

上海物资贸易股份有限公司

2019 年年度股东大会

资 料



2020 年 6 月 19 日

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| • 2019 年年度股东大会议程 | 1 |
| • 2019 年年度股东大会规则 | 3 |
| • 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 | 4 |
| • 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 | 14 |
| • 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 | 17 |
| • 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 | 21 |
| • 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 | 24 |
| • 关于公司续聘会计师事务所的议案 | 25 |
| • 关于公司 2019 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案 | 29 |
| • 关于公司董事会换届选举的议案 | 33 |
| • 关于公司监事会换届选举的议案 | 36 |

大 会 议 程

一、会议召开时间、地点

（一）现场会议

时间：2020年6月19日（周五）下午2：00时

地点：上海市中山北路2550号5楼会议室

主持人：董事长 秦青林

（二）网络投票

投票时间：2020年6月19日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，详见公司于2020年5月30日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》的相关内容。

四、会议审议事项

（一）审议关于公司2019年度董事会工作报告的议案；

（二）审议关于公司2019年度监事会工作报告的议案；

（三）审议关于公司2019年度财务决算报告的议案；

- (四) 审议关于公司 2020 年度财务预算报告的议案；
- (五) 审议关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
- (六) 审议关于公司续聘会计师事务所的议案；
- (七) 审议关于公司 2020 年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案；
- (八) 审议关于公司董事会换届选举的议案；
- (九) 审议关于公司监事会换届选举的议案。

五、股东交流发言

六、投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果）

七、宣读现场表决结果

八、国浩律师（上海）事务所宣布见证意见

九、大会结束

上海物资贸易股份有限公司

2019 年年度股东大会规则

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，制订本次大会规则如下：

一、会议出席对象为截止 2020 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东，B 股股东股权登记日为 2020 年 6 月 16 日（B 股最后交易日为 6 月 11 日）；本公司董事、监事及高级管理人员。

二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩序。

四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主持人。

五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。

六、本次大会表决结果经国浩律师（上海）事务所律师见证。

上海物贸 2019 年年度股东大会

秘 书 处

2020 年 6 月 19 日

关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年度董事会主要工作报告如下：

一、主要经营情况

2019 年，公司以“规划引领、创新转型、服务增效、管控提质”为主线，通过体制、机制和管理创新等多种途径和方式，与新模式的建立，新渠道的拓展，新市场的培育，新项目的投入、新技术的应用等工作的有机地结合，圆满完成年初制定的各项目标任务。

2019 年，公司实现营业收入 72.97 亿元，同比增加 17.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 6142.14 万元，同比增长 39.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5038.43 万元，同比增长 45.41%；加权平均净资产收益率 9.59%，同比增加 2.01 个百分点。

报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：

（一）细分市场，精准施策

汽车零售及服务在整个行业下滑近 20%的不景气态势下，百联汽车以客户为导向，在逆境中抓好销售不放松。在新车业务上，公司旗下凯迪拉克、大众、斯柯达等品牌 4S 店认真研究厂方商务政策，积极策划各类新车推广和促销活动，全年新车销售金额 47.95 亿元，较 2018 年增长 18.82%。在二手车业务上，通过全面切换二手车交易系统全国版公安专网、机动车号牌制作点成功进驻以及五个查验延伸点顺利设置，带来的二手车交易服务功能日趋完善的契机和辐射效应，业务回流量明显上升，全年交易量 9.7 万余辆，同比增长 14.21%。2019 年，百联汽车加大了汽车后市场服务的开拓，一是加强与银行和专业机构的合作，通过开展新车金融贷款服务和集约保险业务提升后市场服务的盈利；二是各品牌继拓展客户服务专项工作，通过车主俱乐部活动、成立专属服务团队、线上线下营销联动等举措，为客户提供个性化关爱服务；三是打造售后服务技术团队，培训技能人才，提升行业影响力，增加售后服务收入。

2019 年度百联汽车旗下凯迪拉克、别克、大众、斯柯达、名爵等品牌经销商经过一年的辛勤耕耘，在新车销售、售后等方面均取得了较好的业绩，在年会上赢得了不少含金量高的奖项，彰显了百联汽车品牌经销商在同行中的领先地位。

其中百联沪通凯迪拉克店以全年销量 3660 辆的傲人成绩，获得了上汽通用凯迪拉克颁发的 2019 年凯迪拉克超星奖。这是该司继 2018 年度获得最佳销售五星与最佳售后五星双五星奖之后的最高荣誉；协通百联别克店凭借 2019 年优异的销量、卓越的服务、客户满意度、综合管理水平等方面的突出表现，蝉联上汽通用别克“五星级授权销售服务中心”；百联沪东大众店连膺 2019 年上汽大众六星级经销商殊荣，为上海首家连续八年蝉联该项荣誉的经销商；百联沪北斯柯达店在上汽斯柯达经销商年会上以优异销售业绩和售后服务蝉联上汽斯柯达六星级经销商；百合汽车斯柯达店蝉联上汽斯柯达五星级经销商荣誉；百联名爵凭借超强的软硬实力与卓越的表现，从全国 300 多家经销商中脱颖而出，蝉联名爵全国五星级营销服务中心，此荣誉为上汽乘用车名爵品牌的最高荣誉；百联阳光易手车荣获“2019 年度上汽大众官方认证二手车五星级经销商”殊荣。

贸易及其他板块中，有色交易中心以“落实规划提质增效、加强管控精准营销、依托政策推进创新”经营思路，促进线下诚信市场建设与公司网上平台业务同步发展。坚持上控资源下拓用户的市场开拓思路，以高标准、高起点、高要求积极探索“P+N”业务协同模式。一是探讨仓储业务、期货公司的现货业务的协同发展；二是通过联动广东有色金属交易平台，顺利助推华南铝价发布，开拓交易中心的品牌效应，增强 P+N 业务级，为平台找到更大的服务空间；三是瞄准市场需求，扩大公司影响力。通过加强商务考察，自办会务与参会结合模式，拓展铜、铝、铅、锌、镍等品种的嘉宾储备库，聚集湖南、陕西、甘肃、佛山等国内矿山、炼厂和下游企业，提升客户服务能级。有色中心网上平台的建设方面，一是按照上海市商务委“七通”建设的要求，积极推动实现了自主交易仓单公示与商委指定的第三方公示机构的对接；二是积极推进结算模式创新，加强银票贴现的服务水平和交易服务水平，提升服务性收益；三是延伸平台触角，深入资源市场寻求合作伙伴共同参与“P+N”平台战略建设，并成功引进云南省最大国资控股企业云南能投公司进驻有色交易中心参与现货交易，深入推进双方在平台方面的合作。四是通过华南铝价发布，将自主研发的 SMEPES 方法论、技术等知识产权多角度的转化输出，进一步加深与兴海集团、广东有色金属交易平台等华南地区龙头企业的合作。

晶通化学品发挥品牌销售代理优势，加大对重点客户销售力度。在 2019 年染料市场销售疲软环境下，全年实现销售 2348 万元，毛利 212 万元，与去年持平。零星危化品物流公司引进大客户赛默飞的各类试剂分拣发货的增值业务，实现扭亏为盈。

乾通投资以提升生资物流基地能级为抓手，稳固壮大金属物流。一是以打造

大宗商品物流“智慧眼”为目标，进行新一轮信息化项目升级，通过增加监控点位、模拟转换数字高清图像，完成场地可视化全覆盖；二是升级信息化项目，通过提货、过磅、发货、开单、出库信息数据与仓储系统数据对接，实现金属物流经营、运行、安全、综合管理的全新全程联动模式。三是在健全完善风险控制体系建设的基础上，以延伸服务功能为目标，探索开展以物权管控为核心的物流金融服务业务，尝试完成两种不同模式的业务，解决上下游客户在贸易流通过程中时间供求、资金供求的不匹配矛盾，进一步做强金属物流主业经营。

（二）精细管理，降本增效

公司积极推进下属企业总部集中办公、资金和人力资源集约管理、资产集约经营、后勤保障集约供应、信息化集约管控，以节俭、约束、高效为价值取向，切实降低成本，提高经营回报。2019 年公司下属企业集约资金上划总部资金平台 2.35 亿元，通过资金集约提前归还贷款 8000 万元，财务费用控制效果明显。

百联汽车严格按照资金预算管理和定额管理，一是在资金管理上，对下属企业汇入资金实时监控，遵循一事一报的资金运筹原则，促进资金高效利用。二是针对公司重大投资与筹资、重大交易严格按照“三重一大”决策及财务事项执行，实行风控小组专项审查制度，跟踪进展及效益，预算外资金执行一事一报制度，并定期开展应收账款及预付账款的清理检查。

乾通投资一是严格资金集约管理，做好资金计划、数据统计、收集及分析，资金占用及回笼管理等统筹调配工作，通过降低内部资金分散管理的风险，有效提高沉淀资金的运行效率。二是合理利用国家新的减税降费政策，通过对进项税加计抵减、在建工程协调降费等方法，实现降本增效。

（三）注重安全，守住红线

在安全生产管理方面：一是公司全面落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据“一岗双责”的有关精神，与各成员企业、本部各部室签订安全工作责任书，开展安全履职绩效考核和责任追究，提高安全防范意识；二是针对事故多发、易发区域推进检查整治，深入开展隐患排查工作，进一步加强危化行业的安全监管，建立安全基础台账和现场管控，夯实安全管理基础。报告期内共计实施专项检查 146 次，发现隐患 166 处，整改 166 处；三是强化租赁管理，对所属企业租赁企业进行全方位、全覆盖的自查和专项检查，共计检查 48 家租赁企业，查出安全隐患 51 项，发出限期整改通知书 7 份，确保租赁企业安全；四是加强基层人员风险意识、辨识能力和防护技巧，提升处置能力。五是加强两会、进博会、国庆、台风防汛等重点时期的安全保障能力，严格执行安全巡查和零申报制度。

在信息安全管理方面：一是开展网络安全学习，并下发《关于重申信息安全突发事件处置通报工作的通知》和《关于户外电子显示装置信息安全检查工作的通知》，汇总上报了《户外电子显示装置信息安全检查表》、《网站及系统档案表》；二是通过对旧车市场、零星危化、生资物流三处电子屏的自查、抽查，督促促进工作落实。三是高度重视网站内容保护，在国庆及进博会期间，组织专人 7*24 小时全天候防护，每日上报网站及户外电子显示装置的安全情况，杜绝重大信息安全事故发生。

二、资产状况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 16.00 亿元，较上年期末减少 6.44%；负债总额 8.66 亿元，较上年期末减少 17.43%；资产负债率 54.10%，较上年期末减少 7.20 个百分点；归属于上市公司股东的所有者权益为 6.71 亿元，比上年期末增加 6757.65 万元。

三、投资情况

（一）对外股权投资情况

报告期内，公司无新增对外股权投资的情况。持有其他公司股权的情况详见《公司 2019 年年度报告》的相关章节。

（二）非金融类公司委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无委托理财和委托贷款事项。

（三）募集资金使用情况报告

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（四）非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金项目情况。

四、对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正。

五、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，其中现场会议 1 次，通讯表决会议 5 次。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关附件《股

东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，并提交股东大会审议批准。根据公司章程的规定，制定了董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会工作规则。

报告期内，董事会审议通过了关于公司执行新修订的金融工具会计准则，及改聘 2019 年度财务审计机构的议案等。

具体会议情况及决议内容详见公司《2019 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。

（二）董事会执行股东大会决议的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，认真执行股东大会的各项决议。股东大会决议内容详见公司《2018 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。

（三）独立董事及董事会下属各专门委员会的履职情况

1、报告期内，独立董事及时了解公司经营发展状况，全面关注公司整体利益，积极推动公司健康、平稳发展。独立董事出席了董事会（包括专门委员会）和股东大会等相关会议，认真审议会议议案，合理运用自身专业优势和企业管理经验，对提交董事会审议的相关事项提出了建设性的意见和建议，对公司关联交易事项发表了独立客观的意见，发挥了应有的指导和监督作用。

报告期内，独立董事对提交董事会审议的各项议案均表示同意，没有弃权和反对的情况。

2、报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等规范性文件的相关规定，认真开展相关工作，充分发挥专业职能作用，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用。

（1）审计委员会对公司改聘 2019 年度审计机构进行了审核并发表意见；在编制 2019 年度定期报告、内控自我评价报告等过程中实施了有效监督，并保持与内外部审计机构的有效沟通；

（2）薪酬与考核委员会认真审核了在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的绩效考核和年薪报酬的执行情况。

六、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、公司所处行业趋势

据国家统计局公布的数据显示，2019年国内GDP总量达到99.1万亿元，接近100万亿元人民币；人均国内生产总值70892元，突破1万美元大关，实现新的跨越。按可比价格计算，国内生产总值较上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，四季度增长6.0%。2019年我国外贸进出口规模逐季攀升，全年铁矿砂、原油、天然气、大豆等大宗商品进口量增加，并带动国内大宗商品价格走高。2019年全年，国内大宗商品累计平均价格较上年同期上涨14.6%，较年初上涨15.3%。

年内，随着居民可支配收入上升，购买力增加，汽车消费价格也不断上升。2019年1-12月达到14.2万元，整体提升较快，汽车消费升级明显。同时，国内汽车市场在经历了前几年的快速增长后目前已步入成长到成熟的转折期，包括受补贴退坡影响的新能源汽车，销量都出现了明显的下滑，市场结构面临复杂调整，行业整合出现加速趋势。

年内，化工产品市场方面，受中美贸易摩擦升级、国内需求放缓、产能扩张以及国家对安全环保的重视程度继续加大，国内化工产品市场持续承压。除了一季度价格维持高位，自二季度起震荡下挫成为市场主旋律。截至年末，国内化工价格较上年下跌了11.5%，多个化工产品价格处于多年甚至十年来的新低。

2、公司主业所处行业竞争态势

公司作为一家生产资料提供商和汽车销售服务商，在行业内具有一定的影响力，传统优势明显，具有较好的发展基础。

第一，信用基础较好。公司是国有控股上市公司，运作规范，具有良好的信用基础，在市场上具有较高的信誉，容易获得客户的信任。

第二，资质体系完善。公司长期从事生产资料供应业务，具有完备的相关资质和品牌优势，业务限制较少，容易形成完整的服务链。物贸股份一直以来被中国物流与采购联合会确定为生产资料批发贸易重点企业，旗下的上海有色金属交易中心在专业领域具有全国影响力。自2005年起上海有色金属交易中心在全国就确立了百强商品市场第一的地位，“上海物贸价格”自2009年起成为有色现货贸易行业的风向标、2013年成为国家财政部、商务部服务业综合试点企业；2017年获得上海市贸易型总部称号；2017年获得普陀区政府平台经济园区的命名；2018年获得全国文明诚信经营示范市场称号；2019年度获得“中国商品交易市场著名品牌市场”称号并被上海有色金属行业协会列入上海有色金属高技能人才培养基地。百联汽车—拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达，上汽通用旗下别克、凯迪拉克、名爵品牌；旗下的上海旧机动车交易市场在行业内名列前茅。百联汽车自2007年起连续12年获得“上海名牌”称号。晶通化学品拥有危险化学品

经营许可证，并获得巴斯夫授权经销商，科莱恩分销商授权。旗下上海化轻染料有限公司拥有三晶、秋收两个产品注册商标。乾通投资是AAAA级物流企业、中国物流与采购联合会理事单位、全国物流园区（基地）协作联盟成员，具有ISO 9001:2000质量管理体系认证，安全生产标准化二级企业，是上海市现代物流名牌企业。

第三，业务优势明显。公司在一些业务板块已经形成了竞争优势，奠定了进一步发展的基础。如百联汽车在二手车市场方面具有较好的优势，形成了二手车交易服务体系。在有色金属交易方面，已经形成了规模巨大的现货交易市场，在行业内具有较高的知名度。晶通化学在化工原料方面拥有完备的资质体系，具有拓展市场的良好基础。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源，为生资物流的业务拓展创造了条件。

第四，市场机遇广阔。公司立足于上海和华东经济发达地区，本地区制造业发达，为公司提供了广阔的市场空间。同时，上海在推动进一步开放，自贸区和自由港的发展和国际资源配置中心建设，为公司提供了良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司坚持以创新为主线，效益为导向，充分发挥信用基础良好、资质体系完善及区位优势，通过体制、机制和管理创新等多种途径和方式，做强做优汽车业务，在风险可控的前提下积极探索创新业务，形成可持续发展的商业模式和盈利模式。在规划期内，整合产业链，形成协同的主营业务战略组合，向平台经济商业模式转型，扩大对外合作，优化投资结构，打造汽车、有色专业集成服务交易平台，夯实拓展“物流”板块业务，转型发展“化学”板块业务，力争每年保持持续平稳增长，成为以汽车贸易为主的有市场影响力的综合服务商。

汽车贸易重点开发南部国际汽车城的建设完善网点布局、发展新能源车，拓展优质代理品牌和集团客户，完成二手车线上平台建设，积极推进汽车综合维修业务，强化后市场服务。

有色金属交易平台将进一步完善诚信市场建设，加强知识产权保护和成果转化，推动有色交易中心期现联动，挖掘平台功能，探索平台新的盈利模式；

化学产品贸易深耕以产品为基础的品牌代理，强化品牌代理能力，通过品牌授权提高精细化工市场占有率，扩大覆盖面、扩大品牌辐射及业务规模，打造液体化工专业分销和物流服务集成商。

仓储物流夯实金属物流主业，提高物流信息化服务水平，拓展物流供应链服务范围，推进物流金融服务，进一步提升仓储综合服务能力。

（三）2020年经营计划

2020年公司营业收入预算41.53亿元，期间费用预算3.5亿元。为实现经

营目标，除加强成本费用控制、努力提高经营业绩外，经营上主要采取以下措施：

1、提高集约化管理，打造服务型总部

公司要持续加强总部建设，聚焦规划，坚持以全面提升企业管理效率为核心，倾力打造集约化、智能化、安全型管理模式，为经营企业业务模式创新、转型、拓展，运营管理工作质量与核心竞争能力的提高提供强有力的后台支持。通过资金集约化、授权房产集约化、投资管控集约化等方面优化资源配置，加强专业能力，各职能部门跨前协调服务，增强风险防控，为加速企业转型和综合化发展奠定坚实基础。

2、新车销售抢抓机遇拓展市场

发挥现有优势，巩固品牌效应和资源，依托现有 4S 店及品牌优势，继续做好现有各品牌的联动；稳固发展批量车业务，拓展集团业务；融入百联集团“新零售”理念，将现有的 4S 店进行区域整合，联动发展，客户共享；积极争取高端品牌的交车中心及售后维修，以品牌、产品的递进，提升百联汽车的整体形象和经营业绩，拓展品牌影响力；加强汽车后市场服务，进一步集约保险及金融贷款资源、全力推进新旧车的置换，赋能后市场服务；涉足定制化车辆和改装车业务，拓展年轻消费者的个性化需求市场。

3、旧车经营提升内涵开拓市场

完善旧车市场服务功能，全力推进市场布局，充分发挥查验延伸点的服务功能，完善网点布局，将二手车市场服务和功能外拓至上海北部外围和上海南部地区；拓展二手车自营业务，设立百联二手车自有平台、吸引品牌经销商入驻、建立连锁化经营，设立旧车评估收购网点，做到收购、拍卖、置换、售后整体收销、发展融资租赁业务，打通新二手车全产业链、探索二手车出口业务，以及与电商合作模式。

4、汽车售后维修强化服务拓宽市场

继续以 4S 店为基础，全力做好维修服务争取获得更多品牌的汽车专家鉴定中心；努力拓展综合维修项目，布局城市快修网点、强化综合服务功能，发挥增值服务能效。

5、有色交易平台将聚焦知识产权保护，加快核心技术研发和成果转换，发挥品牌输出效应，落实 U-market 五联战略，争取政府扶持政策落地、聚焦 P+N 经营模式深化，内联外引，力争平台交易规模翻番；聚焦期现联动，加快金融服务功能创新。

6、化学品贸易将聚焦精细化工细分市场，以品牌代理分销为抓手，尝试化

工品新零售模式，推进重点化工产品及品牌代理的批零销售；调整经营结构，推进危化物流、市场分销和危化市场三位一体产业链联动发展。

7、仓储物流将延伸物流供应链，增加客户粘度，保持黑色金属物流“高库容，高客流”运作，深化服务，创造有形价值，打响服务品牌；以打造大宗商品物流“智慧眼”为目标，实现业务营销、物流运作、安全管理及企业综合管理的全程可视化。

（四）可能面对的风险

1、汽车销售行业风险

受政策调整造成的提前消费及新冠病毒疫情的影响，消费者消费信心走低，加大了汽车行业运行的下行压力。

从汽车产业政策看，国家已将节能环保立为国策，环境保护与节能减排为重要目标，须重点关注，新能源汽车扶持和鼓励政策的细化落地将进一步加快厂方对相关产品的研发和推广。同时，上海地区牌照政策和国家汽车检测政策的变化带来的影响仍然存在。

应对措施：

以关注新能源车型为切入点，抓住政策转换中新能源车市的高增长，加快开发奉贤南部汽车城项目，积极推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局的落地。

2、价格风险

产生原因：大宗商品贸易的市场价格存在不确定性，对从事相关贸易的上市公司的风险控制能力要求更高。

应对措施：公司所属化工商品经营，将化工贸易、化工物流（服务）及资产经营三大板块有机结合，在依法合规的基础上，积极探索转型再发展的路径。

3、金融融资风险

产生原因：大宗商品贸易依赖资金推动，容易受到政策、价格因素影响。单批次大宗商品资金沉淀体量大，相应风险集中度较高。

应对措施：

有色金属交易（大宗商品线上）平台建立系统化管控，严格把控客户筛选、仓库选择、货物交割率、资金到位率等风险控制节点，依法保障交易运行系统化、规范化。

压缩化工贸易业务，严格把控品类经营，完善企业内部防控机制，形成公司稳健经营局面。

4、人才瓶颈风险

产生原因：上市公司因受外部竞争和内部管理等因素，致使专业人才流失率偏高，制约了公司未来发展。

应对措施：

从组织管理入手，搭建人才信息库，为公司新一轮规划发展提供有力保障。

从新员工入手，落实核心、紧缺岗位市场化招聘，宁缺毋滥，控制劳动用工风险，把好招聘入口关。

从职业发展入手，制定二级人才公司培养方案，帮助员工制订职业发展规划，并探索有效的离职约束机制。

2020年，面对全球经济下行、新冠疫情蔓延、行业竞争加剧等挑战，公司董事会将围绕“聚焦规划、创新发展、管控集约、服务增效”年度工作的主线，聚焦核心主业加快新业务布局，不断优化业务结构；推进规划重点项目，不断深化转型创新；加强企业风险管控，不断夯实基础管理，确保全年各项目标任务的完成，以新的理念、新的技术、新的手段推动公司各项经营管理工作进入新高度，取得新成果。

以上为公司2019年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020年6月19日

关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2019 年公司监事会按照《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、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范和有序的运作。

一、2019 年监事会会议和工作情况

1、2019 年 3 月 22 日公司第八届监事会第八次会议讨论通过了“公司 2018 年度监事会工作报告”、审议了“公司 2018 年年度报告全文及摘要、公司 2018 年度董事会工作报告、公司 2018 年度财务决算报告、公司 2019 年度财务预算报告、公司 2018 年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所、公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司 2019 年度银行融资授信额度、公司 2019 年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司 2019 年度房地产租赁暨日常关联交易、2018 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金”等议案。

2、2019 年 4 月 26 日公司第八届监事会第九次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“公司 2019 年第一季度报告、关于公司执行新修订的金融工具会计准则”的议案。

3、2019 年 6 月 5 日公司八届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“关于修订《公司章程》及相关附件部分条款、制订《董事会专门委员会工作规则》、召开公司 2018 年年度股东大会的通知”的议案。

4、2019 年 8 月 26 日公司八届监事会第十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“公司 2019 年半年度报告、上海玫洛国际贸易有限公司清理注销”的议案，通报了《关于公司 2019 上半年度安全工作报告》

5、2019 年 10 月 30 日公司八届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开，会议审议了“关于公司 2019 年第三季度报告的议案”。

6、2019 年 12 月 9 日公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次临时会议，会议审议了关于“公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架

协议》暨关联交易、改聘公司 2019 年度财务报告审计机构、召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知”的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会、召开监事会会议，认真审议了公司董事会各次会议的各项议案，审核了公司的财务预决算报告，对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司 2019 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有关规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年财务状况和经营成果出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。

四、监事会对公司信息披露的独立意见

公司 2019 年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方百联集团之间的房地产租赁事项，以及与百联集团财务有限责任公司开展的存、贷款等金融业务的关联事项，其交易价格和主要条款合理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非关联股东的利益或造成公司资产流失。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并落实执行。但在内控体系运行中还存在一般缺陷，反映出公司在会计基础工作、制度执行等方面尚存在薄弱环节。公司应在积极整改的基础上，进一步梳理内部制度，健全完善内控体系，加强内控制度的执行和监督，切实提高公司治理水平，努力克服因新冠疫情带来的不利影响，促进公司健康、有序发展。

七、2020 年监事会工作重点

2020 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，继续本着对全体股东和公司员工高度负责的精神，认真履行监事会职责，积极有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报告和各项议案并发表相关意见，加强对董事会成员、其他高级管理人员经营和管理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易的监督力度，进一步强化公司内控管理制度执行的监督，进一步落实执行上市公司信息披露的有关规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效，更好地维护公司和股东的合法利益。

公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。

以上为公司 2019 度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 19 日

关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2019 年公司以“十三五”规划为引领，积极创新、深化转型，通过加大大宗商品的销售渠道，拓宽采购渠道，在控风险的基础上，结合有形市场与无形市场的融合发展，积极探索新产品、新服务、新模式，较好地完成了全面预算目标。公司依据《企业会计准则》的相关规定编制 2019 年度财务报告，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、主要会计数据及财务指标变动情况：

1、主要经营情况

单位：人民币元

| 主要会计数据 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入 | 7,297,190,183.53 | 6,184,863,970.71 | 17.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,421,359.93 | 44,082,569.22 | 39.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,384,261.05 | 34,650,683.17 | 45.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,008,291.42 | -157,748,125.22 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 671,063,284.04 | 603,486,741.81 | 11.20 |
| 总资产 | 1,600,461,469.67 | 1,710,700,769.15 | -6.44 |
| 期末总股本 | 495,972,914.00 | 495,972,914.00 | 0.00 |

2、主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.12 | 0.09 | 33.33 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股） | 0.10 | 0.07 | 45.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.59 | 7.58 | 增加 2.01 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 7.87 | 5.96 | 增加 1.91 个百分点 |

3、分部财务信息

单位：人民币元

| 项目 | 汽车贸易板块 | 贸易及其他 | 调整和抵销 | 合并 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 对外交易收入 | 4,537,848,395.38 | 2,759,341,788.15 | - | 7,297,190,183.53 |
| 分部间交易收入 | 187,667.84 | 8,018,541.23 | -8,206,209.07 | - |
| 资产及信用减值损失 | 2,187,587.58 | 1,041,145.34 | - | 3,228,732.92 |
| 折旧费和摊销费 | 19,250,412.22 | 7,839,889.28 | - | 27,090,301.50 |
| 利润总额 | 53,343,027.53 | 47,461,729.15 | - | 100,804,756.68 |
| 资产总额 | 1,019,884,352.60 | 856,025,342.92 | -275,448,225.85 | 1,600,461,469.67 |
| 负债总额 | 662,292,697.47 | 479,043,424.39 | -275,448,225.85 | 865,887,896.01 |

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债情况和净资产情况

1、资产、负债构成及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,600,461,469.67 元，较年初减少 110,239,299.48 元。

单位：人民币元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 应收票据 | 0 | 0.00 | 14,033,561.44 | 0.82 | -100.00 | 因执行新金融工具准则，对应收票据重分类 |
| 应收账款 | 42,188,571.14 | 2.64 | 102,863,476.50 | 6.01 | -58.99 | 销售回笼所致 |
| 应收款项融资 | 8,650,875.30 | 0.54 | 0 | 0 | 100.00 | 因执行新金融工具准则，对应收票据重分类 |
| 预付款项 | 30,897,427.83 | 1.93 | 81,617,744.94 | 4.77 | -62.14 | 预付货款减少所致 |
| 其他应收款 | 122,120,163.85 | 7.63 | 89,298,006.12 | 5.22 | 36.76 | 暂付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 18,132,326.03 | 1.13 | 25,927,015.65 | 1.52 | -30.06 | 主要系待抵扣进项税额减少所致 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 17,671,945.29 | 1.03 | 不适用 | 根据会计准则调整到其他权益工具投资列报 |
| 其他权益工具投资 | 28,468,009.96 | 1.78 | 0 | 0 | 不适用 | 根据会计准则可供出售金融资产调整到其他权益工具投资列报 |
| 短期借款 | 97,229,905.18 | 6.08 | 186,220,315.55 | 10.89 | -47.79 | 借款减少所致 |
| 预收款项 | 92,215,578.01 | 5.76 | 66,469,859.27 | 3.89 | 38.73 | 预收款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 34,725,762.91 | 2.17 | 26,343,246.38 | 1.54 | 31.82 | 系应付未付职工薪酬 |
| 应交税费 | 20,178,656.65 | 1.26 | 9,595,073.80 | 0.56 | 110.30 | 主要系缴纳税金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 551,000.00 | 0.03 | 816,831.57 | 0.05 | -32.54 | 归还一年内到期的长期借款 |
| 其他综合收益 | 20,956,994.49 | 1.31 | 14,905,447.82 | 0.87 | 40.60 | 其他权益工具投资公允价值变动所致 |

2、净资产

2019年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 671,063,284.04 元，较上年增加 67,576,542.23 元。主要原因一是报告期净利润增加所致；二是其他综合收益变动所致。

（二）经营成果

单位：人民币元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 增减变动% |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 7,297,190,183.53 | 6,184,863,970.71 | 17.98 |
| 减：营业成本 | 6,900,556,637.13 | 5,813,974,598.33 | 18.69 |
| 税金及附加 | 5,909,440.27 | 7,091,062.72 | -16.66 |
| 销售费用 | 115,220,808.91 | 113,174,616.71 | 1.81 |
| 管理费用 | 213,897,605.00 | 212,536,993.04 | 0.64 |
| 财务费用 | 2,559,441.39 | 6,232,323.17 | -58.93 |
| 加：其他收益 | 3,377,511.90 | 4,163,680.62 | -18.88 |
| 投资收益 | 31,017,543.82 | 24,436,920.02 | 26.93 |
| 信用减值损失 | -1,223,933.19 | - | 不适用 |
| 资产减值损失 | -2,004,799.73 | 1,910,090.29 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 168,570.84 | 1,333,202.61 | -87.36 |
| 营业利润 | 90,381,144.47 | 63,698,270.28 | 41.89 |
| 加：营业外收入 | 11,199,529.89 | 6,642,867.21 | 68.59 |
| 减：营业外支出 | 775,917.68 | 1,541,876.23 | -49.68 |
| 利润总额 | 100,804,756.68 | 68,799,261.26 | 46.52 |
| 减：所得税费用 | 25,172,715.84 | 17,749,846.96 | 41.82 |
| 净利润 | 75,632,040.84 | 51,049,414.30 | 48.15 |
| 按所有权归属分类 | | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 61,421,359.93 | 44,082,569.22 | 39.33 |
| 少数股东损益 | 14,210,680.91 | 6,966,845.08 | 103.98 |

2019年公司营业总收入增加11亿元，主要为汽车板块销售同比增加8亿元。

三、2019 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 | 变动率% | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 收到的税费返还 | 290,814.05 | - | 不适用 | 收到税费返还款 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,158,225.35 | 236,277,418.42 | -44.49 | 货币资金质押等受限货币资金收回减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,866,727.02 | 13,872,214.27 | -50.50 | 处置固定资产较上年减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,268,435.43 | 46,571,547.18 | -32.86 | 购建固定资产较上年减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 467,000.00 | -100.00 | 应收少数股东款项 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,470,000.00 | | 不适用 | 应收少数股东款项 |
| 取得借款收到的现金 | 510,523,823.53 | 836,883,631.62 | -39.00 | 贷款减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 599,855,065.47 | 892,225,393.00 | -32.77 | 贷款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,106,591.10 | 20,468,106.74 | -31.08 | 利息支出减少所致 |

公司将认真总结 2019 年经济运行中遇到的问题，通过积极有效的管理举措，落实责任制，提高执行力，强化责任意识，全面促进整体管控能力和管理水平的提升，促进公司经济运行质量，最大限度降低风险，提高盈利能力。

以上是公司 2019 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2020 年公司以“十三五”规划为引领，以 SBP20 战略滚动规划为抓手，深化创新转型，落实各项改革举措，聚焦提质增效，防控各类风险，不断完善全面预算体系建设，进一步提高企业盈利能力和运行质量，努力实现企业高质量发展。

2020 年面对突发疫情对整个汽车行业及大宗商品交易的整体影响，及落实关于做好减免非国有中小企业房屋租金工作的通知。公司通过内部挖潜、降本增效、充分利用税收扶持政策等措施全力减少疫情对 2020 年预算的影响。

一、营业收入预算

2020 年公司营业收入预算 66.53 亿元，同比减少 6.44 亿元，减幅 8.83%。

二、期间费用预算

2020 年公司期间费用预算 3.5 亿元，同比增加 1,908 万元，增幅 5.75%。

期间费用情况

单位：人民币万元

| 项 目 | 2020 年度预算 | 2019 年实际 | 增减额 | 增减率% |
|------|-----------|----------|-------|--------|
| 销售费用 | 12,037 | 11,522 | 515 | 4.47 |
| 管理费用 | 22,510 | 21,390 | 1,120 | 5.24 |
| 财务费用 | 529 | 256 | 273 | 106.64 |
| 合 计 | 35,076 | 33,168 | 1,908 | 5.75 |

期间费用同比增加主要因素：

销售费用预算比去年同期增加 515 万元，主要是业务销售人员人工成本增加 296 万元及折旧及摊销增加 151 万元

管理费用预算比去年增加 1,120 万元，主要是折旧及摊销增加 700 万元及管

理人员人工成本增加 232 万元。

财务费用预算比去年增加 273 万元，主要是利息支出增加。

2020 年公司通过体制机制的创新、传统经营业务模式的转型升级、各项管理措施的配套实施等方式，以开拓创新、互利合作的经营理念推进各业态的转型升级和业务模式的创新；以激发活力、增添动力的积极举措，推动各业态体制机制的创新和加快发展；以提升质量、提高效率的管理举措促进各业态新一轮的改革发展；进一步增强信心，凝聚共识，齐心协力，攻坚克难，勤勉尽职，砥砺奋进，埋头苦干，狠抓落实，全面推动和促进 2020 年各项预算工作。

以上是公司 2020 年度财务预算报告，请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度财务报表进行审计。

经审计，2019 年度本公司归属于母公司的净利润(合并报表)为 61,421,359.93 元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 61,421,359.93 元，加年初未分配利润-1,743,491,243.08 元，及执行新金融工具准则涉及对其他权益工具的处理调增年初未分配利润 103,635.63 元，年末可供分配利润-1,681,966,247.52 元。

2019 年度母公司净利润为 40,830,825.97 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 40,830,825.97 元，加年初未分配利润-1,201,858,733.77 元，年末可供分配利润为-1,161,027,907.80 元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908 股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,161,027,907.80 元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

一、依照公司 2018 年年度股东大会决议及公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。公司视 2019 年度委托的工作量等情况，与安永会计师事务所协商后，支付 2019 年度财务报告审计费用人民币 116.60 万元、内部控制审计费用人民币 61.48 万元。

二、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，公司提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告及内控审计会计师事务所。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会

计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司审计业务由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称安永华明上海分所）主要承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，自成立以来一直从事证券服务业务，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7,974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模

安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明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超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾于 2020 年 2 月 17 日收到中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具(2020) 21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020) 36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

(二) 项目成员信息

1、项目成员信息

项目合伙人及签字会计师袁勇敏先生，长期参与和负责多家股份公司、外商投资企业及各种类型行业公司的专业服务工作，有丰富的实践经验，现为中国注册会计师执业会员、高级会计师，自 1993 年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾 26 年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及机械制造、化工、环保、航空、石油天然气、消费品等诸多行业。

质量控制复核人黄杰光先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，自 1988 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 32 年执业经验。在制造业、航空业、零售业、生命科学、房地产等行业包括上市公司均有丰富的审计经验。

拟签字会计师郑健友先生，中国执业注册会计师，长期参与和负责多家股份公司的审计服务工作并拥有深厚的实务及操作经验，同时拥有多年为大型央企和国企服务的资深经验，在制造业、航空业、石油天然气、水务和消费品等行业均有丰富的实务经验。郑先生熟悉国内上市公司的政策法规和运作情况并拥有国际化的工作背景和经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册

会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

相关费用提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。上述外部审计机构的聘任期间自公司 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

关于公司2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

各位股东：

因经营业务需要，2020 年度公司拟对控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例 96.34%）及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币 49,000 万元。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、上海百联汽车服务贸易有限公司

注册地点：中山北路 2907 号 5 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 44,368.79 万元，负债总额 18,118.74 万元，净资产 26,250.05 万元。2019 年度营业收入 25,261.62 万元，净利润 996.28 万元。

2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路 3550 号 10 幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 23,677.92 万元，负债总额 20,830.10 万元，净资产 2,847.82 万元。2019 年度营业收入 118,970.88 万元，净利润 130.80 万元。

3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点共和新路 3550 号 9 号楼 3 楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 11,163.93 万元，负债总额 9,965.45 万元，净资产 1,198.48 万元。2019 年度营业收入 73,684.10 万元，净利润 41.99 万元。

4、上海百合汽车销售有限公司

注册地点：南六公路 1189 号

法定代表人：许钢

经营范围：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销，从事货物及技术的进出口业务，汽车租赁，商务信息咨询。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 5,879.63 万元，负债总额 4,067.94 万元，净资产 1,811.69 万元。2019 年度营业收入 14,559.12 万元，净利润 -3.62 万元。

5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 19,624.83 万元，负债总额 12,877.24 万元，净资产 6,747.59 万元。2019 年度营业收入 212,676.23 万元，净利润 681.40 万元。

6、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路 3200 号 2 号楼

法定代表人：戴红运

经营范围：非乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日资产总额 11,945.75 万元，负债总 7,457.16 万元，净资产 4,488.59 万元。2019 年度营业收入 48,285.85 万元，净利润 1,964.98 万元。

二、本公司对被担保人持股情况如下：

| | 被担保人 | 控股股东 | 持股比例 |
|---|------------------|----------------|--------|
| 1 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 本公司 | 96.34% |
| 2 | 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 100% |
| 3 | 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 100% |
| 4 | 上海百合汽车销售有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 100% |
| 5 | 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 100% |
| 6 | 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 50% |

三、担保协议的主要内容

1、本公司将根据各担保对象实际融资需求，分批次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额不超过总担保额度。

2、2020 年担保额度计划

| 被担保单位 | 融资银行 | 2020 年度额度 | 担保类型 |
|------------------|-------------------------|--------------|--------|
| 上海百联汽车服务贸易有限公司 | 建设银行上海分行 | 4,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 北京银行上海分行 | 2,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 兴业银行上海分行 | 2,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 | 浦发银行黄浦支行 | 8,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 兴业银行上海分行 | 6,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百联沪北汽车销售有限公司 | 浦发银行黄浦支行 | 6,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 兴业银行上海分行 | 6,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百联沪通汽车销售有限公司 | 浦发银行黄浦支行 | 5,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| | 兴业银行上海分行 | 5,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海百合汽车销售有限公司 | 北京银行上海分行 | 3,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 上海协通百联汽车销售服务有限公司 | 上海通用汽车金融有 限责任公司（注 1） | 2,000 万元人民币 | 承担连带责任 |
| 合计 | 人民币 | 49,000 万元人民币 | |

注 1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，期限至 2020 年年度股东大会召开前。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。

经公司控股股东百联集团有限公司推选：

1、拟提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：秦青林、宁斌、江海、沈建章、许伟。

2、拟提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人：袁敏、薛士勇、金小野。

以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。

根据《公司章程》规定，职工代表担任的董事将由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，任期 3 年。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

• 秦青林先生简历

秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司党委副书记、工会主席，上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任百联集团有限公司副总裁。

• 宁斌先生简历

宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。2018年6月至今担任上海物资贸易股份有限公司总经理，兼任上海百联汽车服务贸易有限公司党委书记、董事长。2012年3月至2018年6月，担任上海物资贸易股份有限公司副总经理。

• 江海女士简历

江海，女，1969年7月出生，中共党员，大学学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。

• 沈建章先生简历

沈建章，男，1963年5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。

• 许伟先生简历

许伟，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。

附：第九届董事会独立董事候选人简历

- 袁敏先生简历

袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士、注册会计师、上海国家会计学院会计学教授。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。

- 薛士勇先生简历

薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海经典会计师事务所副主任会计师。曾任上海上审会计师事务所副主任会计师、事务所党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，2017年1月起兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。

- 金小野先生简历

金小野，男，1979年1月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院副教授。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师、大公国际资信评估有限公司研究员。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第八届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司第九届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第九届监事会监事候选人：杨阿国、黄静（以上监事候选人简历附后）。

根据公司章程规定，监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

以上议案请各位股东予以审议。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 19 日

附：第九届监事会监事候选人简历

•杨阿国先生简历

杨阿国，男，1964年10月出生，民建，研究生学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。2016年05月至2017年08月任百联集团有限公司财务管理部执行总监，曾任百联集团财务管理部部长。

•黄静女士简历

黄静，女，1970年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。曾任百联集团有限公司审计风控中心总监、百联集团有限公司审计中心主任助理。