证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-130

上海姚记科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2021 年 12 月 24 日下午 14:00

2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室

3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4)会议召集人:公司董事会

5)会议主持人:副董事长姚碩榆先生

6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表 41 名,代表有表决权股份 79,297,336 股,占公司股份总数的 19.604291%,其中:参加现场会议的股东及代表 8 名,代表有表决权股份 63,235,124 股,占公司股份总数 15.633309%;参加网络投票的股东 33 人,代表有表决权股份 16,062,212 股,占上市公司总股份的 3.970982%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 36 人,代表股份 17,055,671 股,占上市公司总股份的 4.216590%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 993,459 股,占上市公司总股份的 0.245608%。通过网络投票的股东 33 人,代表股份 16,062,212 股,占上市公司总股份的 3.970982%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

(1)审议并通过了《本次发行证券的种类》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(2)审议并通过了《发行规模》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(3)审议并通过了《票面金额和发行价格》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(4)审议并通过了《可转换公司债券存续期限》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(5)审议并通过了《票面利率》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(6)审议并通过了《还本付息的期限和方式》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(7)审议并通过了《转股期限》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(8)审议并通过了《转股价格的确定》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(9)审议并通过了《转股价格的调整及计算方式》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(10)审议并通过了《转股价格向下修正》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(11)审议并通过了《转股股数的确定方式》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(12)审议并通过了《赎回条款》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(13)审议并通过了《回售条款》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(14)审议并通过了《转股年度有关股利的归属》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(15)审议并通过了《发行方式和发行对象》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(16)审议并通过了《向原股东配售的安排》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(17)审议并通过了《债券持有人会议相关事项》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(18)审议并通过了《本次募集资金用途》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(19)审议并通过了《担保事项》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 39,400 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.049686%;

弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 39,400 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.231008%;

弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%。

(20)审议并通过了《评级事项》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

(21)审议并通过了《募集资金存管》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

(22)审议并通过了《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

3、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

4、审议通过了《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

6、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

7、审议通过了《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

8、审议通过了《关于制定<上海姚记科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

参加表决的股数为 79,297,336 股,表决结果为:

赞成: 79,257,936 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.950314%;

反对: 29,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.037580%;

弃权: 9,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.012106%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果:

赞成: 17,016,271 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 99.768992%;

反对: 29,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.174722%;

弃权: 9,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.056286%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日

股票代码:000564 股票简称:*ST 大集公告编号:2021-119

供销大集集团股份有限公司 关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告

本公司及董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。

重要提示:

1.供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)被海南省高级人民法院(以下简称“法院”或“海南高院”)裁定受理重整并批准重整计划,若重整计划未能得到执行,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险。

2.如果公司实施重整并执行完毕,将最大限度化解上市公司治理专项自查报告(简称“自查报告”)发现公司存在的相关问题,将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道,但公司后续经营和财务指标等如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。

3.根据《上市规则》第 14.4.1、14.4.9 条的相关规定,公司股票已于 2021 年 2 月 19 日开市起被实施退市风险警示,根据《上市规则》第 13.3 条第(五)项、第 13.4 条、第 13.6 条等相关规定,公司股票已于 2021 年 3 月 1 日开市起被叠加实施其他风险警示,根据《上市规则》第 13.3 条第(四)项、第 14.3.1 条第(三)项的相关规定,公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。

4.供销大集出资人组会议于 2021 年 9 月 30 日召开,表决通过了《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》(简称“《出资人权益调整方案》”),详见公司 2021 年 9 月 30 日《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2021-092)。

5.公司及 24 家子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集商业管理有限公司、延安民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公司、苏州市瑞玛置业有限公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司、上海家得利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司(以下合称“子公司”)第二次债权人会议已于 2021 年 9 月 30 日召开,供销大集管理人于 2021 年 10 月 23 日发布了表决结果公告,供销大集及 24 家子公司各表决组均已通过《重整计划草案》,详见公司 2021 年 10 月 23 日《关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(公告编号:2021-100)。2021 年 10 月 31 日,法院裁定批准《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》(以下简称“重整计划”)并终止重整程序,详见公司 2021 年 10 月 31 日《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》(公告编号:2021-107)。

6. 2021 年 12 月 17 日,公司收到中国证监会《立案告知书》,公司将积极配合中国证监会的调查工作,详见公司 2021 年 12 月 18 日《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2021-118)。

前期经自查,发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等情况。2021 年 2 月 10 日,公司及 24 家子公司已被法院裁定受理重整,将在重整计划中通过资本公积金差异化转增方式解决自查报告中控股股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保等对公司造成的损失。详见公司 2021 年 1 月 30 日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》(公告编号:2021-007)、2021 年 2 月 9 日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》(公告编号:2021-015)、2021 年 2 月 10 日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-016)及 2021 年 9 月 15 日《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》。

根据《上市规则》第 13.3 条第(五)款、第 13.4 条、第 13.7 条、第 14.4.10 条规定,公司持续披露相关进展情况和风险提示公告,详见公司自 2021 年 2 月起持续披露的《关于风险警示期间风险提示的公告》、《关于上市公司治理专项自查整改暨重整进展和风险警示期间风险提示的公告》。现继续就自查整改暨重整相关进展及风险警示期间风险提示,公告如下:

一、上市公司治理专项自查整改暨公司及 24 家子公司重整进展情况

目前,管理人、公司依法履行职责,依法推进各项重整工作,具体情况如下:

1、2021 年 2 月 10 日,法院在“全国企业破产重整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn)发布了公告,公告内容为受理公司及 24 家子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。

2、2021 年 2 月 19 日,为明确债权申报有关事项,帮助各位债权人顺利申报债权,管理人在“全国企业破产重整案件信息网”(http://pccz.court.gov.cn)发布《供销大集集团股份有限公司等二十五家公司重整债权申报指引》,特就债权申报相关问题做出指引。

3、2021 年 3 月 19 日,管理人发布了《供销大集战略投资者招募公告》,对战略投资者招募条件、招募流程等进行了明确,详见公司 2021 年 3 月 20 日《关于管理人发布<供销大集战略投资者招募公告>的公告》(公告编号:2021-030)。截止本公告日,管理人已与部分意向战投进行接洽,战投招募工作正在稳步推进中。

4、2021 年 4 月 14 日,公司及 24 家子公司重整案第一次债权人会议,由海南高院主持,在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)以网络及现场会议的方式顺利召开,详见公司 2021 年 4 月 15 日《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2021-038)。

5、2021 年 8 月 6 日, 公司及 24 家子公司收到法院送达的《民事裁定书》【(2021)琼破 19 号至(2021)琼破 43 号】,裁定公司及 24 家子公司重整计划草案提交期限延长至 2021 年 11 月 10 日,详见公司 2021 年 8 月 7 日《关于法院裁定批准公司及子公司延期提交重整计划草案的公告》(公告编号:2021-072)。

6、2021 年 9 月 30 日,供销大集出资人组会议顺利召开,表决通过了《出资人权益调整方案》,控股股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保等将通过公司重整中《出资人权益调整方案》的资本公积金转增股票等方式进行整改,通过出资人权益调整无法解决的部分将在控股股东及其关联方重整程序获得清偿,公司已按照非经营性资金占用、未披露担保等问题可能产生的最大口径向控股股东及其关联方申报债权,详见公司 2021 年 9 月 30 日《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2021-092)及 2021 年 9 月 15 日《出资人权益调整方案》。

7、2021 年 9 月 30 日上午 9 时, 公司及 24 家子公司重整案第二次债权人会议在全国企业破产重整案件信息网(http://pccz.court.gov.cn)以网络会议方式顺利召开。此次会议共审议十项议案,包括管理人作一债会后工作报告、联合工作组通报债务人企业自行管理工作情况、债权人会议核查补充债权表及债权人分组对重整计划草案进行表决等议案,其中:关于重整计划草案的审议表决结果,由于该议案表决涉及线下邮寄纸质表决票和线上网络投票,在会前和会中,有部分债权人反馈鉴于表决时间较紧,其尚未履行完内部审批流程,因此为保障全体债权人的合法权益,确保各有表决权的债权人充分行使表决权利,在充分尊重债权人实际情况的基础上,考虑到后续重整工作的相关安排,本次债权人会议表决将延期至 2021 年 10 月 20 日(周三)16:00,相关的投票表决结果待投票、计票工作完成后将及时予以公布。2021 年 10 月 23 日 15 时,海南高院组织管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对供销大集及 24 家子公司表决情况进行核查。根据核查结果,供销大集及 24 家子公司各表决组均已通过《重整计划草案》,详见公司 2021 年 10 月 23 日《关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(公告编号:2021-100)。

8、2021 年 10 月 31 日,公司及 24 家子公司收到法院送达的《民事裁定书》【(2021)琼破 19 号至(2021)琼破 43 号】,裁定批准公司及 24 家子公司重整计划,并终止重整程序,详见公司 2021 年 10 月 31 日《关于法院裁定批准公司及二十四家子公司重整计划的公告》(公告编号:2021-107)、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》。

9、公司及 24 家子公司已进入重整计划执行阶段,目前在管理人的监督下按照重整计划推进具体执行实施工作,并持续推进引入重整投资人等相关工作。

10、自查报告中公司子公司委底新合作宸德置业有限公司使用自有房产土地为公司第二大股东关联方新化新合作地下空间开发有限公司(简称“新化新合作”)提供借款抵押,担保金额为 10,000.00 万元,相关股东已协商尽快依法合规解决,新化新合作承诺在供销大集破产重整完成时同步解除该笔借款的土地抵押。

二、风险警示期间的相关风险提示

(一)公司股票存在终止上市风险

截至本公告日, 法院已裁定批准公司的重整计划, 但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险,若重整计划未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上市规则》第 14.4.17 条第(六)项规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(二)重整执行完毕后仍可能存在的风险

公司如实施重整并执行完毕, 将最大限度化解上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题,将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道,但公司后续经营和财务指标等如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。

(三)其他相关风险

因法院裁定受理债权人对公司的重整申请,根据《上市规则》第 14.4.1、14.4.9 条的相关规定,公司股票已于 2021 年 2 月 19 日开市起被实施退市风险警示。因公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等情况,根据《上市规则》第 13.3 条第(五)项、第 13.4 条、第 13.6 条等相关规定,公司股票已于 2021 年 3 月 1 日开市起被叠加实施其他风险警示。因公司 2020 年度财务报告被年审机构出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,2020 年度内部控制有效性被年审机构出具否定意见的审计报告,根据《上市规则》第 13.3 条第(四)项、第 14.3.1 条第(三)项的相关规定, 公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示。2016 年重组标的海南供销大集控股有限公司(以下简称“海南供销大集”或“重组标的”)2020 年未达到业绩承诺的利润。2020 年业绩承诺补偿事项,依相关规定另行处理。提请投资者注意投资风险。

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,积极配合中国证监会的调查工作,持续做好公司日常运营管理工作,并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二十五日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号: 2021-212

阳光城集团股份有限公司关于公司高级管理人员亲属短线交易及致歉公告

本公司及董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。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉公司执行总裁徐国宏先生直系亲属之父亲徐信年先生近半年存在买卖公司股票的情形。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次短线交易基本情况

经核查,徐信年先生的证券账户交易记录,存在短线交易公司股票的情形,近半年股票交易情况如下:

交易日期	交易方向	交易股数(股)	交易均价(元/股)	交易金额(元)
2021 年 07 月 27 日	买入	1,400	4.19	5,866.00
2021 年 11 月 12 日	买入	6,000	2.91	17,460.00
2021 年 12 月 21 日	卖出	10,000	3.54	35,400.00
2021 年 12 月 21 日	卖出	10,000	3.54	35,400.00
2021 年 12 月 22 日	卖出	10,000	3.89	38,900.00

注:

1、徐国宏先生于 2021 年 10 月 19 日担任公司执行总裁, 此时间点后其父亲交易存在短线交易情形。

2、本次短线交易中产生的收益为:(卖出最高价-买入最低价)* 短线交易股数=(3.89-2.91)*6000=5880 元。

二、本次短线交易的核查情况及公司采取的补救措施

公司知悉上述情况后高度重视,及时核查相关情况,徐国宏先生及其亲属积极配合核查、主动纠正。公司对本次事项的处理情况及采取补救措施如下:

1、根据《证券法》第四十四条规定,“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又