

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2022-024

山东省药用玻璃股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市沂源县城阳路1号山东药玻公司研发大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
2.出席会议股东所持有表决权的股份总数(股)	186,529,194
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(%)	91.4162

(四)表决方式是符合《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,董事长崔永刚先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,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 9 人,出席 6 人,蒋敏、顾维军、焦守华因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,熊文因个人原因未能出席本次会议;

3.董事会秘书赵海宝出席了本次会议;高级管理人员王发利、何皖胜列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2021 年董事会工作报告

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	186,912,394	99.8910	16,700	0.0089	100	0.0001

2.议案名称:2021 年监事会工作报告

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	186,912,394	99.8910	16,700	0.0089	100	0.0001

3.议案名称:2021 年独立董事述职报告

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	186,912,394	99.8910	16,700	0.0089	100	0.0001

4.议案名称:关于公司董事、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	186,907,394	99.8883	21,700	0.0116	100	0.0001

5.议案名称:公司 2021 年度财务决算与 2022 年财务预算报告

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	186,912,394	99.8910	16,700	0.0089	100	0.0001

6.议案名称:公司 2021 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	186,893,494	99.8900	26,600	0.0139	100	0.0001

7.议案名称:公司 2021 年年度报告及摘要

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	186,912,394	99.8910	16,700	0.0089	100	0.0001

8.议案名称:关于授权董事长批准使用自有资金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	157,729,696	84.5793	29,084,128	15.5689	115,400	0.0618

9.议案名称:关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

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	186,792,094	99.5996	21,700	0.0116	115,400	0.0618

10.议案名称:关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	186,794,894	99.9281	134,200	0.0717	100	0.0002

(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	选举崔永刚先生为公司第十届董事会董事	159,643,612	85.4032	是
11.02	选举张军先生为公司第十届董事会董事	185,516,043	99.2440	是
11.03	选举王兴军先生为公司第十届董事会董事	186,348,296	99.8882	是
11.04	选举陈刚先生为公司第十届董事会董事	182,026,393	97.2823	是
11.05	选举宋永刚先生为公司第十届董事会董事	185,438,643	99.4165	是
11.06	选举焦守华先生为公司第十届董事会董事	186,281,050	99.0425	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	选举孙宗彬先生为公司第十届董事会独立董事	182,274,483	97.5069	是
12.02	选举顾维军先生为公司第十届董事会独立董事	182,256,583	97.4907	是
12.03	选举葛承全先生为公司第十届董事会独立董事	186,274,636	99.6486	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	选举陈茂斌先生为公司第十届监事会监事	186,485,236	99.7625	是
13.02	选举申永刚先生为公司第十届监事会监事	186,485,236	99.7625	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	关于公司董事、监事薪酬的议案	87,467,266	99.9750	21,700	0.0248	100	0.0002
6	公司 2021 年度利润分配预案	87,443,394	99.9691	35,600	0.0406	100	0.0003
11.01	选举崔永刚先生为公司第十届董事会董事	60,193,514	68.8900				
11.02	选举张军先生为公司第十届董事会董事	86,006,046	88.3845				
11.03	选举王兴军先生为公司第十届董事会董事	89,699,198	93.3859				
11.04	选举陈刚先生为公司第十届董事会董事	82,585,685	88.6885				
11.05	选举宋永刚先生为公司第十届董事会董事	86,388,446	90.7532				
11.06	选举焦守华先生为公司第十届董事会董事	86,669,898	93.3030				
12.01	选举孙宗彬先生为公司第十届董事会独立董事	82,624,255	94.6790				
12.02	选举顾维军先生为公司第十届董事会独立董事	82,805,485	94.8574				
12.03	选举葛承全先生为公司第十届董事会独立董事	86,624,698	99.2518				
13.01	选举陈茂斌先生为公司第十届监事会监事	87,036,198	98.4625				
13.02	选举申永刚先生为公司第十届监事会监事	87,036,198	98.4625				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:金俊、李继辉

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定,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。

山东省药用玻璃股份有限公司

2022 年 5 月 17 日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-025

山东省药用玻璃股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 17:00 点在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,以电话、口头等方式通知全体董事,会议应到董事 9 名,现场实际到董事 6 名,3 名董事以通讯方式进行了表决。本次会议经与会董事推举,由董事崔永刚先生召集和主持,公司全体监事和高管候选人列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足《公司章程》期限要求的议案》;

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会,完成了董事会换届选举,为确保本届董事会尽快投入工作,经全体董事一致同意,决定豁免公司第十届董事会第一次会议通知的期限要求。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

经全体董事推选,选举崔永刚先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,聘任张军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

山东省药用玻璃股份有限公司

2022 年 5 月 17 日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-025

山东省药用玻璃股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 16 日(星期一)下午 17:00 点在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,以电话、口头等方式通知全体董事,会议应到董事 9 名,现场实际到董事 6 名,3 名董事以通讯方式进行了表决。本次会议经与会董事推举,由董事崔永刚先生召集和主持,公司全体监事和高管候选人列席会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足《公司章程》期限要求的议案》;

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会,完成了董事会换届选举,为确保本届董事会尽快投入工作,经全体董事一致同意,决定豁免公司第十届董事会第一次会议通知的期限要求。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

经全体董事推选,选举崔永刚先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,聘任张军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2022-043

债券代码:143367 债券简称:17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 11 日召开了第七届董事会 2022 年第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露的《深圳市金证科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-038)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定,现将董事会公告回购股份决议前一个交易日(即 2022 年 5 月 11 日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

1.前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	李结文	84,566,270	8.09
2	杜哲	78,396,433	8.33
3	徐晓波	76,776,471	8.16
4	赵超	75,678,438	8.04
5	广州财图投资管理有限公司	16,307,465	1.72
6	深圳市南顺兴投资有限公司	14,096,476	1.36
7	普华永道会计师事务所	11,980,320	1.26
8	毅源盛	11,799,343	1.25
9	广州友元投资管理有限公司—友元科新 119 号私募证券投资基金	9,245,800	0.98
10	沈志华	4,491,391	0.48

2.前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	李结文	84,566,270	8.01
2	杜哲	78,396,433	8.18
3	徐晓波	76,776,471	8.16
4	赵超	75,678,438	8.06
5	广州财图投资管理有限公司	16,307,465	1.73
6	深圳前海联和阳光投资有限责任公司	14,595,478	1.56
7	普华永道会计师事务所	11,880,320	1.26
8	毅源盛	11,799,343	1.26
9	广州友元投资管理有限公司—友元科新 119 号私募证券投资基金	9,245,800	0.98
10	沈志华	4,491,391	0.48

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十六日

证券简称:ST 广珠

证券代码:600382

编号:临 2022-071

广东明珠集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于广东明珠集团股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》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。

公司于 2022 年 5 月 16 日收到上海证券交易所《关于广东明珠集团股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证上[2022]0411 号),以下简称《问询函》,现将全文公告如下:

广东明珠集团股份有限公司:

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》(以下简称《格式准则第 2 号》)(上海证券交易所有上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露指引)等规则的要求,经对你公司 2021 年年度报告的事后审核,根据本所《股票上市规则》第 3.1.1 条的规定,请你公司进一步补充披露下述具体情况,详细说明相关减值准备计提的合理性及依据,计提金额是否充分合理,是否符合《企业会计准则》的规定;(2)结合相关诉讼进展情况,分析说明有关款项的可收回性,公司上期无法表示意见是否已完全消除。请年审会计师发表意见。

一、年审会计师指出 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审计报告,并对公司 2021 年财务会计报告出具标准无保留意见的审计报告。上期无法表示意见涉及“弘和帝耀”等 6 个房地产项目投资款的可收回性和坏账准确性,合计金额达 26.89 亿元。2021 年末,“弘和帝耀”等 2 个项目的应收账款对手方与公司签署框架协议,“经典名城”项目公司已提起诉讼,截至年报披露日尚未有判决结果。本期公司对上述房地产项目形成的应收合作款项,共计计提预期信用损失 5.18 亿元。请公司:(1)结合 6 个房地产项目的具体情况,逐个说明相关减值准备计提的合理性及依据,计提金额是否充分合理,是否符合《企业会计准则》的规定;(2)结合相关诉讼进展情况,分析说明有关款项的可收回性,公司上期无法表示意见是否已完全消除。请年审会计师发表意见。

二、公司目前前期会计差错更正公告,对涉及关联方资金占用事项的会计科目按照业务实质进行差错更正,将资金占用款从存货等科目调整到其他应收款,涉及金额 12.96 亿元,并追溯调整了 2016—2020 年相关数据。