

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2023-066

## 大参林医药集团股份有限公司 2022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法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有异议议案:无  
●会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2023年5月19日  
(二)股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区云溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 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:

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	三洲药业集团股份有限公司	34,000,000	34.00%
2	上海浦东发展银行股份有限公司	696,887,200	6.97%
3	中国工商银行股份有限公司	73,420,000	0.73%

(四)表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:符合  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定,召开符合公司章程召集,由刘云峰先生主持会议。

(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7人;  
2. 公司在任监事3人,出席3人;  
3. 董事会秘书梁润清、副总经理刘景崇出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于公司董事会2022年度工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

2. 议案名称:关于公司董事会2022年度工作报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

3. 议案名称:关于公司2022年度财务决算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

4. 议案名称:关于公司2022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
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

5. 议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

6. 议案名称:关于续聘关键会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务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
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

7. 议案名称:关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

8. 议案名称:关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

9. 议案名称:关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
大股东	696,887,200	0	0
中小股东	696,887,200	0	0

(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
1	关于公司董事会2022年度工作报告的议案	696,887,200	0	0
2	关于公司董事会2022年度工作报告的议案	696,887,200	0	0
3	关于公司2022年度财务决算的议案	696,887,200	0	0
4	关于公司董事会2022年年度报告及摘要的议案	696,887,200	0	0
5	关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	696,887,200	0	0
6	关于续聘关键会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	696,887,200	0	0
7	关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	696,887,200	0	0
8	关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案	696,887,200	0	0
9	关于公司部分募投项目延期、部分募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的议案	696,887,200	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案6为特别决议议案,已获出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,议案7/议案8/议案9获关联股东回避表决,本次会议所有审议议案已获通过。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中杜(广州)律师事务所  
律师:康廷三、刘尧光  
2. 律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、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和召集人的资格合法有效。

效;本次股东大会的决议程序和决议结果合法有效。特此公告。

大参林医药集团股份有限公司  
2023年5月20日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2023-065

## 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

●被担保人:茂名大参林连锁药店有限公司(以下简称“茂名大参林”)、广西大参林药业有限公司(以下简称“广西大参林”)、梧州市大参林连锁药店有限公司(以下简称“梧州大参林”)、河南大参林医药物流有限公司(以下简称“河南大参林”)、南通市江海大参林连锁有限公司(以下简称“江海大参林”)均为大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)并表范围内的子公司。

●本次担保事项:由公司为上述子公司合计向银行申请综合授信提供39,000万元人民币的连带责任担保。

●对外担保逾期累计数量:无  
一、担保情况概述:  
1. 为满足子公司的日常经营发展的资金所需,近日,公司就子公司向银行申请综合授信提供担保,具体情况如下:

被担保人	担保金额(万元)	担保机构	担保类型	担保期限	期限
茂名大参林	20,000	兴银银行股份有限公司梧州分行	连带责任担保	无	无
广西大参林	10,000	兴银银行股份有限公司梧州分行	连带责任担保	无	无
梧州大参林	4,000	兴银银行股份有限公司梧州分行	连带责任担保	无	无
河南大参林	2,000	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	无
江海大参林	3,000	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	无
合计	39,000				

由公司授权总经理代表公司签署本次担保的有关法律文件,具体担保期限等以实际签署的合同为准。

公司于2023年3月27日召开第四届董事会第三次会议,2023年4月12日召开了2023年第三次临时股东大会,审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》,预计担保金额为子公司向银行授信提供担保的总额度为不超过73.2亿元人民币,本次担保为股东大会授权额度内的担保。

二、被担保人情  
1. 茂名大参林连锁药店有限公司  
注册资本:1000万元  
注册地址:茂名市双山二路61号  
法定代表人:林显玲  
公司持股比例:100%  
主营业务:药品及健康相关商品的零售等  
截止2022年12月31日,资产总额为191688.04万元,负债总额为12321.271万元,所有者权益合计为68475.33万元,2022年实现营业收入221585.88万元,净利润16288.04万元。

2. 广西大参林药业有限公司  
注册资本:1000万元  
注册地址:玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206号房)  
法定代表人:林显玲  
公司持股比例:100%  
主营业务:药品及健康相关商品的批发等  
截止2022年12月31日,资产总额为100930.42万元,负债总额为91197.98万元,所有者权益合计为9732.44万元,2022年实现营业收入112704.03万元,净利润2963.57万元。

3. 梧州市大参林连锁药店有限公司  
注册资本:1000万元  
注册地址:梧州市新兴二路213号二层1号办公室  
法定代表人:林显玲  
公司持股比例:100%  
主营业务:药品及健康相关商品的零售等  
截止2022年12月31日,资产总额为41620.51万元,负债总额为34930.53万元,所有者权益合计为6689.98万元,2022年实现营业收入55621.69万元,净利润4352.43万元。

4. 河南大参林医药物流有限公司  
注册资本:1000万元  
注册地址:河南省漯河市源汇区榕江西路与丹魏山路交叉口向北50米路东  
法定代表人:梁斌耀  
公司持股比例:通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%  
主营业务:药品及健康相关商品的运输等  
截止2022年12月31日,资产总额为49060.69万元,负债总额为46073.51万元,所有者权益合计为2987.18万元,2022年实现营业收入105264.82万元,净利润832.02万元。

5. 南通市江海大参林连锁有限公司  
注册资本:6673.469万元  
注册地址:南通高新区金鼎路5号,杏园西路北侧南通鼎鼎机械产业园12号  
法定代表人:梁斌耀  
公司持股比例:51%  
主营业务:药品及健康相关商品的零售等  
截止2022年12月31日,资产总额为42360.11万元,负债总额为29658.07万元,所有者权益合计为12702.04万元,2022年实现营业收入41231.07万元,净利润2779.79万元。

三、截至目前,上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。

二、担保协议的主要内容  
本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保,具体期限以实际签署合同为准,担保金额合计39,000万元人民币,担保范围为依据主合同约定的为债务人提供各项融资、借款、担保及其他类内外部融资而对债权人形成的全部债务,包括但不限于借款本息(含罚息及违约金)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性及合理性  
本公司为子公司向银行申请总计39,000万元人民币的授信额度提供连带责任担保系为满足子公司经营发展的需要,有利于子公司的健康持续发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保人为公司并表范围内的子公司,经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,2022年第三次股东大会授权后已签订担保总额为7.7亿元,占公司最近一期经审计净资产金额的11.21%,除上述担保外,公司及子公司不存在对外合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司  
董事会  
2023年5月20日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2023-57号

## 金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告

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

【特别提示】  
因司法公文送达流程影响,公司存在未收到,或延迟收到部分相关法律文书的情况,因此公告涉及事项尚在诉讼进展过程中,对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公告对控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁情况进行了统计,现将有关情况公告如下:  
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况  
截至目前,除已披露过的诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司收到的新增诉讼、仲裁案件金额合计19.17亿元(上述诉讼、仲裁的案件涉及及金融借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、劳动争议等类型),占公司最近一期经审计净资产的15.40%,其中,公司为原告起诉的案件涉及及金额0.02亿元;公司为被告被起诉三件的案件涉及及金额为19.14亿元。公司及控股子公司收到的新增案件,进入执行阶段的案件金额合计为2.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.78%,具体情况详见附件《累计诉讼及仲裁案件情况表》。公司及控股子公司通过友好谈判、积极应诉等方式依法妥善处理各项纠纷的解决;同时,受送达流程影响,公司亦存在未收到,或延迟收到相关法律文书的情况。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项  
截至目前,公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产比例10%以上且累计金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响  
截至目前,上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中,基于诉讼结果存在较大不确定性,上述案件对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确定,公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应会计处理。如公司妥善解决上述案件,存在和解的可能;如未能妥善解决,则公司被诉案件涉及及相关资产可能存在被动处置的风险,公司将密切关注案件后续进展,积极做好相应应对工作,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,并严格按照相关法律法规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

金科地产集团股份有限公司  
董事会  
二〇二三年五月十九日

附件:累计诉讼、仲裁执行案件情况表

序号	案由	案件当事人	原告/被告	涉案金额	诉讼/仲裁阶段	诉讼/仲裁标的	诉讼/仲裁标的金额(万元)	备注
1	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
2	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
3	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
4	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
5	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
6	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
7	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
8	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
9	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
10	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
11	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
12	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
13	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
14	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
15	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
16	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
17	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
18	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
19	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
20	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
21	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
22	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
23	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
24	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
25	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
26	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
27	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
28	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
29	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
30	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
31	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
32	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
33	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
34	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
35	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
36	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
37	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
38	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
39	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
40	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
41	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
42	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
43	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
44	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
45	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
46	合同纠纷	金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司、重庆金科地产集团有限公司	金科地产集团有限公司	20,000.00	一审	合同纠纷	20,000.00	执行中
47	合同纠纷							