证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2022-037

# 康希诺生物股份公司 2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层2号宴会厅

(三)会议出席情况

1、2021年年度股东大会出席情况

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 其中:A股股东人数 | 82 |
| H股股东人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,979,895 |
| 其中:A股股东所持有表决权数量 | 54,922,097 |
| H股股东所持有表决权数量 | 73,057,798 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.82 |
| 其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 22.24 |
| H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 29.58 |

2、2022年第一次A股类别股东大会出席情况

| | |
|---|---|
| 1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 | 82 |
| 2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数(股) | 54,922,097 |
| 3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%) | 48.06 |

3、2022年第一次H股类别股东大会出席情况

| | |
|---|---|
| 1、出席H股类别股东大会的股东和代理人数 | 2 |
| 2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数(股) | 73,056,798 |
| 3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%) | 55.07 |

(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XUEFENG YU(宇学峰)因公务及疫情防控原因无法现场出席本次股东大会,经半数以上董事推举,本次股东大会由执行董事兼副总经理朱涛现场主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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12人,出席12人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2021年年度股东大会

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(%) |
| 普通股 | 127,749,481 | 99.8200 | 138,613 | 0.1083 | 91,801 | 0.0717 |
| 其中:A股 | 54,717,883 | 99.6281 | 138,613 | 0.2523 | 65,601 | 0.1196 |
| H股 | 73,031,598 | 99.9641 | 0 | 0.0000 | 26,200 | 0.0359 |

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(%) |
| 普通股 | 127,749,481 | 99.8200 | 138,613 | 0.1083 | 91,801 | 0.0717 |
| 其中:A股 | 54,717,883 | 99.6281 | 138,613 | 0.2523 | 65,601 | 0.1196 |
| H股 | 73,031,598 | 99.9641 | 0 | 0.0000 | 26,200 | 0.0359 |

3、议案名称:关于2021年年度报告及摘要的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,673,733 | 99.7608 | 214,361 | 0.1675 | 91,801 | 0.0717 |
| 其中:A股 | 54,642,135 | 99.4902 | 214,361 | 0.3903 | 65,601 | 0.1195 |
| H股 | 73,031,598 | 99.9641 | 0 | 0.0000 | 26,200 | 0.0359 |

4、议案名称:关于2021年度财务决算报告与财务审计报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,749,481 | 99.8200 | 138,613 | 0.1083 | 91,801 | 0.0717 |
| 其中:A股 | 54,717,883 | 99.6281 | 138,613 | 0.2523 | 65,601 | 0.1196 |
| H股 | 73,031,598 | 99.9641 | 0 | 0.0000 | 26,200 | 0.0359 |

5、议案名称:关于2021年度利润分配方案的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,829,625 | 99.8826 | 150,270 | 0.1174 | 0 | 0.0000 |
| 其中:A股 | 54,771,827 | 99.7263 | 150,270 | 0.2737 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于聘请2022年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,536,083 | 99.6532 | 378,211 | 0.2955 | 65,601 | 0.0513 |
| 其中:A股 | 54,714,687 | 99.6223 | 141,809 | 0.2582 | 65,601 | 0.1195 |
| H股 | 72,821,396 | 99.6764 | 236,402 | 0.3236 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于2022年度新增/续期银行授信额度的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,775,445 | 99.8402 | 203,857 | 0.1593 | 593 | 0.0005 |
| 其中:A股 | 54,717,647 | 99.6277 | 203,857 | 0.3711 | 593 | 0.0012 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,775,722 | 99.8405 | 203,581 | 0.1591 | 592 | 0.0005 |
| 其中:A股 | 54,717,924 | 99.6282 | 203,581 | 0.3706 | 592 | 0.0012 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9.00、关于修订公司内部管理制度的议案

9.01、议案名称:募集资金管理制度

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(%) |
| 普通股 | 127,775,681 | 99.8404 | 156,885 | 0.1226 | 47,329 | 0.0370 |
| 其中:A股 | 54,717,883 | 99.6281 | 156,885 | 0.2856 | 47,329 | 0.0863 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9.02、议案名称:对外担保决策制度

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(%) |
| 普通股 | 124,230,115 | 97.0700 | 3,698,994 | 2.8903 | 50,786 | 0.0397 |
| 其中:A股 | 54,545,160 | 99.3136 | 326,151 | 0.5938 | 50,786 | 0.0926 |
| H股 | 69,684,955 | 95.3833 | 3,372,843 | 4.6167 | 0 | 0.0000 |

9.03、议案名称:独立非执行董事工作制度

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(%) |
| 普通股 | 127,780,138 | 99.8439 | 152,428 | 0.1191 | 47,329 | 0.0370 |
| 其中:A股 | 54,722,340 | 99.6362 | 152,428 | 0.2775 | 47,329 | 0.0863 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案

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(%) |
| 普通股 | 104,013,521 | 81.2733 | 23,966,370 | 18.7267 | 0 | 0.0000 |
| 其中:A股 | 54,011,801 | 98.3425 | 910,296 | 1.6575 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 50,001,720 | 68.4413 | 23,056,074 | 31.5587 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,850,346 | 99.8988 | 129,549 | 0.1012 | 0 | 0.0000 |
| 其中:A股 | 54,794,438 | 99.7675 | 127,659 | 0.2325 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 73,055,908 | 99.9974 | 1,890 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

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(%) |
| 普通股 | 127,850,346 | 99.8988 | 129,549 | 0.1012 | 0 | 0.0000 |
| 其中:A股 | 54,794,438 | 99.7675 | 127,659 | 0.2325 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 73,055,908 | 99.9974 | 1,890 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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(%) |
| 普通股 | 123,129,327 | 96.2099 | 4,849,976 | 3.7896 | 592 | 0.0005 |
| 其中:A股 | 54,288,426 | 98.8462 | 633,079 | 1.1526 | 592 | 0.0012 |
| H股 | 68,840,901 | 94.2280 | 4,216,897 | 5.7720 | 0 | 0.0000 |

14.00、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

14.01、议案名称:公司章程

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(%) |
| 普通股 | 121,836,524 | 95.1997 | 6,063,770 | 4.7381 | 79,601 | 0.0622 |
| 其中:A股 | 54,079,786 | 98.4663 | 776,710 | 1.4142 | 65,601 | 0.1195 |
| H股 | 67,756,738 | 92.7440 | 5,287,060 | 7.2368 | 14,000 | 0.0192 |

14.02、

议案名称:股东大会议事规则

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(%) |
| 普通股 | 127,775,681 | 99.8404 | 138,613 | 0.1083 | 65,601 | 0.0513 |
| 其中:A股 | 54,717,883 | 99.6281 | 138,613 | 0.2523 | 65,601 | 0.1196 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14.03、

议案名称:董事会议事规则

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(%) |
| 普通股 | 127,775,681 | 99.8404 | 138,613 | 0.1083 | 65,601 | 0.0513 |
| 其中:A股 | 54,717,883 | 99.6281 | 138,613 | 0.2523 | 65,601 | 0.1196 |
| H股 | 73,057,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%) |
| 普通股 | 104,767,903 | 81.8628 | 23,208,531 | 18.1345 | 3,457 | 0.0027 |
| 其中:A股 | 54,091,791 | 98.4882 | 826,849 | 1.5054 | 3,457 | 0.0064 |
| H股 | 50,676,112 | 69.3644 | 22,381,682 | 30.6356 | 0 | 0.0000 |

(二)2022年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

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 | 54,794,438 | 99.7675 | 127,659 | 0.2325 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

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 | 54,794,438 | 99.7675 | 127,659 | 0.2325 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 | 54,091,791 | 98.4882 | 826,849 | 1.5054 | 3,457 | 0.0064 |

(三)2022年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

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(%) |
| H股 | 73,054,908 | 99.9974 | 1,890 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

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(%) |
| H股 | 73,054,908 | 99.9974 | 1,890 | 0.0026 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%) |
| H股 | 50,676,026 | 69.3652 | 22,380,768 | 30.6348 | 0 | 0.0000 |

(四)现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 115,637,423 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 10,312,974 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,879,228 | 92.5957 | 150,270 | 7.4043 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 809,192 | 97.3752 | 21,812 | 2.6248 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,070,036 | 89.2817 | 128,458 | 10.7183 | 0 | 0.0000 |

(五)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、2021年年度股东大会中小投资者表决情况

| 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(%) |
| 5 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | 12,192,202 | 98.7825 | 150,270 | 1.2175 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于聘请2022年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案 | 12,135,062 | 98.3195 | 141,809 | 1.1490 | 65,601 | 0.5315 |
| 10 | 关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案 | 11,432,176 | 92.6247 | 910,296 | 7.3753 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案 | 12,214,813 | 98.9657 | 127,659 | 1.0343 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案 | 12,214,813 | 98.9657 | 127,659 | 1.0343 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案 | 11,708,801 | 94.8659 | 633,079 | 5.1293 | 592 | 0.0048 |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 11,512,166 | 93.2728 | 826,849 | 6.6992 | 3,457 | 0.0280 |

2、2022年第一次A股类别股东大会中小投资者表决情况

| 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(%) |
| 1 | 关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案 | 12,214,813 | 98.9657 | 127,659 | 1.0343 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案 | 12,214,813 | 98.9657 | 127,659 | 1.0343 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 11,512,166 | 93.2728 | 826,849 | 6.6992 | 3,457 | 0.0280 |

(六)关于议案表决的有关情况说明

2021年年度股东大会议案10-15,2022年第一次A股类别股东大会议案1-3,2022年第一次H股类别股东大会议案1-3为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2021年年度股东大会议案 5、6、10、11、12、13、15,2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3,属于影响中小投资者利益的重大事项,已对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:梁嘉颖、刘玉敏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议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。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2022年6月30日

证券简称:ST广珠 证券代码:600382 编号:临2022-092

# 广东明珠集团股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●2021年4月28日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)对广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,2020年年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,从2021年5月6日起公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示暨其他风险警示。2022年4月26日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)对公司2021年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,根据《上市规则》第9.3.6条、第9.8.6条的相关规定,公司于2022年4月28日向上海证券交易所提出撤销“退市风险警示并继续实施其他风险警示”的申请。2022年5月30日,上海证券交易所同意公司股票撤销相应的退市风险警示并继续实施其他风险警示,公司股票自2022年6月1日起继续被实施“其他风险警示”。详见公司于2022年5月31日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》(公告编号:临2022-079)。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)(以下简称“《上市规则》”)第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

一、实施其他风险警示的基本情况及进展

(一)公司2020年度内部控制审计报告中否定意见所涉及事项的整改情况

2020年度公司内部控制由于在支付一级土地开发项目相关款项、预付贸易采购款、其同合作投资项目,为关联方提供经营资金四个方面存在重大内控缺陷,华兴对公司2020年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。

公司董事会、管理层高度重视,积极采取了一系列措施对内部控制审计报告中否定意见涉及事项进行整改,整改情况具体如下:

1.自2021年5月以来,公司陆续暂停、停止开展相关业务,并持续进行公司、控股子公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人及其控制的公司的关联方资金占用自查,启聘请利安达对实际控制人及其关联方资金占用进行专项核查,出具资金占用专项核查报告,聘请具有甲级资质的工程造价公司,对广东明珠集团城镇运营开发有限公司(以下简称“城运公司”)自成立以来的工程项目投入进行审核结算,出具工程造价审核报告,并经兴宁市政府相关部门核定。2021年公司推动实施了重大资产重组,重大资产重组交易方案包括公司向兴宁市城市投资发展有限公司(以下简称“兴宁城投”)出售城运公司92.00%的股权,2021年12月31日,公司与兴宁城投就城运公司92%的股权办理了工商变更登记手续,城运公司已更名为“兴宁市城镇运营开发有限公司”,公司在重组设立的全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(以下简称“明珠矿业”)购买大顶矿业经营性资产包。2022年2月11日,公司重大资产重组相关的资产交易已完成交割。通过实控人现金归还、重大资产重组等方式解决了关联方资金占用问题,并根据查明的关联方资金占用情况进行了前期会计差错更正,追溯调整了财务报表。

公司管理层为维护公司合法权益,保障中小投资者权益,正在采取一切措施迫收六个共同合作投资房地产项目的投资本金及利润分配款的回收,积极与债务人协商,要求债务人制定具体可行的解决方案,积极推进落实解决方案的执行。目前已经达成三个项目(“弘和帝景”、“怡景花园”、“联康城”项目)的和解方案,签订抵债协议,加快投资款项的收回。对于无法达成抵债和解的项目(“经典名城”、“拳宁华府”和“鸿房园”项目),公司已采取法律手段进行追索和申请财产保全措施。公司已聘请具有证券期货资质的评估机构对上述六个共同合作投资房地产项目的合作方的偿债能力进行评估并对合作项目价值进行减值测试,公司根据评估结果和减值测试情况在2021年度财务报告中计提减值准备。公司将持续重点关注投资合作项目的处置及收回工作。并随时关注抵债资产减值迹象及债权的可回收性,按照季度测试抵债资产及债权的减值情况,并在必要时聘请中介机构进行减值测试,及时计提减值准备,保证财务报表列示的准确性。

2.2021年5月,公司对造成违规行为负有重要责任的人员处以公司内部通报批评。并组织全体董事、监事、高级管理人员集体学习《上市规则》、广东监管局《关于做好上市公司资金占用和违规担保问题自查自纠工作的通知》(广东证监发【2020】139号文)等文件内容,切实加强对关联方非经营性占用上市公司资金的危害性认识,坚决杜绝再次出现任何形式的关联方非经营性占用上市公司资金的情形。

3.公司陆续完善和修订了《广东明珠集团股份有限公司关联交易管理制度》《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》等,制定了《关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》《广东明珠集团股份有限公司关联方识别及其重大争议裁定工作室制度》等内控制度。对关联方及关联方交易披露及决策程序、关联交易定价、关联方及关联方交易披露等进行规定,明确防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施,责任追究及处罚,建立公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制。公司严格执行关联交易管理制度,杜绝关联方资金占用的发生,并要求董监高勤勉尽职,认真吸取教训引以为戒,如实申报登记关联方信息,严格按照法律、法规和《上市规则》的规定规范运作。

4.公司完成了第十届董事会、监事会换届选举,涉及市场禁入的第九届董事会董事和相关高管人员已离任,第十届董事会、监事会中涉及行政处罚的董事、监事及董事会秘书已辞职。同时,结合中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚事先告知书》(广东证监处罚字【2022】6 号)及《行政处罚决定书》(【2022】11号),公司对被行政处罚的相关人员给予警告并不予发放2021年度绩效年薪,公司及相关当事人已充分吸取教训。

5.完成重大资产重组后,为进一步提升公司管理水平和运营效率,为实现发展目标提供有力的组织保障,公司增设战略投资部、经营管理部、调整综合部职能并更名为行政人资部、撤销贸易部。公司组织架构调整为:战略投资部、董事会办公室、经营管理部、行政人资部、财务部、法规部、审计部。并对公司《员工守则》进行了修订,重新梳理了部门和员工岗位职责,在财务部的岗位职责中,要求财务部严格控制资金支付审批流程。

综上,公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内,本年及上年重大缺陷已经得到整改,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。自公司2021年度内部控制评价报告发出日至本公告披露日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

(二)公司2021年年度财务报告及内部控制审计报告情况

1.公司2021年年度财务报告情况

公司积极推动2020年度审计报告无法表示意见所涉及事项的整改,聘请利安达对2020年度无法表示意见审计报告涉及事项的消除进行了专项审核,并出具了《关于广东明珠集团股份有限公司2020年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》(利安达专字【2022】第2099号)。该事项已经公司第十届董事会2022年第七次临时会议审议通过,公司董事会认为,2020年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。

2.公司2021年年度内部控制审计报告情况

利安达对公司2021年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》,强调事项具体内容如下:“我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2021年广东明珠收购广东大顶矿业股份有限公司拥有的大顶矿业经营性资产包,将其纳入广东明珠新设立的广东明珠集团矿业有限公司(以下简称“明珠矿业”),广东明珠2021年度财务报表的合并范围包括明珠矿业,按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司流动资金占用控制规范体系监管问题解答》(2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定,广东明珠在对财务报告内部控制于2021年12月31日的有效性进行评价时,未将明珠矿业的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地,按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引,我们对公司财务报告内部控制执行审计工作时,也未将明珠矿业的财务报告内部控制包括在审计范围内。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”该强调事项符合公司实际情况,不影响公司财务报告内部控制的有效性。

公司将在新一届治理层及管理层的领导下继续深化内控体系的建设和监督执行,特别是加强关联方交易管理和信息披露管理,加强六个共同合作投资项目资产处置及资金收回,加强对明珠矿业的制度建设,加强内控体系建设,对明珠矿业的财务管理体系、会计核算体系纳入统一管理,确保符合上市公司的要求,重组后公司对明珠矿业委派了董事长、董事和财务总监(财务负责人)和财务部经理,加强明珠矿业的资金、财务和经营统一集中管理,优化资源配置,加强生产经营管控。加大内审监督力度,有序开展内控评价工作,组织开展重要事项和关键业务流程的内部控制,从制度和执行层面进行监督检查,不断提升公司治理水平,以适应公司经营发展需要,实现内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随情况的变化及时加以调整,促进公司健康、可持续发展。

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

公司于2022年4月28日披露2021年年度报告,根据利安达对公司2021年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告(利安达审字【2022】第2199号),公司2021年度实现营业收入1,743,365,379.54元,归属于上市公司股东的净利润926,688,087.73元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,690,689.33元,归属于上市公司股东的净资产4,141,732,975.01元;利安达对公司2021年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《上市规则》第9.3.6条、第9.8.6条的相关规定,公司于2022年4月28日向上海证券交易所提出撤销“退市风险警示并继续实施其他风险警示”的申请。2022年5月30日,上海证券交易所同意公司股票撤销相应的退市风险警示并继续实施其他风险警示,公司股票简称已于2022年6月1日起由“*ST广珠”变更为“ST广珠”。

根据《上市规则》第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022-073

# 佳都科技集团股份有限公司 关于年度预计担保事项进展公告

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。

●下述担保无反担保,且属于2022年度预计担保范围内的担保事项,为2022年度预计担保事项的进展。

●佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司提供担保,其中为广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)提供不超过77,000万元的担保;为广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)提供不超过8,000万元的担保;为广州佳众联科技有限公司(以下简称“佳众联”)提供不超过1,251.36万元的担保,佳众联以存单出质,提供不超过312.84万元质押担保。

●截至本公告披露日,公司及控股子公司已实际提供的担保余额为27.22亿元,无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项

为满足公司全资子公司新科佳都综合授信需要,近日公司与中国银行股份有限公司广州东山支行(以下简称“中国银行东山支行”)签署了《最高额保证合同》,公司拟为新科佳都与中国银行东山支行签署的《授信额度协议》等(以下简称“主合同”)形成的债权提供保证担保,担保额度不超过77,000万元,保证方式为连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司华之源综合授信需要,近日公司与中国银行东山支行签署了《最高额保证合同》,公司拟为华之源与中国银行东山支行签署的《授信额度协议》等(以下简称“主合同”)形成的债权提供保证担保,担保额度不超过8,000万元,保证方式为连带责任保证,担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

为满足公司全资子公司佳众联综合授信需要,近日公司与中国农业银行股份有限公司广州海珠支行(以下简称“农业银行海珠支行”)签署了《保证合同》,公司拟为佳众联与农业银行海珠支行签署的《商业汇票银行承兑合同》(以下简称“主合同”)形成的债权提供保证担保,担保额度不超过1,251.36万元,保证方式为连带责任保证,担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。佳众联与农业银行海珠支行签署了《权利质押合同》(以下简称“质押合同”),佳众联以存单出质,质押担保额度不超过312.84万元,期限为1年。

(二)担保事项审议程序

本次担保事项属于2022年度预计担保额度范围内的担保。2022年度担保额度预计事项已经公司2022年1月27日、2022年2月22日分别召开的第九届董事会2022年第二次临时会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。

(三)被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司为公司全资子公司,法定代表人:赵辉,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例,主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2021年12月31日总资产为242,835.37万元、总负债176,049.13万元,其中流动负债173,614.99万元,无流动资金贷款,归母净资产66,786.90万元;2021年度营业收入145,488.52万元、营业利润4,280.16万元、归母净利润3,008.17万元。截止2022年3月31日总资产为232,497.77万元、总负债163,882.28万元,其中流动负债162,970.60万元、无流动资金贷款,归母净资产68,617.09万元;2022年一季度营业收入23,873.26万元、营业利润2,059.35万元、归母净利润1,839.35万元。

广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”),为公司全资子公司,法定代表人:赵辉,注册地址:广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房,注册资本:25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2021年12月31日总资产为192,510.92万元、总负债115,665.65万元,其中流动负债113,959.66万元,无流动资金贷款,归母净资产61,241.96万元;2021年度营业收入199,206.11万元、营业利润33,016.95万元、净利润28,230.48万元。截止2022年3月31日总资产为194,698.68万元、总负债119,023.65万元,其中流动负债118,910.61万元、无流动资金贷款,归母净资产60,285.90万元;2022年一季度营业收入17,914.47万元、营业利润-1,161.62万元、归母净利润-937.17万元。

广州佳众联科技有限公司为公司全资子公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房 ,注册资本:10,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务,主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务,涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2021年12月