证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临 2022-013
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场和通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》

同意公司之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100% 的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-014 的临时公告）

（二）审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》

2017 年 4 月，公司之全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称：“绍兴世茂投资”）与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。

同意绍兴世茂投资在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-015 的临时公告）

（三）审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》

2020 年 9 月，公司之控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称：“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。

经与金融机构协商，同意公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司编号为临 2022-016 的临时公告）

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁兼首席财务官的议案》

同意聘任俞峰先生为公司副总裁兼首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。俞峰先生原董事会秘书职务保持不变。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 2 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（详见公司编号为临 2022-017 的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2022-011
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,812,700,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.9820

（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会召集，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王颖女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长涂沸女士、监事冯沛婕女士、监事周一飞女士因工作原因未能出席本次股东大会；

3、副总裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更 2021 年度会计师事务所的议案

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	2,812,524,372	99.9937	174,573	0.0062	1,600	0.0001

（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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更 2021 年度会计师事务所的议案	68,549,377	99.7437	174,573	0.2540	1,600	0.0023

（三）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：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、林雅娜

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海世茂股份有限公司
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2022-017
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 28 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日

至 2022 年 2 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》	√
2	审议《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》	√
3	审议《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600823	世茂股份	2022/2/21

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件形式进行登记（相关资料需求同上），信函地址：上海市潍坊西路 55 号 7 楼，邮编：200122，收件人：蔡女士，联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

4、现场登记时间：2022 年 2 月 23 日（上午 10:00-12:00；下午 1:00-4:00）；

5、现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

六、其他事项

（一）会议联系办法

1、联系地址：上海市潍坊西路 55 号 7 楼；

2、邮政编码：200122；

3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；电子邮箱：600823@shimaoco.com；

4、联系人：蔡女士。

（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海世茂股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》			
2	审议《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》			
3	审议《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临 2022-012
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 关于公司高级管理人员职务变动的公告

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。

孙岩先生的职务变动日 2022 年 2 月 11 日起生效。公司董事会已聘任董事会秘书俞峰先生担任公司副总裁兼首席财务官，本次职务变动将不会影响公司生产经营管理的正常运转。

孙岩先生在担任公司首席财务官期间认真履职，公司对孙岩先生在担任首席财务官期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临 2022-014
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司关于为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：芜湖世茂新发展置业有限公司；

● 本次担保总金额不超过人民币 2 亿元；

● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；

● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、主债权及担保情况概述

根据子公司的经营资金需求，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司芜湖世茂新发展置业有限公司（以下简称“芜湖世茂新发展”）拟将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司芜湖世茂新发展置业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司之全资子公司芜湖世茂新发展将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行，向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

芜湖世茂新发展置业有限公司，成立于 2008 年 09 月 26 日，法定代表人为牛宾，注册资本为 11,000 万元人民币，经营范围：对摘得的地块进行开发、建设与经营（凭资质证经营，国家限制、禁止类除外），自有房屋租赁，停车场管理，物业管理，商业管理咨询，房地产信息咨询，商业项目策划、运营、管理等等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	78,964.89	78,874.81
负债总额	62,840.39	62,722.72
净资产	16,124.50	16,152.08
营业收入	562.40	802.06
净利润	-972.99	27.59

三、有关担保主要内容

为提高公司之子公司资金周转效率及其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求，公司之全资子公司芜湖世茂新发展拟将持有的约 4.6 万平方米的物业抵押给招商银行股份有限公司，向其申请办理金额不超过 2 亿元人民币的借款融资事项。同时，公司将所持有的芜湖世茂新发展 100%的股权为上述借款融资事项提供质押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临 2022-015
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 关于为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：绍兴世茂投资发展有限公司；

● 本次担保总金额不超过人民币 16 亿元；

● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；

● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、主债权及担保情况概述

2017 年 4 月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司绍兴世茂投资发展有限公司（以下简称 “绍兴世茂投资”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。

为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司绍兴世茂投资发展有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司之全资子公司绍兴世茂投资在包含前次借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

绍兴世茂投资发展有限公司，成立于 2007 年 07 月 13 日，法定代表人为蒋月琴，注册资本为 48,345.774 万元人民币，经营范围：一般项目：实业投资；房屋租赁；配套服务设施的建设；停车场管理；物业管理服务；企业管理咨询（除投资及资产管理）；批发、零售等等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	277,517.85	278,340.31
负债总额	148,361.06	148,380.19
净资产	129,156.78	129,960.12
营业收入	9,505.03	7,991.06
净利润	-763.02	803.34

三、有关担保主要内容

2017 年 4 月，公司之全资子公司绍兴世茂投资与招商银行订立《借款合同》，以其持有的绍兴世茂广场物业提供抵押担保，由招商银行提供 12 亿元人民币借款。截止目前，借款余额为 8.28 亿元。

为满足企业的经营资金需求，绍兴世茂投资拟在包含上述借款余额 8.28 亿元的基础上，向招商银行申请办理追加借款融资，融资总额不超过 16 亿元人民币，绍兴世茂投资将其持有的绍兴世茂广场物业为上述融资事项提供抵押担保，公司将所持有的绍兴世茂投资发展有限公司 100%的股权为上述融资事项提供质押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。本次担保自股东大会审议通过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临 2022-016
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州禾睿房地产开发有限公司；

● 本次担保总金额不超过人民币 16 亿元；

● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；

● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、主债权及担保情况概述

2020 年 9 月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。

经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称“福州泰禾永盛”）持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。

2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

杭州禾睿房地产开发有限公司，成立于 2017 年 02 月 7 日，法定代表人为孟凡兵，注册资本为 150,000 万元人民币，经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	659,988.13	641,838.54
负债总额	476,697.74	451,296.55
净资产	183,290.40	190,541.99
营业收入	88,325.68	53,597.30
净利润	8,318.26	7,251.59

三、有关担保主要内容

2020 年 9 月，公司之控股子公司杭州禾睿向中信信托融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。

经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。本次担保自股东大会审议通过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临 2022-018
债券代码：155254 债券简称：19 世茂 G2
债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4

上海世茂股份有限公司 2022 年 1 月房地产项目经营情况简报

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。

2022 年 1 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储备项目。

2022 年 1 月，公司销售签约面积约 3.8 万平方米，同比下降 37%；销售签约金额约 5.5 亿元，同比下降 45%。

以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。

特此公告。

上海世茂股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-010

云南煤业能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 2 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	698,584,229
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（%）	70.5695

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议；副总经理杨庆标先生、李太刚先生、邱光伟先生，财务总监臧昆琼女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00 关于《补选公司董事》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
1.01	关于选举张海涛先生为公司第八届董事会董事的议案	698,584,229	100.0000	是
1.02	关于选举邹荣先生为公司第八届董事会董事的议案	698,584,229	100.0000	是
1.03	关于选举杨庆标先生为公司第八届董事会董事的议案	698,581,229	99.9996	是

（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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于《补选公司董事》的议案	——	——	——	——	——	——
1.01	关于选举张海涛先生为公司第八届董事会董事的议案	659,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举邹荣先生为公司第八届董事会董事的议案	659,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举杨庆标先生为公司第八届董事会董事的议案	656,800	99.5453	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、耿春丽

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、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。

云南煤业能源股份有限公司
2022 年 2 月 12 日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-011

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次临时会议于 2022 年 2 月 8 日前以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 2 月 11 日下午公司 2022 年第二次临时股东大会结束后在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼会议室召开。公司应有董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

会议同意选举杨庆标先生、邹荣先生（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员，选举张海涛先生（简历附后）为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举完成后，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

主任委员：杨勇

委员：杨勇、龙超、和国忠

（2）公司第八届董事会战略委员会

主任委员：李树雄

委员：李树雄、张国庆、和国忠、杨庆标、邹荣

（3）公司第八届董事会提名委员会

主任委员：龙超

委员：龙超、李树雄、张国庆、和国忠、杨勇

（4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：和国忠

委员：和国忠、张燕、龙超、杨勇、张海涛

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《拟清算并注销公司全资孙公司》的议案。

会议同意公司清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司，并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于拟清算并注销公司全资孙公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件：

1.杨庆标先生简历

杨庆标，男，白族，1970 年 7 月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党员，机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、厂长；昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理；云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长；云南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

2.邹荣先生简历

邹荣，男，汉族，1971 年 2 月出生，云南建水人，工商管理硕士，中国共产党员，正高级工程师。历任玉溪新兴钢铁有限公司炼钢作业区副作业长、技术质量部部长、总经理助理、炼钢厂厂长、机关党总支书记、代理工会主席、副总经理、党委副书记、总经理、副董事长；红河钢铁有限公司总经理助理、炼钢厂厂长；昆钢公司生产制造中心总经理。现任昆钢公司制造管理部部长、生产设备管理中心党委书记，云南煤业能源股份有限公司董事。

3.张海涛先生简历

张海涛，男，汉族，1970 年 9 月出生，云南楚雄人，工商管理硕士，中国共产党员，炼钢高级工程师。历任昆钢集团公司办公室秘书科副科长；红河钢铁有限公司工程项目部副指挥长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席、副总经理；昆钢新区筹建组副组长；昆钢新区分公司副总经理、党委委员；昆钢计划财务部副主任、副总经理；云南华云实业集团有限公司常务副总经理（中层副职）、总经理、党委书记、董事长；武昆股份公司经营管理中心副主任（中层正职）；武昆股份公司经营管理中心运营改善部总经理；昆钢公司运营改善部常务副总经理（中层正职）、总经理；昆钢公司智能制造办公室主任。现任云南华云柱宇钒业有限公司董事长、昆钢公司运营改善部部长、云南煤业能源股份有限公司董事。

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-012

云