证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-039

# 广东榕泰实业股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 300,846,260 |
| 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(%) | 42.7318 |

(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长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,901,530 | 0.9644 | 315,600 | 0.1050 |

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

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 | 297,727,430 | 98.9633 | 2,803,230 | 0.9317 | 315,600 | 0.1050 |

3、议案名称:公司2021年年度报告(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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,901,530 | 0.9644 | 315,600 | 0.1050 |

4、议案名称:2021年年度利润分配预案

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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,901,530 | 0.9644 | 315,600 | 0.1050 |

5、议案名称: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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,901,530 | 0.9644 | 315,600 | 0.1050 |

6、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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 | 297,727,430 | 98.9633 | 2,803,230 | 0.9317 | 315,600 | 0.1050 |

7、议案名称:关于公司2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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 | 299,800,230 | 99.6523 | 635,130 | 0.2111 | 410,900 | 0.1366 |

8、议案名称:关于公司2021 年商誉减值测试的议案

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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,904,530 | 0.9654 | 312,600 | 0.1040 |

9、议案名称:关于核销部分应收账款的议案

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 | 297,675,130 | 98.9459 | 2,858,530 | 0.9501 | 312,600 | 0.1040 |

10、议案名称:关于部分长期资产报废的议案

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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,904,530 | 0.9654 | 312,600 | 0.1040 |

11、议案名称:关于信用减值准备的议案

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 | 297,629,130 | 98.9306 | 2,904,530 | 0.9654 | 312,600 | 0.1040 |

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、议案名称:关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

| 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 | 关于董事会换届选举霍焰为第九届董事会非独立董事的议案 | 295,447,216 | 98.2053 | 是 |
| 12.02 | 关于董事会换届选举夏春媛为第九届董事会非独立董事的议案 | 295,446,216 | 98.2050 | 是 |
| 12.03 | 关于董事会换届选举曾麒为第九届董事会非独立董事的议案 | 295,003,515 | 98.0578 | 是 |

13.00、议案名称:关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举宗明为公司第九届董事会独立董事 | 295,395,313 | 98.1881 | 是 |
| 13.02 | 选举温晓军为公司第九届董事会独立董事 | 295,475,313 | 98.2147 | 是 |

14.00、议案名称:关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 选举陆锦云为公司第九届监事会非职工监事 | 295,412,613 | 98.1938 | 是 |
| 14.02 | 选举靳海静为公司第九届监事会非职工监事 | 295,412,613 | 98.1938 | 是 |

(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(%) |
| 4 | 2021年年度利润分配预案 | 8,729,791 | 73.0714 | 2,901,530 | 24.2868 | 315,600 | 2.6418 |
| 12.01 | 关于董事会换届选举霍焰为第九届董事会非独立董事的议案 | 6,547,877 | 54.8080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02 | 关于董事会换届选举夏春媛为第九届董事会非独立董事的议案 | 6,546,877 | 54.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03 | 关于董事会换届选举曾麒为第九届董事会非独立董事的议案 | 6,104,176 | 51.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | 选举宗明为公司第九届董事会独立董事 | 6,495,974 | 54.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02 | 选举温晓军为公司第九届董事会独立董事 | 6,575,974 | 55.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01 | 选举陆锦云为公司第九届监事会非职工监事 | 6,513,274 | 54.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02 | 选举靳海静为公司第九届监事会非职工监事 | 6,513,274 | 54.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:莫丽斯、张腾

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

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。

广东榕泰实业股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-040

# 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年5月10日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事候选人发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知,经公司2021年年度股东大会选举通过,公司第九届董事候选人全部当选。公司第九届董事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事2名,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》;

同意选举霍焰先生担任公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》;

公司于2022年5月20 日召开2021年年度股东大会选举产生了第九届董事会董事成员,结合公司实际情况,经董事会内部选举,各专门委员会组成委员具体情况如下:

(1)战略委员会:霍焰、夏春媛、温晓军、宗明、曾麒;经委员会选举,霍焰当选战略委员会召集人;

(2)审计委员会:宗明、温晓军、霍焰;经委员会选举,宗明当选审计委员会召集人;

(3)提名委员会:霍焰、温晓军、宗明;经委员会选举,温晓军当选提名委员会召集人;

(4)薪酬与考核委员会:温晓军、宗明、夏春媛;经委员会选举,宗明当选薪酬与考核委员会召集人;

以上各专门委员会任期与本届董事会一致。

董事会对上述事项进行逐项表决。

表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》;

聘任霍焰先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》;

(1)根据总经理提名,现聘任夏春媛女士为公司副总经理;

(2)根据总经理提名,现聘任周纯女士为公司副总经理;

(3)根据总经理提名,现聘任张微女士为公司副总经理;

以上人员任期与本届董事会一致。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

董事会对上述事项进行逐项表决。

表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》;

(1)根据总经理提名,现聘任夏春媛女士为公司财务总监;

(2)根据总经理提名,现聘任周纯女士为公司董事会秘书;

以上人员任期与本届董事会一致。

独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

董事会对上述事项进行逐项表决。

表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

根据总经理提名,现聘任郑耿虹女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第一次会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件:相关人员简历

1、霍焰,男,37岁,英国曼彻斯特大学金融学学士,英国伦敦大学皇家霍洛威管理学院工商管理硕士。先后供职于华为技术有限公司(英国分公司)、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所;曾任阳光新业地产股份有限公司高级内控经理;2018年-2020年任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理;2020年至今任北京飞拓新创通信技术有限公司副总经理。

2、夏春媛,女,37岁,硕士在读,2016年-2020年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人,2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁,2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。

3、曾麒,男,中国国籍,本科学历。2002年至2013年10月,任职于中国工商银行揭阳分行;2013年11月至2020年4月,任职于广东南粤银行揭阳分行,先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、综合部经理等职务。2020年4月至今任职于广东榕泰实业股份有限公司融资部。

4、温晓军,中国籍,男,44岁,中共党员,高级工程师,注册暖通工程师,西华大学研究生毕业。参与主编了数十本数据中心行业规范,主编并出版了若干数据中心行业著作。在国家权威机构确认的刊物上公开发表了数据中心行业论文。现任中联云港数据科技股份有限公司技术副总裁,历任信息产业电子第十一设计院北京分公司总工程师等职务。

5、宗明,中国籍,男,41岁,中共党员,高级会计师,美国注册管理会计师(CMA),中国石油大学(北京)经济管理学院MBA专业研究生毕业。现任北京凯仁堂药业有限公司董事、财务总监,兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事,历任北京凯仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务。

6、周纯,女,38岁,研究生学历,2009年11月至2013年3月任轩创国际文化发展(北京)有限公司副总经理;2013年4月至2020年5月任北京轩创国际文化股份有限公司副总经理、董事会秘书;2020年6月至今任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理。

7、张微,女,43岁,大学本科,毕业院校:牡丹江大学,专业:工商管理 ;2010年至2012年8月任北京游艺春秋网络技术有限公司人事总监;2012年9月至2017年6月任北京森华易腾通信技术有限公司人力行政部经理;2017年7月至今任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理。

8、郑耿虹,女,31岁,大学本科。2011年7月至2012年8月就职于东莞证券揭阳营业部;2012年9月入职广东榕泰实业股份有限公司证券部,2013年4月至2021年10月任广东榕泰证券事务代表。

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-041

# 广东榕泰实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2022年5月10日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事候选人发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通知,经公司2021年年度股东大会选举通过,公司第九届监事候选人全部当选。公司第九届监事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由靳海静女士主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举靳海静女士为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。

(简历附后)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022年5月21日

靳海静,女,42岁,大专学历,2006年~2016年任北京森华易腾通信技术有限公司销售部经理,2016年至今任北京森华易腾通信技术有限公司网络安全部经理。

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-042

# 广东榕泰实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,会议选举产生了第九届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长:霍焰先生;

2、董事会成员:夏春媛女士、曾麒先生、宗明先生(独立董事)、温晓军先生(独立董事);

3、董事会专门委员会组成:

(1)战略委员会:霍焰、夏春媛、温晓军、宗明、曾麒。霍焰为战略委员会召集人;

(2)审计委员会:宗明、温晓军、霍焰。宗明为审计委员会召集人;

(3)提名委员会:霍焰、温晓军、宗明。温晓军为提名委员会召集人;

(4)薪酬与考核委员会:温晓军、宗明、夏春媛。宗明为薪酬与考核委员会召集人。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席:靳海静女士

2、监事会成员:陆锦云女士、黄林纯女士(职工代表监事)

三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:霍焰先生;

2、副总经理:夏春媛女士、周纯女士、张微女士;

3、财务总监:夏春媛女士;

4、董事会秘书:周纯女士;

5、证券事务代表:郑耿虹女士。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:广东省揭阳市揭东经济试验区

联系电话:0663-3568063

传真号码:0663-3568062

联系邮箱:600589@rongtai.com.cn

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-043

# 广东榕泰实业股份有限公司关于公司部分资产被冻结、查封情况的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“广东榕泰”)于近日通过自查公司及子公司资产状态,获悉部分银行账户、股权资产、土地及房产存在被冻结、查封的情况。具体如下:

一、公司资产被冻结、查封情况

1、银行账户被冻结的基本情况

| 账户类型 | 数量(户) | 金额(万元) |
|---|---|---|
| 基本账户(含子公司基本户) | 4 | 2,039.04 |
| 一般账户 | 36 | 274.73 |
| 合计 | 40 | 2,313.77 |

截至本公告日,公司及子公司被冻结的银行账户累计为40户,合计被冻结金额为人民币约2,313.77万元。

2、股权资产被冻结的基本情况

| 序号 | 冻结情况 | 资产性质 | 被冻结的股权 | 截止2021年12月31日账面价值(单位:万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 轮候冻结 | 子公司股权 | 公司持有北京森华易腾通信技术有限公司的股权5,000万元,占注册资金比例100% | 5,000 |
| 2 | 轮候冻结 | 子公司股权 | 公司持有的揭阳市佳富实业有限公司的股权10,000万元,占注册资金比例100% | 10,000 |
| 3 | 轮候冻结 | 子公司股权 | 公司持有的揭阳市天元投资有限公司的股权1,200万元,占注册资金比例80% | 1,200 |
| 4 | 首次冻结 | 孙公司股权 | 公司子公司北京森华易腾通信技术有限公司持有的北京云众林网络技术有限公司的股权1,000万元,占注册资金比例100% | 1,000 |
| 5 | 首次冻结 | 孙公司股权 | 公司子公司北京森华易腾通信技术有限公司持有的北京飞拓新创通信技术有限公司的股权585万元,占注册资金比例85% | 585 |

3、土地及房产被查封的基本情况

| 序号 | 资产性质 | 产权证号 | 总面积(㎡) | 截至2021年12月31日账面净额(万元) | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自建房 | 粤(2018)揭阳不动产权第0003857号、粤(2018)揭阳不动产权第0003866号、粤(2018)揭阳不动产权第0003882号、粤(2018)揭阳不动产权第0003854号、粤(2018)揭阳不动产权第0003853号、粤(2018)揭阳不动产权第0003855号、粤(2018)揭阳不动产权第0003862号 | 139,508.40 | 17,817.60 | 揭阳市空港经济区磐台镇丰溪路段南侧 |
| 2 | 自建房 | 粤(2018)揭阳不动产权第0003878号、粤(2018)揭阳不动产权第0003879号、粤(2018)揭阳不动产权第0003880号 | 75,392.80 | 13,357.03 | 揭阳市空港经济区磐台镇丰溪路段南侧 |
| 3 | 土地使用权 | 粤(2018)揭阳不动产权第0003966号 | 4,361.60 | 536.47 | 揭阳市空港经区榕东大桥南侧、国道南侧 |
| 4 | 土地使用权 | 粤(2018)揭阳不动产权第0003967号 | 4,204.60 | 546.37 | |
| 5 | 土地使用权 | 粤(2018)揭阳不动产权第0003965号 | 21,330.70 | 1,096.35 | |
| 6 | 自建房 | 粤(2018)揭阳不动产权第0003873号 | 166,696.70 | 9,106.42 | 揭阳市空港经济区磐台镇丰溪路段南侧仓库B3 |
| 7 | 土地使用权 | 揭府国用(2004)字第060号 | 17,568.20 | 197.64 | 市区榕华大道以东、环市南路以南 |
| 8 | 市场化商品房 | 4358244、4358246、4358247、4358248、4358249、4358250、4358251、4358252 | 8,626.00 | 298.04 | 揭阳市榕城区新兴东路以北10号街 |
| 9 | 土地使用权 | 揭府国用(2014)字第008号 | 151,120.60 | 5,040.97 | 揭阳市空港经济区地都镇青年场 |
| 10 | 市场化商品房 | 2949471、2949472、2949473、2949474、2949475、2949476、2949477、2949478、2949479、2949480、2949481、2949482 | 39,055.50 | 1,076.62 | 揭阳市榕城区揽桥路以西环市南路以北桥泰公司 |
| 11 | 建筑物 | 粤房地证字第C2772713号、粤房地证字第C2770202号、粤房地证字第C2770270号、粤房地证字第C2773700号、粤房地证字第C2770272号 | 28,831.00 | 6,537.61 | 揭东县试验区206国道西侧地段 |
| 12 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770291号、粤房地证字第C2770296号、粤房地证字第C2770294号、粤房地证字第C2770293号、粤房地证字第C2770292号、粤房地证字第C2770295号 | 29,739.00 | | |
| 13 | 建筑物 | 粤房地证字第C2772711号、粤房地证字第C2772714号、粤房地证字第C2772716号、粤房地证字第C2770203号、粤房地证字第C2770201号、粤房地证字第C2770205号 | 60,310.00 | | |
| 14 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770206号、粤房地证字第C2770212号、粤房地证字第C2770212号、粤房地证字第C2770211号 | 12,149.00 | | |
| 15 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770289号、粤房地证字第C2770288号、粤房地证字第C2770217号 | 34,429.00 | | |
| 16 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770284号、粤房地证字第C2772715号、粤房地证字第C2770282号、粤房地证字第C2770281号、粤房地证字第C2770279号、粤房地证字第C2770280号 | 23,841.00 | | |
| 17 | 建筑物 | 粤房地证字第C2772709号、粤房地证字第C2772712号、粤房地证字第C2772710号 | 117,166.00 | | |
| 18 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770247号、粤房地证字第C2770287号、粤房地证字第C2770286号、粤房地证字第C2772708号 | 34,343.00 | | |
| 19 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770273号、粤房地证字第C2773699号、粤房地证字第C2770267号、粤房地证字第C2770278号 | 25,881.00 | 1,613.93 | 揭东县试验区206国道东侧地段 |
| 20 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770285号 | 23,722.00 | | |
| 21 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770275号 | 37,454.00 | | |
| 22 | 建筑物 | 粤房地证字第C2487332号、粤房地证字第C2487331号 | 15,000.00 | | |
| 23 | 建筑物 | 粤房地证字第C2770274号 | 13,841.00 | | |
| 24 | 建筑物 | 粤(2020)揭东区不动产第0000026号、粤(2020)揭东区不动产第0000025号、粤(2020)揭东区不动产第0000024号、粤(2020)揭东区不动产第0000023号、粤(2020)揭东区不动产第0000022号、粤(2020)揭东区不动产第0000021号、粤(2020)揭东区不动产第0000020号、粤(2020)揭东区不动产第0000019号 | 25,658.90 | | 揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段 |
| 25 | 其他 | 粤(2019)揭东区不动产第0009135号、粤(2019)揭东区不动产第0009134号 | 10,753.70 | | |
| 26 | 其他 | 粤(2019)揭东区不动产权第0000075号、粤(2019)揭东区不动产权第0000074号、粤(2019)揭东区不动产权第0000073号、粤(2019)揭东区不动产权第0000072号、粤(2019)揭东区不动产权第0000071号、粤(2019)揭东区不动产权第0000070号 | 10,366.60 | 632.76 | 揭阳市揭东区锡场镇开发区 |
| 27 | 其他 | 粤房地证字第0338047号、粤房地证字第0338043号、粤房地证字第0338044号、粤房地证字第0338046号、粤房地证字第0338048号、粤房地证字第0338041号、粤房地证字0338051号、粤房地证字0338039号、粤房地证字0338045号、粤房地证字0338042号 | 20,368.00 | | |
| 28 | 其他 | 粤(2019)揭东区不动产第0000078号、粤(2019)揭东区不动产第0000077号、粤(2019)揭东区不动产第0000076号 | 10,366.60 | | |
| 29 | 土地使用权 | 揭东国用(1999)第0543号 | 10,000.00 | | 揭东县锡场镇留中村“涂碑” |
| 30 | 土地使用权 | 粤房地证字第C2773698号、揭东国用(2004)第171号 | 12,019.00 | 851.62 | 揭东试验区 |
| 31 | 土地使用权 | 粤房地证字第2487335号、揭东国用(1999)第0539号、粤房地证字第2487334号、粤房地证字第2487333号 | 15,000.00 | | |
| 32 | 土地使用权 | 揭东国用(1999)第0151号 | 1,812.00 | | |
| 33 | 土地使用权 | 揭东国用(2001)第557号 | 25,880.80 | 953.66 | 揭东县试验区12#地块 |
| 34 | 土地使用权 | 揭东国用(2001)第556号、揭东国用(2001)第555号 | 34,343.37 | | |
| 35 | 土地使用权 | 揭东国用(2001)字第381号 | 29,738.90 | 283.42 | 揭东县试验区11号地块 |
| 36 | 土地使用权 | 揭东国用(2000)字第410号 | 11,573.25 | | |
| 37 | 土地使用权 | 揭东国用(2000)字第236号 | 23,841.33 | | |

二、资产被冻结、查封的原因

上述银行账户、股权资产、土地及房产被冻结、查封的主要原因系公司实际控制人及其关联方资金占用,导致上市公司流动资金紧张,无法按期偿还债权人债务本息,债权人采取诉讼等措施进行财产保全所致,公司涉及诉讼(仲裁)事项详见公司于2022年5月20日披露的《关于公司累计诉讼事项及进展的公告》(公告编号:2022-037)。

三、对公司的影响及风险提示

1、上述资产被冻结、查封为诉讼/仲裁原告采取财产保全措施所致,公司及子公司的银行账户被冻结,对公司的日常生产经营产生一定的影响,公司将尽快协调各方解决上述资产冻结事宜。

2、目前,公司仍然面临大额债务违约风险。由于债务逾期,公司未来仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结、查封等不确定事项。公司将继续积极配合与债权人进行沟通,充分了解债权人的想法和诉求,尽快与相关债权人协商,争取就债务解决方案达成一致意见,共同解决债务问题。

公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-044

# 广东榕泰实业股份有限公司关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告

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。

重要内容提示:

1、2020年度,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“广东榕泰”或“公司”)因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1第三项的规定,公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示。

2、2021年度公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第一项、第三项和第六项的规定,公司股票于2022年5月6日起继续被实施其他风险警示。

3、近日,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第五项的规定,公司股票继续被实施“其他风险警示”。

公司股票自2022年5月23日起将继续被实施其他风险警示,股票简称仍为“ST榕泰”,股票代码仍为“600589”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

1、2020年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审计报告,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1第三项“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”,公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示。详见公司于2021年4月30日披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-040)。

2、2021年度,公司因内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的审计报告;截至2021年12月31日公司实际控制人及其关联方占用的资金3.28亿元;2019年-2021年,公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第一项“公司被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或金额超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改”及第三项“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”和第六项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定,公司股票自2022年5月6日起将继续被实施其他风险警示。

详见公司于2022年4月30日及2022年5月6日披露的《关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告》和《关于股票交易继续被实施其他风险警示的补充公告》(公告编号:2022-025和2022-029)。

二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形

公司于近日通过自查公司及子公司资产的状态,获悉部分银行账户存在被冻结的情形,该情形已触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第五项“主要银行账户被冻结”,公司股票继续被实施“其他风险警示”。

公司主要银行被冻结的情形详见公司同日披露的《关于公司部分资产被冻结、查封情况的公告》(公告编号:2022-043)

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的主要措施说明

针对公司被继续实施其他风险警示情形所涉及到的相关事项,董事会及管理层积极采取以下措施:

公司主要银行账户被冻结的主要原因系公司实际控制人及其关联方资金占用,导致上市公司流动资金紧张,无法按期偿还债权人债务本息,债权人采取诉讼等措施进行财产保全所致。公司管理层将积极采取措施,在公司生产经营上,积极协调客户供应商,改用未冻结的部分账户进行往来款结算,确保生产经营能正常运行;另外,公司管理层将积极主动与债权人及银行沟通协调,争取尽快解决债务违约状态,争取尽早解冻账户。

四、相关风险提示

公司股票自2022年5月23日起将继续被实施其他风险警示,股票简称仍为“ST榕泰”,股票代码仍为“600589”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定信息披露媒体为《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,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:2022-031

公司债代码:143213 公司债简称:17豫高速

公司债代码:143495 公司债简称:18豫高01

公司债代码:143560 公司债简称:18豫高02

# 河南中原高速公路股份有限公司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:郑州经济技术开发区经南八路6号

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,392,940,968 |
| 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(%) | 61.8908 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长马沉重先生主持。会议采用记名投票方式表决,包括现场投票及网络投票,部分董事、监事以通讯方式参会。会议的召集、召开程序符合《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11人,出席7人,董事长马沉重、董事王辉、郭本锋、冯可出席了现场会议;独立董事赵虎林、李华杰、宋公利以及独立董事候选人马书龙以通讯方式参会;董事王铁军、陈伟、孟杰以及独立董事康卓因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事4人,出席3人,监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事高建英出席了现场会议;监事候选人段瑜以通讯方式参会;职工监事伏云峰因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书杨亚子出席本次会议;总会计师彭武华列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司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 | 1,391,782,058 | 99.9168 | 1,107,200 | 0.0794 | 51,700 | 0.0038 |

2、议案名称:关于公司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 | 1,391,782,058 | 99.9168 | 1,107,200 | 0.0794 | 51,700 | 0.0038 |

3、议案名称:关于公司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 | 1,391,782,058 | 99.9168 | 1,107,200 | 0.0794 | 51,700 | 0.0038 |

4、议案名称:关于公司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 | 1,391,852,458 | 99.9218