加速产业转型的重要力量。根据中国信息通信研究院的预测，预计未来几年我国私有云市场将保持稳定增长，到2022年私有云市场规模将达到1,172亿元。云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，随着云计算市场的快速发展和国家政策的大力支持，未来云计算产业面临良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司成功完成司法重整，随着债务危机的化解及重整战略投资者对公司业务发展的支持，未来公司将聚焦信息技术服务产业，坚持以客户为中心，围绕信息技术应用创新产业方向，通过发挥上市公司融资平台优势、合理运用重整战略投资者注入的资金，加大对重点业务板块的资金投入力度，对接优质资源，扩大公司的影响力，拓宽业务渠道和服务范围，在主营业务领域持续创新发展。

同时，公司将通过引入先进的管理模式和高水平的创新人才，持续完善公司治理结构和内控体系，不断提高研发创新和经营管理水平，努力将公司打造成为中国软件和信息技术领域领先的上市企业，创建国内软件一流品牌。

（三）可能面对的风险

1、政策风险

受新基建、“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策支持，IDC行业取得了长足的发展。但受“双碳”目标影响，IDC行业政策开始以能耗控制为导向，对PUE（数据中心能源效率）的要求逐步提高，一线城市、环京地区进入门槛呈现出持续收紧的趋势。如公司重点数据中心项目所在区域的相关政策出现变动，若公

司未能及时作出技术、运营等方面的有效调整，可能会使公司业绩受到一定的不利影响。

2、市场风险

依托高素质的技术团队及专业的管理团队，公司在产品的安全性、可靠性及功能性，服务的专业性、及时性等方面，均具备一定的竞争优势。但随着行业内竞争对手的规模和竞争力不断提高，行业竞争日趋激烈，如公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将有可能影响本公司的市场地位和竞争优势。比如未来IDC市场供给出现过剩，供需关系发生结构性变化，对单价和市场销售带来影响，则IDC项目存在市场销售压力增大、收益不及预期的风险。

3、经营风险

2020年初以来，新冠肺炎疫情爆发，并在全球范围内蔓延。国内疫情近期也出现一定的反复，且后续发展存在不确定性，疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，给公司的生产经营也带来一定的不确定性，项目融资的开展、供应链的稳定性均受到了一定影响。公司的采购、生产和销售等环节可能会因隔离措施、交通管制等防疫管控措施受到一定程度的影响，特别是如公司重点项目或业务拓展所在重点区域爆发疫情，公司的项目建设或业务拓展将会不可避免的收到影响，有可能导致公司的项目完工延期、业务拓展滞后，从而使公司业绩受到不利影响。

（四）经营计划

2022年，是公司通过司法重整获得新生的开局之年，为实现公司的整体发展战略，公司将坚定围绕信息技术主业，统筹抓好疫情防控、生产经营等各项工作，坚定信心，科学决策，理性布局，采取切实可行的措施，推动公司业务高质量发展。2022年公司将重点做好以下几方面的工作：

1、聚焦信息技术服务主业，扩大市场规模

2022年，公司将聚焦信息技术产业，主要从事软件开发、系统集成、互联网数据中心（Internet Data Center, 以下简称IDC）托管与建设、云计算服务等业务。

公司将有序拓展软件及系统集成业务，在巩固京津冀和中部地区业务的基础

上，在长三角和珠三角地区设立分支机构，扩大业务覆盖地区，拓展业务领域，拉动业务增长；在IDC托管与建设业务上，公司将加大投入力度，加快推进江西抚州二期、三期，新疆昌吉数据中心二至四期以及天津、武汉、鄂州等储备项目的建设；在云基础软件和云服务上，公司将继续加大渠道建设方面的投入力度，持续开发新的渠道资源，不断扩大产品市场占有率；同时不断为渠道赋能，逐步将实施工作转交渠道合作伙伴负责，进一步提升公司的盈利质量。

此外，为聚焦信息技术主营业务，夯实公司资产资源，后续公司将对低效或非日常经营所必须的部分资产进行处置，为公司日常经营提供有效支撑。

2、加大专业人才引进力度，完善内部员工培养体系

重整完成后，公司所处的信息技术行业属于技术密集型及知识密集型行业。因此，高端人才的引进对公司发展至关重要。公司将稳步贯彻落实人才战略，制定市场化的薪酬体系及清晰的职业发展路径，加大对应届毕业生、在职及海归人才的引进，力争打造一支专业过硬、年龄结构合理的人才队伍，为公司战略目标的实现奠定基础。

此外，公司也将完善公司内部培训和人才选拔体系，加强对现有员工的职业技能培训，鼓励员工不断提高自身业务水平。对于政治素质和技能达标的员工，公司将充分给予内部提拔和晋升的机会，实现公司内部团队健康发展，有序竞争，提升公司的综合竞争力。

3、持续优化上市公司治理结构，完善内部管理体系

面对竞争激烈的市场环境，公司将不断提高自身综合管理水平，吸收国内外先进的管理理念，进一步完善公司各项规章制度和操作流程，推动建立标准化的管理模式，实施降本增效，围绕信息技术主业把公司做强、做精、做优。

公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，建立健全法人治理结构，建立一套完整且运行有效的内控管理体系，完善修订《公司章程》《内部控制制度》《财务管理制度》《信息披露管理制度》等制度，切实改善公司的治理体系。公司管理层还将定期开展经济和金融政策、上市公司相关规章制度、信息披露规范和要求、企业内部管理规定等法律法规知识的学习，通过自查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营和信

息披露管理，切实保障公司利益相关方的合法权益。

2022年，公司董事会全体成员及各专门委员会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，全面促进公司持续健康发展，努力创造良好的业绩回报广大股东！

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案二：

关于公司2021年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021年，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2021年主要工作汇报如下：

一、监事会2021年度日常工作情况

2021年度，公司共召开了6次监事会，其中现场方式1次，通讯方式5次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第十届监事会第九次会议	2021年1月22日	《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
第十届监事会第十次会议	2021年1月25日	《关于公司终止重大资产重组的议案》
第十届监事会第十一次会议	2021年2月5日	《关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
第十届监事会第十二次会议	2021年4月27日	1、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年年报及年报摘要的议案》 3、《关于公司2020年财务决算报告的议案》 4、《关于公司2020年利润分配的预案》 5、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司会计政策变更的议案》 7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8、《关于公司2021年第一季度报告的议案》
第十届监事会第十三次会议	2021年8月23日	《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
第十届监事会第十四次会议	2021年10月29日	《关于公司2021年第三季度报告的议案》

所有监事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤

勉地履行各项职责，从公司长远健康发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交监事会的各项议案。

二、监事会对公司依法运作情况的相关意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为：公司董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的相关意见

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的相关意见

监事会对公司 2021 年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。监事会经审阅对该报告无异议。

六、监事会对公司会计政策变更的相关意见

报告期内，公司根据财政部新颁布及修订后的企业会计准则相关内容对会计政策进行变更。监事会认为：本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事职责，督促公司规范运作。同时，监事会将会继续加强监督职能，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，

并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的利益。

此议案已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

监 事 会

2022年5月17日

议案三：

关于公司2021年年报及年报摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司编制了2021年年度报告及年报摘要。2021年年度报告及年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案四：

关于公司2021年财务决算报告的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年财务决算报告情况如下：

一、财务状况

截止2021年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：

资产总额：6,724,159,452.98 元

负债总额：4,749,969,393.03 元

所有者权益合计：1,974,190,059.95 元

其中：归属于母公司所有者权益：1,486,607,704.43元

少数股东权益：487,582,355.52元

二、经营成果

2021年公司主要经营成果如下（合并数）：

营业总收入：814,009,456.99元

营业总成本：331,833,460.13元

投资收益：5,239,568,390.61元

营业外收入：759,943.72元

营业外支出：3,608,380,033.15元

利润总额：820,735,017.31 元

净利润：797,203,324.44 元

其中：归属于母公司所有者的净利润：778,421,901.25元

少数股东损益：18,781,423.19元

基本每股收益：0.23元/股

三、现金流量

2021年度公司现金流量情况如下（合并数）：

现金及现金等价物净增加额：391,156,485.91元

其中：经营活动产生的现金流量净额：-636,133,551.76元

投资活动产生的现金流量净额：-287,109,943.89元

筹资活动产生的现金流量净额：1,314,400,007.11元

加：期初现金及现金等价物余额：70,846.679.93元

期末现金及现金等价物余额：462,003,165.84元

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案五：

关于公司2021年利润分配的预案

各位股东：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润778,421,901.25元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720,673,812.89元，母公司2021年度实现净利润164,485,393.34元。2021年初母公司未分配利润为-5,953,750,018.35元，2021年末母公司未分配利润为-5,804,506,050.01元。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司2021年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案六：

关于公司2021年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等法律法规的相关规定，公司编制了2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津松江股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案七:

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东:

根据公司经营需要,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告、内控审计服务机构。提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人:姚庚春。

中兴财2021年底有合伙人157人,截至2021年12月底全所注册会计师796人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务;截至2021年12月共有从业人员2688人。

2021年中兴财业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.95万元;出具2021年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费10,191.50万元,资产均值167.72亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。中兴财审计本公司同行业上市公司客户家数为7家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,中兴财执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次和自律监管措施1次、纪律处分1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:陈利诚, 2001年10月成为执业注册会计师, 从2007年开始从事上市公司审计业务, 2009年12月开始在本所执业。近三年为天津中环半导体股份有限公司重大资产重组、天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组提供证券服务并签署相关报告。

签字注册会计师:徐彬, 2010年4月成为执业注册会计师, 从2011年开始从事上市公司审计业务, 2013年11月开始在本所执业。近三年为天津中环半导体股份有限公司重大资产重组、天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组提供证券服务并签署相关报告。

质量控制复核人:张聚英, 1999年10月成为执业注册会计师, 并开始在本所执业, 近三年复核的上市公司报告有晋能控股山西电力股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、国民技术股份有限公司等。

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无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、纪律处分的具体情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

中兴财审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中兴财协商确定审计费用。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案八：

关于公司2022年投资计划的议案

各位股东：

根据公司经营发展战略的需要，为提高公司核心竞争力，2022年度公司将重点投资信息技术服务业务等，计划投资约20.71亿元，其中天津地区计划投资约7亿元，天津以外其他全国地区计划投资约13.71亿元。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案九：

关于公司2022年对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司经营需求，公司2022年度拟提供对外担保额度45亿元。其中对资产负债率达到或超过70%的控股子公司担保总额不高于35亿元人民币，对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额不高于10亿元人民币。

具体情况如下：

1. 被担保方均为纳入公司合并范围内的各级子公司；
2. 授权有效期为本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前；
3. 上述担保方式包括：

(1) 为公司及各级控股子公司开展的包括但不限于银行、信托等方式的融资事项及业务合同履行提供担保、反担保；

(2) 公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

(3) 公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

(4) 在授权有效期内，对公司因业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保；

(5) 在授权有效期内，对公司因业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保；

上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

4. 在上述担保授权有效期内，对资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可调剂使用；对资产负债率达到或超过70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。

在上述授权范围内，授权公司经理层根据担保实际工作需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。超出上述担保范围外的其他事项若达到相应审议要求，公司将另行履行决策程序并及时披露。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日

议案十：

关于授权 2022 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要，拟授权2022年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过10亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过3年的借款，授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜，本授权有效期自本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前一日止。

公司关联方包括但不限于天津津诚金石资本管理有限公司、天津津诚国有资本投资运营有限公司、张坤宇等。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案十一：

关于授权公司 2022 年对外融资额度的议案

各位股东：

根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2022年年度股东大会召开前，拟授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过40亿元，融资成本不超过15%，期限不超过10年。

授权公司经理层在股东大会批准的额度范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日

议案十二：

关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案

各位股东：

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）和《公司章程》等相关规定，公司特制定《天津松江股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津松江股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

此议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津松江股份有限公司

董 事 会

2022年5月17日