证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2022-068

宋都基业投资股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市富春路789号宋都大厦

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	662,041,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.4015

(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,会议由公司董事长俞建午先生主持,会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书邹巍晟先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2021年度工作报告

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	662,001,716	99.9940	39,700	0.0060	0	0.0000

2、议案名称:公司2021年度财务决算报告

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	662,001,716	99.9940	39,700	0.0060	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2021年度拟不进行分配的议案

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	661,745,416	99.9652	295,900	0.0446	100	0.0002

4、议案名称:《公司2021年度报告》全文及摘要

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	662,001,716	99.9940	39,700	0.0060	0	0.0000

5、议案名称:公司2022年投资计划的议案

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	661,766,216	99.9584	275,200	0.0416	0	0.0000

6、议案名称:关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

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	661,980,916	99.9908	60,500	0.0092	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案

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	1,873,700	97.9251	39,700	2.0749	0	0.0000

8、议案名称:关于对公司担保事项进行授权的议案

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	660,720,016	99.8004	1,321,400	0.1996	0	0.0000

9、议案名称:关于提供财务资助的议案

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	660,720,016	99.8004	1,321,400	0.1996	0	0.0000

10、议案名称:公司监事会2021年度工作报告

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	662,001,716	99.9940	39,700	0.0060	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举俞建午为公司董事	660,185,042	99.7195	是
11.02	选举俞昀为公司董事	661,409,725	99.9045	是
11.03	选举汪庆华为公司董事	661,409,725	99.9045	是
11.04	选举陈振宁为公司董事	661,409,725	99.9045	是
11.05	选举肖剑科为公司董事	661,409,725	99.9045	是
11.06	选举邓水平为公司董事	661,443,825	99.9097	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举CHEN RENBAO(陈仁宝)为公司独立董事	661,466,723	99.9131	是
12.02	选举李绍春为公司独立董事	661,409,723	99.9045	是
12.03	选举赵刚为公司独立董事	661,443,823	99.9097	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举吴向为公司监事	661,466,722	99.9131	是
13.02	选举朱珊为公司监事	661,409,722	99.9045	是
13.03	选举李今兴为公司监事	661,443,822	99.9097	是

(三) 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	599,694,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	60,433,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,617,400	84.5301	295,900	15.4646	100	0.0053
其中:市值50万以下普通股股东	335,700	84.7289	60,400	15.2448	100	0.0253
市值50万以上普通股股东	1,281,700	84.4779	235,500	15.5221	0	0.0000

(四) 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(%)
3	关于公司2021年度拟不进行分配的议案	1,617,400	84.53	295,900	15.46	100	0.01
6	关于公司及控股子公司购买理财产品的议案	1,852,900	96.84	60,500	3.16	0	-
7	关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案	1,873,700	97.93	39,700	2.07	0	-
8	关于对公司担保事项进行授权的议案	592,000	30.94	1,321,400	69.06	0	-
9	关于提供财务资助的议案	592,000	30.94	1,321,400	69.06	0	-
11.01	选举俞建午为公司董事	57,026	-	-	-	-	-
11.02	选举俞昀为公司董事	1,281,709	-	-	-	-	-
11.03	选举汪庆华为公司董事	1,281,709	-	-	-	-	-
11.04	选举陈振宁为公司董事	1,281,709	-	-	-	-	-
11.05	选举肖剑科为公司董事	1,281,709	-	-	-	-	-
11.06	选举邓水平为公司董事	1,315,809	-	-	-	-	-
12.01	选举CHEN RENBAO(陈仁宝)为公司独立董事	1,338,707	-	-	-	-	-
12.02	选举李绍春为公司独立董事	1,281,709	-	-	-	-	-
12.03	选举赵刚为公司独立董事	1,315,809	-	-	-	-	-
13.01	选举吴向为公司监事	1,338,706	-	-	-	-	-
13.02	选举朱珊为公司监事	1,281,706	-	-	-	-	-
13.03	选举李今兴为公司监事	1,315,806	-	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭秋娟回避了议案7的表决,关联股东云南国际信托有限公司-信托1 号单一资金信托未参与本次股东大会的投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:姚毅琳、吴娟

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;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。

宋都基业投资股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-069

宋都基业投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2022年5月20日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由俞建午先生主持,公司监事列席了会议。

二、董事会审议情况:

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《选举俞建午先生为公司董事长的议案》

同意选举俞建午先生为公司董事长。任期为自本次董事会通过之日起三年。

董事会意见:俞建午先生30余年来在公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司担任核心职务,包括董事长、总裁等,自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长,是公司经营方向的掌舵人,熟悉和掌握公司现有业务的核心、对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")唯一股东,其个人和宋都控股合计持有公司44.76%的股份,对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生此次到上海证券交易所公开谴责的纪律处分函件,但鉴于我们经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性,公司董事会同意聘任俞建午先生为公司董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》

根据董事长提名,审议通过了任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会,各专门委员会具体信息如下:

战略委员会由俞建午、CHEN RENBAO、李绍春组成,委员会主席由董事长俞建午担任;

提名委员会由李绍春、赵刚、俞建午组成,委员会主席由独立董事李绍春担任;

审计委员会由赵刚、CHEN RENBAO、俞建午组成,委员会主席由独立董事赵刚担任

薪酬与考核委员会由CHEN RENBAO、赵刚、俞建午组成,委员会主席由独立董事CHEN RENBAO担任

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名,董事会审议通过了聘任俞建午先生为公司总裁。

董事会意见:俞建午先生30余年来在公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司担任核心职务,包括董事长、总裁等,自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长,是公司经营方向的掌舵人,熟悉和掌握公司现有业务的核心、对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股")唯一股东,其个人和宋都控股合计持有公司44.76%的股份,对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生此次到上海证券交易所公开谴责的纪律处分函件,但鉴于我们经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性,公司董事会同意聘任俞建午先生为公司总裁。

根据董事长提名,董事会审议通过了聘任庄庆华先生为公司执行总裁、聘任陈振宁先生为公司副总裁兼财务负责人、聘任俞昀女士为公司董事会秘书。

(人员简历见附件)

鉴于祝明彪博,俞昀女士都未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后,聘任正式生效。在此期间,将由公司董事长、总裁俞建午先生代行董事会秘书职责。以上各位受聘任人员的任期均为自本次董事会通过之日起三年。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022年5月21日

附董事长、高级管理人员、证券事务代表简历:

俞建午,男,中国国籍,1966年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届人大代表,浙江省工商业联合会四届理事会执行委员,浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国首年企业家协会常务理事,杭州市九届、十届、十一届人大代表,杭州市十届政协委员及经济委副主任,浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、会长,浙江省青年联合会常委。

汪庆华,男,中国国籍,1970年出生,厦门大学MBA,高级经济师,历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理,合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理,宋都集团总裁助理、副总裁,现任杭州宋都房地产集团有限公司执行总裁,宋都基业投资股份有限公司董事,执行总裁。

陈振宁,男,中国国籍,1976年出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,经济师,高级会计师,杭州市会计领军人才。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理,杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理,财务部副总监,宋都基业投资股份有限公司财务经理,财务负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁,财务负责人。

俞昀,女,中国国籍,1994年出生,公司法院控制人俞建午先生之女儿,南加州大学(University of Southern California)工商管理学理学士学位,俞昀女士自2016年8月至2017年8月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未觉(上海)科技有限公司)人力资源部;2018年3月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事;2019年5月起任职杭州绿宋物业服务有限公司董事;2019年12月15日起任职宋都服务集团有限公司(HK09908)(以下简称"宋都服务")董事;2020年1月15日起任职宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员,杭州市青年企业家协会副会长,浙江省青年联合会委员,杭州上城区工商联合常委。俞昀女士的联系方式如下:

联系电话:0571-86759621

电子邮件:600077@zjsongdu.com

通讯地址:浙江省杭州市江干区富春路789号

王惠娟,女,中国国籍,1969年出生,研究生学历,理学硕士。现任公司证券事务代表。王惠娟女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王惠娟女士的联系方式如下:

联系电话:0571-86759621

电子邮件:600077@zjsongdu.com

通讯地址:浙江省杭州市江干区富春路789号

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-070

宋都基业投资股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

二、监事会会议召开情况

(一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

(三)本次监事会于2022年5月20日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场方式召开。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由吴向先生主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席。

二、监事会审议情况:

会议审议并逐项表决以下议案:

(一)审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》

同意推举吴向先生为公司第十届监事会主席,任期为监事会通过之日起三年。(后附简历)

同意3票,反对0票,弃权0票

(二)通过了《关于对外提供反担保的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2022年5月21日

附监事会主席简历

吴向,男,1980年出生,青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生,建筑师。2019年加入杭州宋都房地产集团有限公司,2021年5月26日起至2021年9月任职宋都基业投资股份有限公司董事。现任宋都房地产集团有限公司总裁助理,宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-071

宋都基业投资股份有限公司 对外提供反担保的公告

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:

●被担保人名称:公司控股子公司宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司(以下简称"奉化鸿旭")的另一方股东奉化区交通投资发展集团有限公司(以下简称"奉化交投")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保系奉化交投对奉化鸿旭提供最高债权额36000万元的担保,公司就持有奉化鸿旭60%的股权部分向奉化交投提供反担保。本次反担保的最高债权为21,000万元,截至本公告日公司对奉化交投的反担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保:本次担保行为系反担保。

●公司不存在对外担保逾期的情形。

●截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为103.67亿元,占公司最近一期经审计净资产的240.09%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日,宋都基业投资股份有限公司(以下简称公司)控股子公司奉化鸿旭房地产开发有限公司(以下简称"奉化鸿旭")与宁波分行(以下简称"债权人")签订了《最高额融资合同》(以下简称主合同),对应主债权本金余额为35,000万元。奉化交投与债权人签订了《最高额保证合同》,担保的最高额债权为35,000万元。公司以持有的奉化鸿旭60%的股权向奉化交投提供反担保。本次反担保的最高额债权为21,000万元。

2022年5月20日,公司召开的第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》,同意公司以持有的奉化鸿旭60%的股权向奉化交投提供反担保。本次反担保的最高额债权为21,000万元。

上述事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次反担保协议签订以前,公司未对奉化交投提供过反担保,本次协议签订后对奉化交投提供的反担保最高额债权为21,000万元。

二、担保对象的基本情况

反担保对象	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司
成立日期	1993-04-09
统一社会信用代码	91330283144076482D
地址	浙江省宁波市奉化区锦秀大道7号
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;园林绿化工程施工;非金属矿及制品销售;砼结构构件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建筑智能化系统集成;公路管理与养护;房地产开发经营;矿产资源(非煤矿山)开采;保险咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(以下为分支机构经营)一般项目:养老服务;病毒灭活疫苗销售;成品油批发(不含危险化产品);日用品销售;机动车充电销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);洗车服务;食用农产品零售;建筑用钢筋制造;建筑用石加工;砼收法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:燃气汽车加气经营;成品油零售(限危险化学品);食品经营(销售散装食品);烟草制品零售;成品油零售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
财务数据(数据来源:奉化交投提供)	截至2021年末/2021年年度,总资产106.32亿元,总负债60.61亿元,营业收入9.12亿元,净利润1.28亿元;截至2022年3月末/2022年1-3月,总资产111.77亿元,总负债61.84亿元,营业收入2.76亿元,净利润0.21亿元。

奉化交投系公司控股子公司奉化鸿旭的股东,除此外与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。奉化交投不属于公司关联方。

三、担保协议主要内容

反担保人	担保人	反担保金额	保证期间	担保方式	是否有反担保
公司	奉化交投	最高债权额21000万元	同保证协议约定,保证期间为三年,起算日为任何一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日孰晚。	信用保证担保	本次担保行为系反担保。

四、担保的必要性和合理性

奉化交投对奉化鸿旭提供担保,将有助于公司经营业务的可持续发展。公司对奉化交投提供反担保基于奉化交投对公司的控股子公司的对外融资提供了全额担保,是合理的经营行为,具备必要性和合理性。该项担保不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次交易涉及的担保事项是为了满足子公司经营需要,公司提供担保具备交易必要性。本次担保事项在项目公司另一股东为项目公司提供全额担保的前提下,公司放持股比例等价向另一方股东提供反担保,符合商业合理性。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保余额为103.67亿元,占公司最近一期经审计净资产的240.09%。其中,对合并报表范围内的公司提供的担保余额为71.38亿元,占公司最近一期经审计净资产的165.31%,对控股股东及其关联人的担保余额为29.92亿元,占公司最近一期经审计净资产的69.29%,其他对外担保余额为2.37亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.49%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022年5月21日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-072

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开时间:2022年6月7日14点00分

召开地点:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月7日

至2022年6月7日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于对外提供反担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过,相关决议公告详见公司于2022年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600077	宋都股份	2022/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年6月6日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;确认或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(三)地址:浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

联系电话:0571-86759621

联系邮箱:600077@zjsongdu.com

联系人:公司证券部

六、其他事项

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宋都基业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外提供反担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2022-073

宋都基业投资股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,宋都基业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开职工代表大会一致选举今兴先生为公司第十一届监事会职工监事,并报公司董事会、股东大会知悉。任期自公司2021年年度股东大会召开之日起三年。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2022年5月21日

附:

李今兴,男,1975年6月出生,汉族,同济大学建筑土木工程硕士,高级工程师,2001年7月起先后任职于杭州宋都房地产集团有限公司工程部,杭州区域公司,南京区域公司,历任公司东部之星、时尚名座项目总经理;现任杭州宋都房地产集团有限公司总裁助理,宋都基业投资股份有限公司职工监事。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2022-020

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议时间:2022年5月20日(星期五)15:00

网络投票时间:2022年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部大楼二层第一会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长何浩先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15人,代表股份数合计为334,905,506股,占公司有表决权股份总数的76.1149%。其中:

现场出席股东大会的股东及股东代理人4人,代表股份数为309,117,966股,占公司有表决权股份总数的70.2541%;

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东11人,代表股份数为25,787,540股,占公司有表决权股份总数的5.8608%。

(二)中小股东出席的总体情况

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共10人,代表股份数合计为2,187,540股,占公司有表决权股份总数的0.4972%。其中:

现场出席股东大会的中小股东及股东代理人0人;

通过网络投票的中小股东10人,代表股份数为2,187,540股,占公司有表决权股份总数的0.4972%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(四)北京市盈科(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

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对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《2021年度报告全文及摘要》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

(二)审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(三)审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(四)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

(五)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

(六)审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(七)审议通过了《2022年度公司董事薪酬方案》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(八)审议通过了《2022年度公司监事薪酬方案》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(九)审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意25,770,740股,占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9349%;反对16,800股;弃权0股;回避309,117,966股,关联股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司回避表决。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(十)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意334,888,706股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%;反对16,800股;弃权0股。

其中:中小股东表决情况:同意2,170,740股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.2320%;反对16,800股;弃权0股。

三、律师见证情况

(一)见证律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:林丽彬、杨佳佳

(三)结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、人人乐连锁商业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律