证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2022-028

江苏省农垦农业发展股份有限公司 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 6 日

(二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,003,841,655
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(%)	72.8477

(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,董事长胡兆辉先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《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 8 人,独立董事李英因工作原因未出席;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,职工代表监事张康强因工作原因未出席;

3、董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议;副总经理宗兆勤、副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,003,733,555	99.9892	29,100	0.0028	79,000	0.0080

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,003,687,555	99.9846	29,100	0.0028	125,000	0.0126

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,003,687,555	99.9846	29,100	0.0028	125,000	0.0126

4、议案名称: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	1,003,687,555	99.9846	29,100	0.0028	125,000	0.0126

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配的议案

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	1,003,812,555	99.9971	29,100	0.0029	0	0.0000

6、议案名称:关于 2022 年度公司财务预算报告的议案

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	998,287,750	99.4467	5,507,905	0.5486	46,000	0.0047

7、议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	68,916,129	99.9577	29,100	0.0423	0	0.0000

8、议案名称:关于聘任公司外部审计机构的议案

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	1,003,666,455	99.9825	50,200	0.0050	125,000	0.0125

9、议案名称:关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案

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	1,003,812,555	99.9971	29,100	0.0029	0	0.0000

10、议案名称:关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案

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	68,870,129	99.8910	29,100	0.0422	46,000	0.0668

11、议案名称:关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”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	1,003,812,555	99.9971	29,100	0.0029	0	0.0000

12、议案名称:关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”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	1,003,766,555	99.9925	29,100	0.0028	46,000	0.0047

13、议案名称:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	1,003,812,555	99.9971	29,100	0.0029	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	994,705,100	99.0898	0,090,555	0.9055	46,000	0.0047

15、议案名称:关于修订公司《重大交易决策制度》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	994,992,050	99.1184	8,803,605	0.8769	46,000	0.0047

16、议案名称:关于修订公司《投资管理制度》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	994,992,050	99.1184	8,803,605	0.8769	46,000	0.0047

17、议案名称:关于修订公司《担保管理制度》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	994,992,050	99.1184	8,803,605	0.8769	46,000	0.0047

(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(%)
5	关于 2021 年度利润分配的议案	68,916,129	99.9577	29,100	0.0423	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	68,916,129	99.9577	29,100	0.0423	0	0.0000
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	68,770,029	99.7458	50,200	0.0728	125,000	0.1814
9	关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案	68,916,129	99.9577	29,100	0.0423	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案	68,870,129	99.8910	29,100	0.0422	46,000	0.0668
11	关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”的议案	68,916,129	99.9577	29,100	0.0423	0	0.0000
12	关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案	68,870,129	99.8910	29,100	0.0422	46,000	0.0668
13	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	68,916,129	99.9577	29,100	0.0423	0	0.0000
15	关于修订公司《重大交易决策制度》的议案	60,095,624	87.1642	8,803,605	12.7689	46,000	0.0669

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案:议案 14,该议案已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、8、9、10、11、12、13、15。

3、涉及关联股东回避表决的议案:7、10。

应回避表决的关联股东名称:江苏省农垦集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏新高的律师事务所

律师:杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2022 年 5 月 7 日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2022-028

爱玛科技集团股份有限公司 2021 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 6 日

(二) 股东大会召开的地点:天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	292,891,193
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(%)	71.3602

(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。

本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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 9 人,因工作及疫情原因,董事张剑、段华授权董事彭伟出席会议;独立董事王爱俭、孙广亮、徐浩然、董事张格格、刘建欣、方浩均以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,因工作及疫情原因,监事李琰、武履波以通讯方式出席会议;

3、董事会秘书王春彦出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》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	292,888,593	99.9991	2,600	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

3、议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

4、议案名称:关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》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	291,970,000	99.6854	0	0.0000	921,193	0.3146

5、议案名称:关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

6、议案名称:关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	291,953,300	99.6797	16,700	0.0057	921,193	0.3146

7、议案名称:关于为部分子公司提供担保额度的议案

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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

8、议案名称:关于申请 2022 年度银行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

9、议案名称:关于《2021 年度独立董事述职报告》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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

10、议案名称:关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	291,938,600	99.6747	31,400	0.0107	921,193	0.3146

11、议案名称:关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

12、议案名称:关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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	291,967,400	99.6845	2,600	0.0008	921,193	0.3147

13、议案名称:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	291,938,600	99.6747	31,400	0.0107	921,193	0.3146

14、议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	291,938,600	99.6747	31,400	0.0107	921,193	0.3146

(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(%)
4	关于《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案	6,503,000	87.5920	0	0.0000	921,193	12.4080
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,486,300	87.3670	16,700	0.2249	921,193	12.4081
7	关于为部分子公司提供担保额度的议案	6,500,400	87.5569	2,600	0.0350	921,193	12.4081
10	关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案	6,471,600	87.1690	31,400	0.4229	921,193	12.4081
13	关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	6,471,600	87.1690	31,400	0.4229	921,193	12.4081
14	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	6,471,600	87.1690	31,400	0.4229	921,193	12.4081

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、12 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪、王彩虹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所关于爱玛科技集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

爱玛科技集团股份有限公司
2022 年 5 月 7 日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:临 2022-026
证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:临 2022-026
优先股简称:南银优 1 优先股代码:360019
南银优 2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050

南京银行股份有限公司 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 6 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议室

(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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,413,427,519
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(%)	63.5410

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。

(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 11 人,出席 6 人,杨伯豪董事、于兰英董事、刘丽妮董事、肖斌卿董事、强莹董事因疫情及公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 8 人,出席 6 人,刘启连监事、王家春监事因疫情及公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

公司高管共 9 人出席了会议;公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算》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	6,413,423,119	99.9999	4,400	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》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	6,412,228,939	99.9813	1,198,580	0.0187	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》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	6,390,668,430	99.6451	1,690,885	0.0263	21,068,204	0.3286

4、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	466,777,126	99.9916	38,900	0.0084	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计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	6,404,430,831	99.8597	909,900	0.0141	8,086,788	0.1262

6、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计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	6,405,987,031	99.8839	294,800	0.0045	7,145,688	0.1116

7、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2022 年-2024 年)》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	6,413,423,119	99.9999	4,400	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:关于选举俞红海先生为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

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	6,413,423,119	99.9999	4,400	0.0001	0	0.0000

9、议案名称:关于选举王家华先生为南京银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案

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	6,413,423,119	99.9999	4,400	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》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	6,412,482,019	99.9852	4,400	0.0000	941,100	0.0148

11、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》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	6,412,482,019	99.9852	4,400	0.0000	941,100	0.0148

12、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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	6,412,482,019	99.9852	4,400	0.0000	941,100	0.0148

13、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度监事会对监事履职情况的评价报告》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	6,412,482,019	99.9852	4,400	0.0000	941,100	0.0148

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	4,656,830,148	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,204,605,345	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	550,793,446	99.7828	1,198,580	0.2172	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	131,699,826	99.0981	1,198,580	0.9019	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	419,093,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的议案	1,755,398,791	99.9317	1,198,580	0.0683	0	0.0000
5	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计会计师事务所的议案	1,747,600,683	99.4878	909,900	0.0517	8,086,788	0.4605
6	关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2022 年度内部控制审计会计师事务所的议案	1,749,156,883	99.5764	294,800	0.0167	7,145,688	0.4069

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 项议案涉及的关联方股东回避表决,分别为:法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、紫金信托有限责任公司、幸福人寿保险股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京金陵制药(集团)有限公司等。

本次股东大会听取了《南京银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》《南京银行股份有限公司 2021 年度主要股东及大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所

律师:夏维剑、喻湘宁

2、律师见证结论意见:

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

南京银行股份有限公司
2022 年 5 月 6 日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2022-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于购置生产经营场所暨关联交易的公告

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:

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金购买公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称“海垦控股集团”)名下的位于海南省海口市海秀中路 71 号海垦广场 A 座第 5 层、第 10-22 层办公写字楼。建筑面积共计 22,771.08 平方米,交易价格为 45,987.04 万元。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●截至本次关联交易前,过去 12 个月内公司与海垦控股集团及其下属单位发生的关联交易均为日常经营关联交易,已经股东大会审议并披露。

一、关联交易概述

为更好地聚焦主责主业,积极开拓业务,改善生产经营环境,提高管理效率,提升公司形象,进一步融入和助力海南自由贸易港建设,公司拟以自有资金购买海垦控股集团名下的位于海南省海口市海秀中路 71 号海垦广场 A 座第 5 层、第 10-22 层办公写字楼,建筑面积共计 22,771.08 平方米。该标的资产购置成功后,将由公司根据发展需要对办公场所进行分配,满足海南橡胶总部及海口地区各分、子公司生产经营场所使用需求。

海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以 2021 年 5 月 10 日为评估基准日,对拟购买的办公写字楼进行评估,并出具了《资产评估报告》(海南瑞衡资评报字[2021]0511 号)。根据《资产评估报告》,截止评估基准日 2021 年 5 月 10 日,海垦控股集团纳入本次评估范围的不动产账面价值为 16,350.41 万元,采用市场法和收益法得出评估价值为 45,987.04 万元,增值额为 29,636.63 万元,增值率为 181.26%。经双方协商确定,本次交易价格以评估价值 45,987.04 万元为准。

本次交易的对方海垦控股集团持有本公司股份 2,754,012,024 股,占公司总股本的 64.35%,为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址:海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层

法定代表人:盛文启

注册资本:880,000 万人民币

经营范围:以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资,土地开发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

主要股东:海南省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例 90%;海南省财政厅持股 10%。

截至 2021 年 12 月 31 日,海南省农垦投资控股集团有限公司资产总额为 912.01 亿元,归属于母公司所有者权益 520.77 亿元;2021 年 1-12 月实现营业总收入 253.77 亿元、归属于母公司所有者的净利润为 7.01 亿元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别

交易标的为海垦控股集团名下的位于海南省海口市海秀中路 71 号海垦广场 A 座第 5 层、第 10-22 层办公写字楼,建筑面积共计 22,771.08 平方米。

交易类别为购买资产。

2、权属状况说明

交易标的《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》齐全,不动产权证及分产权证已办理,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况;不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

本次交易标的资产海垦广场 A 座第 5 层、第 10-22 层为办公写字楼,每层平面划分为 7 套独立间,层高 3.9 米,第 16 层、第 21 层部分写字楼对外出租,其他楼层现为闲置状态、每个独立间均为毛坯房。

交易标的资产目前由海垦控股集团委托海南农垦商业开发管理有限公司(海南农垦实业集团下属全资子公司)进行经营,代理海垦广场写字楼资产销售等业务。海南农垦实业集团有限公司组建于 2016 年 6 月,是海垦控股集团的下属二级产业集团公司。

4、交易标的评估情况

(1)评估机构:海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司

(2)评估基准日:2021 年 5 月 10 日

(3)评估对象:海垦控股集团名下的位于海南省海口市海秀中路 71 号海垦广场 A 座第 5 层、第 10-22 层办公写字楼,建筑面积共计 22,771.08 平方米。

(4)评估方法:市场法、收益法

(5)评估结论:经评估,于评估基准日 2021 年 5 月 10 日,海垦控股集团名下的海垦广场 A 座第 5 层、第 10-22 层(建筑面积共计 22,771.08 平方米)写字