

证券代码:600589 证券简称:ST 裕泰 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:

● 本次会议是否有决议议案: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:

	出席	缺席
1.出席会议的股东和代理人人数	49	
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	300,940,260	
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占股份总数的比例(%)	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宜生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

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
总数	297,727,430	963633	2,863,230
A股	297,727,430	963633	2,863,230

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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

4.议案名称: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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

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
总数	297,727,430	963633	2,863,230
A股	297,727,430	963633	2,863,230

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
总数	289,890,230	969523	636,130
A股	289,890,230	969523	636,130

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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

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
总数	297,629,130	963006	2,361,530
A股	297,629,130	963006	2,361,530

(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股份的比例(%)	是否当选
12.01	关于董事会换届选举非独立董事的议案	286,447,236	96.2832	是
12.02	关于董事会换届选举非独立董事的议案	286,446,236	96.2850	是
12.03	关于董事会换届选举非独立董事的议案	286,000,515	96.3169	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股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举胡国为第九届董事会独立董事	286,386,313	96.1861	是
13.02	选举郭晓斌为第九届董事会独立董事	286,476,313	96.2147	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股份的比例(%)	是否当选
14.01	选举陈瑞云为公司第九届监事会非职工监事	286,412,613	96.1308	是
14.02	选举陈瑞云为公司第九届监事会非职工监事	286,412,613	96.1308	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

14/02	选举陈瑞云为公司第九届监事会非职工监事		206,412.43	083.0030	是
-------	---------------------	--	------------	----------	---

(三)涉及重大事项,5%以下股份的表决情况

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	9,720,794	73.0714	2,903,530	24.2880	315,600	2.6186
12.01	关于董事会换届选举非独立董事的议案	6,547,877	54.8300	0	0	0	0
12.02	关于董事会换届选举非独立董事的议案	6,546,877	54.7697	0	0	0	0
12.03	关于董事会换届选举非独立董事的议案	6,104,176	51.0941	0	0	0	0
13.01	选举胡国为第九届董事会非独立董事的议案	6,486,994	54.2736	0	0	0	0
13.02	选举郭晓斌为第九届董事会非独立董事的议案	6,576,974	55.4362	0	0	0	0
14.01	选举陈瑞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	选举陈瑞云为公司第九届监事会非职工监事	6,533,274	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、张辉

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 裕泰 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,本公司的监事及高级管理人员列席了会议。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,各专门委员会组成成员具体情况如下:

(1)战略委员会:霍焰、夏春妮、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、夏春妮、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,现聘任夏春妮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,现聘任张薇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,现聘任夏春妮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,现聘任郑晓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: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;曾任阳光实业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.夏春妮,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烟台分行,2013 年 11 月至 2020 年 4 月,任职于广东粤银行烟台分行,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财务部。

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,清华大学研究生毕业。参与主编了数十个数据中心行业规范,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。现任飞歌云数据科技股份有限公司技术副总,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。现任北京康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,历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信威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.张薇,女,43 岁,大学本科,毕业于:牡丹江大学,专业:工商管理;2010 年至 2012 年 8 月任北京游公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.郑晓虹,女,31 岁,大学本科,2011 年 7 月至 2012 年 8 月就职于东莞证券衡阳营业部;2012 年 9 月入职广东榕泰实业股份有限公司财务部,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 裕泰 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 裕泰 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.董事长先生:

2.董事会成员:夏春妮女士、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、夏春妮、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、夏春妮。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:陆纯女士、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:夏春妮女士、周纯女士、张薇女士;

3.财务总监:夏春妮女士;

4.董事会秘书:周纯女士;

5.证券事务代表:郑晓虹女士。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:广东省潮州市揭东经济试验区

联系电话:0663-3568053

传真号码:0663-3568053

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

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(含外币基本户)	2	2,090.04
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	杨晓洁冻结	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,占注册资本比例 100%	5,000
2	杨晓洁冻结	子公司股权	公司持有的潮州市恒信实业有限公司的股权 10,000 万元,占注册资本比例 100%	10,000
3	杨晓洁冻结	子公司股权	公司持有的揭阳市天源投资有限公司的股权 1,200 万元,占注册资本比例 50%	1,200
4	薛永洁冻结	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,占注册资本比例 100%	1,000
5	薛永洁冻结	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,占注册资本比例 100%	585