证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临 2022-083

江苏恒瑞医药股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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法律责任。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海恒瑞医药有限公司、上海盛迪医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于阿得贝利单抗注射液、注射用 SHR-1802 的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称	阿得贝利单抗注射液	注射用 SHR-1802
剂型	注射剂	注射剂
申请事项	临床试验	临床试验
受理号	CXSL2200198	CXSL2200200
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022 年 5 月 6 日受理的阿得贝利单抗注射液、注射用 SHR-1802 符合药品注册的有关要求,同意本次临床试验申请,具体为:SHR-1802 联合阿得贝利单抗治疗晚期实体肿瘤的开放、多中心的Ⅰb/Ⅱ期临床研究。	

二、药物的其他情况

阿得贝利单抗是公司自主研发的人源化抗 PD-L1 单克隆抗体,能通过特异性结合 PD-L1 分子从而阻断导致肿瘤免疫耐受的 PD-1/PD-L1 通路,重新激活免疫系统的抗肿瘤活性,从而达到治疗肿瘤的目的。国外有同类产品 Atezolizumab(商品名:Tecentriq)、Avelumab(商品名:Bavencio)和 Durvalumab(商品名:Imfinzi)于美国获批上市销售,其中 Atezolizumab 和 Durvalumab 已在中国获批上市。国内有同类产品康宁杰瑞/思路迪药业的恩沃利单抗(商品名:恩维达)以及基石药业的舒格利单抗(商品名:择捷美)获国家药监局批准上市。经查询,2021 年 Atezolizumab、Avelumab 和 Durvalumab 全球总销售额合计约为 67 亿美元。截至目前,阿得贝利单抗注射液相关项目累计已投入研发费用约 34,285 万元。

注射用 SHR-1802 为公司自主研发和生产的人源化单克隆抗体,可激活和促进抗肿瘤 T 细胞应答,发挥抗肿瘤作用。经查询,目前国内暂无同产品上市,亦无相关销售数据。截至目前,注射用 SHR-1802 相关项目累计已投入研发费用约为 3,035 万元人民币。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临 2022-082

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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法律责任。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司上海盛迪医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于马来酸吡咯替尼片、阿得贝利单抗注射液、注射用 SHR-A1811 的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称	马来酸吡咯替尼片	阿得贝利单抗注射液	注射用 SHR-A1811
剂型	片剂	注射剂	注射剂
申请事项	临床试验		
受理号	CXHL2200278 CXHL2200279	CXSL2200199	CXSL2200197
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022 年 5 月 6 日受理的马来酸吡咯替尼片、阿得贝利单抗注射液、注射用 SHR-A1811 符合药品注册的有关要求,同意开展注射用 SHR-A1811 联合吡咯替尼或阿得贝利单抗在 HER2 异常的晚期非小细胞肺癌受试者中的安全性、耐受性、药代动力学及有效性的Ⅰb/Ⅱ期临床研究。		

二、药物的已获批适应症情况

马来酸吡咯替尼片(商品名:艾瑞妮)于 2018 年 8 月获国家药监局有条件批准上市,并于 2020 年 7 月获得完全批准,获批适应症为联合卡培他滨用于治疗表皮生长因子受体 2(HER2)阳性、接受过曲妥珠单抗的复发或转移性乳腺癌患者;2022 年 6 月,马来酸吡咯替尼片联合曲妥珠单抗和多西他赛用于 HER2 阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗的适应症附条件获批上市。

三、药物的其他情况

吡咯替尼是一种小分子、不可逆、泛 ErbB 受体酪氨酸激酶抑制剂。目前国内外已上市用于乳腺癌治疗的 HER2 小分子抑制剂有 Lapatinib(商品名 Tykerb)、Neratinib(商品名 Nerlynx)和 Tucatinib(商品名 Tukysa)。经查询 EvaluatePharma 数据库,2021 年 Tykerb、Nerlynx、Tukysa 全球销售额合计约为 6.87 亿美元。截至目前,马来酸吡咯替尼片相关项目累计已投入研发费用约 112,412 万元。

注射用 SHR-A1811 可通过与 HER2 表达的肿瘤细胞结合并内吞,在肿瘤细胞溶酶体内通过蛋白酶剪切释放毒素,诱导细胞周期阻滞从而诱导肿瘤细胞凋亡。经查询,目前国外已上市的同类产品有 Ado-trastuzumab emtansine(商品名 Kadcyla)和 Fam-trastuzumab deruxtecan(商品名 Enhertu)。Kadcyla 由罗氏公司开发,2019 年国内已进口上市。Enhertu 由阿斯利康和第一三共合作开发。国内外另有 ARX788、DP303c、A166、RC48、SYD985、BAT8001 等多款产品处于临床试验阶段。经查询 Evaluatepharma 数据库,2021 年 Kadcyla 和 Enhertu 全球销售额合计约为 27.52 亿美元。截至目前,注射用 SHR-A1811 相关项目累计已投入研发费用约 14,253 万元。

阿得贝利单抗是公司自主研发的人源化抗 PD-L1 单克隆抗体,能通过特异性结合 PD-L1 分子从而阻断导致肿瘤免疫耐受的 PD-1/PD-L1 通路,重新激活免疫系统的抗肿瘤活性,从而达到治疗肿瘤的目的。国外有同类产品 Atezolizumab(商品名:Tecentriq)、Avelumab(商品名:Bavencio)和 Durvalumab(商品名:Imfinzi)于美国获批上市销售,其中 Atezolizumab 和 Durvalumab 已在中国获批上市。国内有同类产品康宁杰瑞/思路迪药业的恩沃利单抗(商品名:恩维达)以及基石药业的舒格利单抗(商品名:择捷美)获国家药监局批准上市。经查询,2021 年 Atezolizumab、Avelumab 和 Durvalumab 全球总销售额合计约为 67 亿美元。截至目前,阿得贝利单抗注射液相关项目累计已投入研发费用约 34,285 万元。

四、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-070 号

荣盛房地产发展股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要,公司拟与相关金融机构签订协议,为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定,现就相关情况公告如下:

一、担保情况概述

1、为了促进公司发展,公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司(以下简称“邯郸荣盛”)与沧州银行股份有限公司邯郸分行(以下简称“沧州银行邯郸分行”)拟继续合作业务 6,000 万元,由公司为上述业务继续提供连带责任保证担保,上述担保总额不超过 6,700 万元,担保期限不超过 48 个月。同时,公司以名下资产为上述融资提供抵押担保。

2、为了促进公司发展,公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公司(以下简称“重庆荣乾”)与华润深国投信托有限公司(以下简称“华润信托”)拟继续合作业务 24,980 万元,由公司继续为上述融资提供连带责任保证担保,保证担保总额不超过 42,000 万元,担保期限自本公告发布之日起不超过 48 个月。同时,重庆荣乾以名下资产为上述融资提供抵押担保。

二、担保额度使用情况

被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	本次担保前可用担保额度(万元)	本次担保后可用担保额度(万元)
邯郸荣盛	84.57%	6,700	0	6,700	-	-
资产负债率超过 70%的各级全资、控股下属公司	超过 70%	-	-	-	3,303,856	3,297,156
重庆荣乾	38.46%	42,000	0	42,000	-	-
资产负债率不超过 70%的各级全资、控股下属公司	不超过 70%	-	-	-	1,996,900	1,954,900

三、被担保人基本情况

(一)邯郸荣盛基本情况

1、被担保人:邯郸荣盛;

2、成立日期:2016 年 6 月 21 日;

3、注册地点:河北省邯郸市丛台区丛台路与荀子大街交叉口东南角荣盛观邸小区售楼处;

4、法定代表人:黄志强;

5、注册资本:人民币 5,200 万元;

6、经营范围:房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股东情况:公司间接持有邯郸荣盛 100%股权;

8、信用情况:邯郸荣盛信用状况良好,非失信被执行人。

9、财务情况:

单位:万元

2022年5月31日(未经审计)			2022年1-5月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
789,135.07	667,364.04	121,771.03	69,096.62	24,495.53	18,371.65

(二)重庆荣乾基本情况

1、被担保人:重庆荣乾;

2、成立日期:2017 年 6 月 20 日;

3、注册地点:重庆市大渡口区五盛路 300 号;

4、法定代表人:朱雷;

5、注册资本:人民币 5,000 万元;

6、经营范围:许可项目:房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、股东情况:公司间接持有重庆荣乾 100%股权;

8、信用情况:重庆荣乾信用状况良好,非失信被执行人。

9、财务情况:

单位:万元

2022年3月31日(未经审计)			2022年1-3月(未经审计)		
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
847,975.82	326,163.46	521,812.36	9,400.40	-1,812.35	-1,353.91

四、担保的主要内容

(一)为邯郸荣盛担保的内容

1、协议方:公司、邯郸荣盛、沧州银行邯郸分行。

2、担保主要内容:公司为邯郸荣盛融资继续提供连带责任保证担保,同时公司为邯郸荣盛融资提供抵押担保。担保总额不超过 6,700 万元,期限不超过 48 个月。

3、担保范围:保证人承担连带保证责任的范围包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的的实际费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

(二)为重庆荣乾担保的内容

1、保证担保协议方:公司、华润信托;抵押担保协议方:重庆荣乾与华润信托。

2、担保主要内容:公司与华润信托签署《保证合同补充协议》,重庆荣乾与华润信托签署《土地抵押合同补充协议》、《在建工程抵押合同补充协议》,由公司为重庆荣乾融资提供全额连带责任保证担保,重庆荣乾以自己名下资产为融资提供抵押担保。

3、担保范围:重庆荣乾在《主债权合同》项下应向华润信托履行的所有义务、责任。重庆荣乾在《主债权合同》项下的所有因债务人的义务、责任产生的应向华润信托支付的罚息、违约金、损害赔偿金和所有其它应付费用。华润信托实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、翻译费等)。

4、保证担保期限:主债务履行期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

关于上述担保事项,公司董事会认为:

邯郸荣盛、重庆荣乾为公司的全资子公司,经营风险较小,由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展,不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展,邯郸荣盛、重庆荣乾有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司实际担保总额为 478.72 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 120.15%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额 58.05 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 14.57%,公司无逾期担保事项发生。

七、备查文件

公司 2022 年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-69
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间:2022 年 7 月 25 日(星期一)下午 2:50。

网络投票时间:2022 年 7 月 25 日。

其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 25 日(现场股东大会召开日)9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022 年 7 月 25 日(现场股东大会召开日)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室。

3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事局。

5、主持人:公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议,按照《公司章程》的相关规定,由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 590,734,788 股,占上市公司总股份的 24.5327%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 582,483,604 股,占上市公司总股份的 24.1901%。

通过网络投票的股东 13 人,代表股份 8,251,184 股,占上市公司总股份的 0.3426%。

2、外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东 5 人,代表股份 59,104,672 股,占公司外资股股份总数 7.2847%。

其中:通过现场投票的外资股股东 2 人,代表股份 58,736,572 股,占公司外资股股份总数 7.2393%。

通过网络投票的外资股股东 3 人,代表股份 368,100 股,占公司外资股股份总数 0.0454%。

3、中小股东出席的总体情况(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东):

通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股份 66,421,356 股,占上市公司总股份的 2.7584%。

其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 58,736,672 股,占上市公司总股份的 2.4393%。

通过网络投票的中小股东 12 人,代表股份 7,684,684 股,占上市公司总股份的 0.3191%。

4、其他人员出席情况:

公司董事 2 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人,公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 589,558,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 1,176,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1991%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,099,972 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,811,456 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0818%;反对 609,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于选举姚威为第十届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 589,563,088 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8017%;反对 1,171,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1983%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,104,672 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,816,156 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0888%;反对 605,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9112%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于选举周彬为第十届董事局非独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 589,563,088 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8017%;反对 1,171,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1983%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,104,672 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,816,156 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0888%;反对 605,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9112%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于选举刘坚为第十届董事局独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 589,558,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 1,176,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1991%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,099,972 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,811,456 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0818%;反对 609,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于选举王曙光为第十届董事局独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 589,558,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 1,176,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1991%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,099,972 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,811,456 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0818%;反对 609,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于选举邓春华为第十届董事局独立董事的议案》。

总表决情况:

同意 589,558,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 1,176,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1991%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,099,972 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,811,456 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0818%;反对 609,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案》。

总表决情况:

同意 589,547,088 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7989%;反对 1,187,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2011%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,104,672 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,800,156 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0648%;反对 621,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9352%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案》。

总表决情况:

同意 589,558,388 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8009%;反对 1,176,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1991%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

外资股股东的表决情况(适用有发行境内、境外上市外资股的公司):

同意 59,099,972 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9920%;反对 4,700 股,占出席会议外资股股东所持股份的 0.0080%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 65,811,456 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.0818%;反对 609,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.9182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:王靖妬、陈琦丽;

3、结论性意见:公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月二十五日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-71
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司第十届董事局第一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事局第一次会议,于 2022 年 7 月 25 日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于选举董事局主席的议案》

公司董事投票选举刘凤喜先生为公司第十届董事局主席。

(二)以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于确定董事局专门委员会组成人员的议案》。

会议决定公司董事局各专门委员会组成人员如下:

(一)战略委员会:

刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、刘坚

主任委员:刘凤喜

(二)提名委员会:

刘坚、姚威、周彬、王曙光、邓春华

主任委员:刘坚

(三)财务审计委员会:

邓春华、姚威、王曙光

主任委员:邓春华

(四)薪酬与考核委员会:

王曙光、姚威、叶兴斌、刘坚、邓春华

主任委员:王曙光

三、备查文件

第十届董事局第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月二十五日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-72
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司(简称:“公司”)第十届监事会第一次会议,于 2022 年 7 月 25 日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于选举监事长的议案》,公司监事投票选举蔡伟斌先生为公司第十届监事会监事长。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二十五日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-70
债券代码:114894、133003 债券简称:21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01

康佳集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经康佳集团股份有限公司(简称“公司”)职工代表大会投票表决,选举叶兴斌先生担任公司第十届董事局职工董事,选举李君先生担任公司第十届监事会职工监事(以上人员简历附后),任期与公司第十届董事局、监事会一致。

上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事局、第十届监事会。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月二十五日

叶兴斌先生简历:

叶兴斌先生,男,汉族,1970 年出生,本科学历。历任华侨城集团有限公司专职董事,挂任贵州省黔东南州州委常委、州政府副州长,康佳集团党委副书记、董事等职务,现任深圳康佳控股集团有限公司董事,康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。

截至目前,叶兴斌先生除在公司控股股东全资子公司深圳康佳控股集团有限公司中担任董事外,与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

李君先生简历:

李 君先生,男,汉族,1971 年出生,本科学历。历任深圳通信科技公司财务部高级经理,康佳集团审计及法务中心高级经理、总监助理、副总监,康佳集团纪委办公室主任,康佳集团职工监事。现任康佳集团集团纪委副书记,总法律顾问,审计及法务中心总监,康佳集团职工监事。

截至目前,李君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:2022-030

天下秀数字科技(集团)股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,股东厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门赛富”)和嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴腾元”)为一致行动人,二者合计持有天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票 199,002,414 股,占公司总股本的 11.00%(其中二者合计持有的无限售条件流通股为 180,911,284 股,占公司总股本的 10.00%),该等股份均来源于公司发行股份吸收合并北京天下秀科技股份有限公司之非公开发行的股份。

● 减持计划的主要内容:公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-001),厦门赛富和嘉兴腾元拟在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过 36,154,952 股,即合计减持比例不超过本公司总股本的 2%(厦门赛富和嘉兴腾元各自减持的比例均不超过 1%),在减持计划实施期间,公司发生送股、转增股本、增发新股或配股等事项的,减持股份数量及股份比例进行相应调整。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:2022 年 4 月 26 日,公司披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:临 2022-017),厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份 18,060,040 股,占公司总股本的 0.999%。减持计划期间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

2022 年 6 月 18 日,公司披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持超过 1%的提示性公告》(公告编号:临 2022-026),厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式累计减持公司股份 19,060,040 股,占公司总股本的 1.05%。

公司于 2022 年 7 月 25 日,收到厦门赛富和嘉兴腾元《关于减持股份计划实施情况告知函》,截止本公告披露日,本次减持计划实施时间届满,厦门赛富和嘉兴腾元通过集中竞价方式合计累计减持公司股份 36,137,442 股,占公司总股本的 1.999%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	99,501,207	5.50%	非公开发行取得:99,501,207 股
嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	99,501,207	5.50%	非公开发行取得:99,501,207 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	99,501,207	5.50%	厦门赛富和嘉兴腾元为一致行动人,该一致行动关系形成的原因为:厦门赛富和嘉兴腾元均为依法设立的私募股权基金,二者的执行事务合伙人和基金管理人均为天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙),因此厦门赛富和嘉兴腾元系同一主体控制的两家私募股权投资基金,属于一致行动人。
	嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	99,501,207	5.50%	厦门赛富和嘉兴腾元为一致行动人,该一致行动关系形成的原因为:厦门赛富和嘉兴腾元均为依法设立的私募股权基金,二者的执行事务合伙人和基金管理人均为天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙),因此厦门赛富和嘉兴腾元系同一主体控制的两家私募股权投资基金,属于一致行动人。
	合计	199,002,414	11.00%	—

注:厦门赛富持有公司的 99,501,207 股股份,其中 90,455,642 股股份已于 2021 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通,9,045,565 股股份将于 2022 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通(如遇法定节假日,顺延至下一交易日);对于嘉兴腾元持有公司 99,501,207 股股份,其中 90,455,642 股股份已于 2021 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通,9,045,565 股股份将于 2022 年 12 月 31 日解除限售并可上市流通(如遇法定节假日,顺延至下一交易日)。具体上市流通信息请详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于重大资产重组部分限售股上市流通的公告》(公告编号:2021-049)。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
厦门