

证券代码:002742 证券简称:ST三圣 公告编号:2023-42号
重庆三圣实业股份有限公司
2022年年度报告摘要

Table with 2 columns: 投资者关系管理 and 信息披露. Includes contact info for investor relations and disclosure channels like website and phone.

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要生产经营模式
1.主营业务
(1)医药制造业
公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。

Table with 2 columns: 主要财务数据 and 主要财务指标. Shows revenue, profit, and other metrics for 2022 and 2021.

Table with 2 columns: 主要财务数据 and 主要财务指标. Shows quarterly financial data for 2023 and 2022.

(2)分季度主要会计数据
单位:万元

Table with 2 columns: 主要财务数据 and 主要财务指标. Shows quarterly financial data for 2023 and 2022.

2.报告期主要业务或产品简介
(一)主要生产经营模式
1.主营业务
(1)医药制造业
公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。

Table with 2 columns: 主要财务数据 and 主要财务指标. Shows quarterly financial data for 2023 and 2022.

3.报告期主要业务或产品简介
(一)主要生产经营模式
1.主营业务
(1)医药制造业
公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。

Table with 2 columns: 主要财务数据 and 主要财务指标. Shows quarterly financial data for 2023 and 2022.

3.报告期主要业务或产品简介
(一)主要生产经营模式
1.主营业务
(1)医药制造业
公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。

3.报告期主要业务或产品简介
(一)主要生产经营模式
1.主营业务
(1)医药制造业
公司现有建材化工和医药制造两大业务板块。

公司石磨分公司一矿两个矿山的采矿许可证,有效期至2021年1月1日至2022年12月31日。
2022年12月28日,公司延寿煤矿采矿许可证可能失效。
2022年10月,重庆市规划和自然资源局出具了关于重庆三圣实业股份有限公司请求协助解决有关事宜的文件(渝地规字[2022]304号)。

3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2023年5月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月25日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以通过网络投票系统对公司股东大会行使表决权。

5.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

6.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2023年5月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月25日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

7.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

8.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

9.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

10.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

11.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

12.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

13.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

14.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2023年5月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月25日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次会议采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票服务,股东可以通过网络投票系统对公司股东大会行使表决权。

5.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

6.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2023年5月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年5月25日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。

7.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

8.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

9.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

10.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

11.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

12.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

13.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

14.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

15.会议出席情况:
(1)出席现场会议的股东及委托代理人:截至2023年5月25日,出席现场会议的股东及委托代理人共13人,代表股份1,313,686股,占公司有表决权股份总数的13.68%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本次会议经股东大会决议:
八、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
《关于公司及子公司2023年度担保计划的公告》(公告编号:2023-44号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于日常关联交易的议案》
《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2023-45号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-47号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-48号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-49号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-50号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-51号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-52号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-53号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-54号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-55号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-56号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-57号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。