证券代码:600719　证券简称:ST热电　公告编号:临2022-017

大连热电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日收到上海证券交易所下发的《关于大连热电股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函(2022)0358号,以下简称“监管问询函”),具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式(2021年修订)》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2021年度报告事后审核,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、资金占用相关

1.关于非经营性资金占用。根据公司公告及年审会计师出具的否定意见内控审计报告,2021年度控股股东热电集团非经营性占用公司资金累计发生额4.91亿元,期末余额1.98亿元,占公司净资产比例分别为82.2%、33.2%,资金占用本金及利息已于2022年4月偿还。请公司补充披露:(1)报告期内占用资金发生起始时间、归还时间、具体形成原因、占用期间利息计算情况;(2)上述资金划转所经内部审议、审批程序及主要责任人,并请公司董监高结合自身履职情况,说明是否履行忠实义务、勤勉义务;(3)归还资金的存放及使用情况,归还后是否再次借出或通过其他方式占用,公司为保障相关资金安全采取的措施;(4)全面自查是否存在其他资金占用问题,说明公司采取的整改措施及内部追责情况。请年审会计师对问题(1)发表意见。

2. 关于关联交易。年报显示,2021年公司向控股股东热电集团采购煤炭4.93亿元,经测算占年度采购总额的59.1%,2019年、2020年占比分别为43.1%、47.2%,关联交易占比较高且逐年提升。请公司补充披露:(1)向控股股东采购煤炭的业务模式,包括协议签署、定价方式、货物交付、结算方式、付款安排、结算周期等;除控股股东外是否向第三方采购煤炭及具体情况;结合同行业可比公司煤炭采购模式,分析向控股股东采购煤炭的必要性及商业合理性,是否对控股股东形成重大采购依赖并充分提示风险;(2)2021年各季度公司向控股股东采购煤炭产品种类、单位均价、定价依据,并结合同类型煤炭产品公开市场价格,向第三方(如有)采购的煤炭价格等说明关联交易定价是否公允;(3)结合上述煤炭交易协议约定付款安排及实际执行情况,说明发生控股股东资金占用与上述煤炭采购交易之间的关系,是否存在违反协议约定或公司内部控制制度的情形,如是,请公司进一步说明拟采取何种措施保障自身利益不受损害。

3.关于托管资产。年报及相关公告显示,前期公司与热电集团签订委托管理协议,受托管理控股股东下属香海热电厂和供热公司,以解决同业竞争问题。2021年,公司托管资产涉及金额10.4亿元。请公司补充披露:(1)托管资产业务范围及经营情况,与公司在原材料采购、产品销售方面是否存在供应商或客户重合情况;(2)结合公司对托管资产日常管理情况,核实在公司在业务开展过程中,是否存在通过人员安排、原材料采购、产品销售等向被托管资产利益倾斜或被占用资金等情形,如是,请予以披露并及时采取相应整改措施。

二、公司经营相关

4.关于盈利能力。年报显示,公司以煤炭为主要原材料,通过热电联产生产热力及电力产品,2021年公司热力产品实现营业收入5.67亿元,毛利率为-1.63%,同比减少24.11个百分点;电力产品收入0.8亿元,毛利率为12.64%,同比增加9.06个百分点。请公司补充披露:(1)热力及电力产品成本结构明细,并结合煤炭等主要原材料价格变动情况,说明上述产品毛利率较低、热力产品毛利率为负的原因,并与同行业公司比较说明合理性;(2)结合公司热力及电力产品成本构成变化、有关成本分摊结转方法等,说明相关产品毛利率变化趋势不同的原因及合理性,以及成本结转是否符合《企业会计准则》规定。请年审会计师发表意见。

5.关于固定资产。年报显示,2021 年末公司固定资产13.77亿元,占公司总资产的49%,主要为机器、管网设备,报告期内因报废固定资产确认营业外支出0.35亿元。请公司补充披露:(1)报废固定资产具体资产名称及用途、报废原因、账面余额变化情况以及前期减值计提情况,并结合有关资产使用情况说明是否存在应计提减值而未计提的情形;(2) 结合公司主要热电厂及热源设备资产状况、实际生产状态及环保标准达标情况,分析相关资产减值准备计提是否充分、合理。请年审会计师发表意见。

6.关于经营性现金流。年报显示,在煤炭价格上涨背景下,2021年度公司购买商品、接受劳务支付的现金3.78亿元,同比减少24.8%,且较前三季度发生额下降0.46亿;支付其他与经营活动有关的现金5.09亿元,同比增长2296.7%,主要为往来款。请公司补充披露上述会计科目金额变动与资金占用事项的关联性,说明相关科目划分及波动的合理性,是否涉及会计差错更正,请年审会计师发表意见。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本问询函后立即予以披露,并于5个交易日内,披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将积极组织有关方面按照《监管问询函》的要求进一步核实相关情况,落实有关要求,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2022年5月12日

证券代码:603336　证券简称:宏辉果蔬　公告编号:2022-038
转债代码:113565　转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,055,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.6136

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄俊辉先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人;

2、公司在任监事7人,出席3人;

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,041,521	99.9939	13,600	0.0061	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,041,521	99.9939	13,600	0.0061	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年董事薪酬/津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,008,214	99.9789	46,907	0.0211	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,008,214	99.9789	46,907	0.0211	0	0.0000

5、议案名称:关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,041,521	99.9939	13,600	0.0061	0	0.0000

6、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,011,914	99.9805	43,207	0.0195	0	0.0000

7、议案名称:关于《2021年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,041,521	99.9939	13,600	0.0061	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,013,514	99.9813	41,607	0.0187	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,037,221	99.9919	17,900	0.0081	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,034,521	99.9907	20,600	0.0093	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,034,521	99.9907	20,600	0.0093	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,034,521	99.9907	20,600	0.0093	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,009,214	99.9793	45,907	0.0207	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,009,214	99.9793	45,907	0.0207	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,009,214	99.9793	45,907	0.0207	0	0.0000

16、议案名称:关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,038,821	99.9927	16,300	0.0073	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2021年度利润分配预案的议案	3,700	7.8879	43,207	92.1121	0	0.0000
8	关于公司2022年度授信融资及担保总额相关事项的议案	5,300	11.2990	41,607	88.7010	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	29,007	61.8394	17,900	38.1606	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	26,307	56.0833	20,600	43.9167	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,本次会议议案6、议案9、议案10、议案16为特别议案,其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:周姗姗、陈伟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》和宏辉果蔬章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宏辉果蔬股份有限公司
2022年5月13日

股票简称:会稽山　股票代码:601579　公告编号:临2022-017

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“会稽山”)股票于2022年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实,除公司已披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)持有的公司股份164,000,000股(占公司总股本的32.97%)已全部被司法轮候冻结,并进入司法重整程序,前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。目前,公司控股股东破产重整程序尚未完结,仍处于司法重整阶段,其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

●公司于2022年4月22日、5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《会稽山股票交易风险提示性公告》(公告编号:2022-013、2022-016),公司提醒广大投资者:控股股东精功集团破产重整程序所涉及公司的相关进展情况均以本公司公开披露的信息为准,请投资者勿以互联网或其他非正式媒体中发表的不实或猜测信息作为投资依据。敬请广大投资者理性投资,避免概念题材炒作,审慎决策、注意防范风险。

●截至2022年5月12日,公司股票交易最近三个交易日换手率累计34.97%,成交总额累计31.82亿元,换手率明显提升且成交量明显放大。公司股票价格近期波动幅度大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2022年5月10日、5月11日、5月12日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并通过电话与发函的方式问询了控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员,现就相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;公司及全资、控股子公司生产经营秩序一切正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已经披露的事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到控股股东精功集团管理人于2022年4月15日发布了《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》后,有关媒体发布了涉及到公司控股股东重整投资人招募事项的相关文章,文章中所称的有部分投资人主体可能成为参与会稽山控股股权的收购方等内容严重脱离了实际情形,无正当依据,公司已于2022年4月22日、5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《会稽山股票交易风险提示性公告》(公告编号:2022-013、2022-016)中作了相关澄清说明及风险提示。现经公司与精功集团管理人进一步核实,截至本公告披露日止,本次精功集团等九公司重整投资人招募正式报名期间不存在上述媒体文章所猜测的投资人主体。

公司特别提醒广大投资者:控股股东精功集团破产重整程序所涉及公司的相关进展情况均以本公司公开披露的信息为准,请投资者勿以互联网或其他非正式媒体中发表的不实或猜测信息作为投资依据。敬请广大投资者理性投资,避免概念题材炒作,审慎决策,注意防范风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易的风险

公司股票于2022年5月10日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,且最近三个交易日换手率累计34.97%(分别为9.41%、13.46%、12.10%),成交总额累计31.82亿元(分别为7.76亿元、12.34亿元、11.72亿元),近三个交易日换手率有明显提升,成交量有明显放大。2022年5月5日至5月12日期间,公司股票价格的区间涨幅66.07%,区间换手率95.03%。公司股价近期波动幅度大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、控股权不稳定风险

2022年4月15日,精功集团管理人发布了《精功集团有限公司等九公司重整投资人招募公告》。精功集团管理人综合前期预招募的相关情况,考虑重整价值及重整可行性,确定了精功集团等九公司的重整核心资产范围为“精功集团持有会稽山中的 14,915.82万股股份,持股比例为 29.99%,精功集团剩余持有的会稽山股份不作为重整核心资产,将另行处置”等在内的五项核心资产,本次意向投资人的尽调报名时间自2022年4月15日至5月15日17时止;正式报名成功的意向投资人应当于2022年5月25日17时前向管理人缴纳竞选保证金和提交重整竞选文件。前述事项将可能导致公司实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-001)。

公司控股股东精功集团持有公司股份 16,400.00万股,占公司总股本的32.97%,其所持有会稽山股份全部被司法轮候冻结,并进入司法重整程序。截至本报告披露日,控股股东破产重整程序尚未完结,仍处于司法重整阶段,其破产重整能否成功尚存在重大不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,除已经披露的事项外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日

证券代码:603856　证券简称:东宏股份　公告编号:2022-040

山东东宏管业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	180,644,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.0080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,因疫情及工作原因影响,董事刘彬先生、独立董事季勤女士、曹文先生通过视频方式出席本次会议;独立董事姚建国先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议;部分高级管理人员通过视频方式列席本次会议;

4、因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求,北京市天元律师事务所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于2021年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:关于2021年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2022年度申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	180,644,833	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	162,451,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,326,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,866,000	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	17,600	99.4350	100	0.5650	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,848,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
7	关于2021年度利润分配的议案	18,192,930	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
10	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	13,642,930	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案10为关联议案,应回避表决的关联股东名称:山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。

3、本次会议中的议案1至议案9和议案11为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;本次会议议案中的议案12为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、本次会议议案中的议案6、议案7和议案10对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:孔晓燕、胡鑫

2、律师见证结论意见:

北京市天元律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、山东东宏管业股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司
2022年5月13日

证券代码:601086　证券简称:国芳集团　公告编号:2022-019

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日(星期四) 下午15:00-16:00时, 通过上海证券报·中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)网络平台召开了2021年度业绩说明会,就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。

一、本次业绩说明会的召开情况

公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布了《召开2021年度业绩说明会的公告》(公告编号:2022-018),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2022年5月12日,公司董事长张国芳先生,总经理兼财务总监张辉女士,副总经理、董事会秘书孟丽女士出席了本次业绩说明会,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。

二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:公司2021年报中所说的分红什么时候能够派发?

回答:尊敬的投资者,您好!公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,具体情况请持续关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!

问题2:公司21年、20年、19年营收分别是9.68亿、10.21亿、27.65亿,21年、20年较19年差异这么大,为什么?谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!公司2021年、2020年营业收入较2019年同期大幅下降主要是执行新收入准则及受新冠疫情影响所致。公司自2020年1月1日根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》执行新收入准则后,将联营业务由原全额法改为按净额法确认收入,即营业收入和营业成本同时下调,但不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。谢谢!

问题3:新冠肺炎疫情对很多行业都产生了冲击,商品零售行业尤为明显,可否结合今年公司业务所在区域市场的情况,谈谈疫情常态化下的经营策略。

回答:尊敬的投资者,您好!2021年四季度受新冠疫情影响,公司主要经营地区兰州、西宁、银川、张掖开设门店均受到不同程度停业影响,公司积极落实国家及各地政府的疫情防控政策,并根据疫情防控政策及时调整和落实生产经营工作部署,确保员工身体健康和公司正常经营。公司对内实施降本增效,对外加大营销推广,全年继续保持稳健发展;百货业态不断深化数字化转型发展,打通线下与线上平台构筑全场景消费业态,持续通过企业微信社群、抖音、微信视频号等平台为顾客推送服务并实现销售;超市各门店确保疫情期间正常经营,始终为各地区市民日常生活需求保障供应,适时调整工作重心,积极推行线上销售平台、社区微信群等,优化订单分拣、结算、配送等方式。整体来看,疫情成为常态化,而其产生的影响仍处于常规范围,对公司日常经营管理将不会产生重大不利影响。谢谢!

问题4:公司面临当下市场形势有哪些压力与机会?2022年经营目标计划如何实现?

回答:尊敬的投资者,您好!消费零售市场虽受到疫情反复、通货膨胀压力、消费力受限等影响,但全国经济总体韧性较强,国家一系列宏观经济政策的调整、优化,以及企业纾困、刺激消费政策的落地,经济基础恢复与基本面长期向好的信心不变。2022年,公司将进一步夯实主营业务基础,依托主业优势,持续创新,稳健经营;公司将紧跟消费升级与消费体验的需求持续变化,新消费品牌加速迭代与创新,快速响应、落地实施各门店业态品牌调整;虚拟科技将延展商业发展新空间,创造商业新机遇,公司将精细化运营与数字化变革紧密联系,在快速变化的商业竞争环境下,保持核心竞争力,实现灵活有效的可持续发展。谢谢!

问题5:对外投资是否为公司主业外拓展的重要方向,目前投资的情况如何,下一步是否有新的目标和计划?

回答:尊敬的投资者,您好!公司上市以来,企业的战略始终聚焦在零售连锁主业,致力于做好经营管理工作,全力保证公司健康稳健发展。公司在发展过程中,始终高度重视投资管理与价值回报,公司经营稳健,现金储备及现金流健康,在深耕连锁零售主业同时,也在积极探索产业链上下游及新兴行业相关业务合作,寻求适当的发展机会和投资项目,打造第二增长曲线,保证公司长期可持续发展,争取以更加优异的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注,谢谢!

问题6:请问疫情对贵司业务的影响,谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!公司在2021年四季度及2022年3月至今,主要经营地区兰州、西宁、银川、张掖开设门店均受到不同程度疫情影响,为配合有关部门动态清零或临时关闭等防疫措施产生了一定程度的经营损失,复工复产后个别门店营业时间较平时有所缩短,客流量相应减少,对公司2021年度及2022年一季度经营业绩造成了一定影响。从行业及公司整体来看,仍处于正常范围,公司日常经营管理未发生重大变化。谢谢!

问题7:近期,国家发布了建设全国统一大市场的发展规划,请问这对公司的百货、超市等核心主营业务有什么影响?公司未来对建设全国统一大市场有什么规划和措施?谢谢!

回答:尊敬的投资者,您好!建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求,是国家社会经济发展的必然趋势。公司将依托自身主业发展优势,顺应国家发展规划政策的落地实施,积极把握行业发展契机,不断增强公司核心竞争力与市场占有地位,进而为股东创造长期价值。谢谢!

问题8:近期公司股价持续下行,公司有无应对措施,是否会启动回购稳定股价?

回答: