证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2023-037
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 5 月 15 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》

(1)根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

自权益分派公告前一交易日(2023 年 5 月 19 日)至权益分派股权登记日(2023 年 5 月 25 日)期间，"嘉元转债"(转债代码：118000)将停止转股，股权登记日后的第一个交易日(2023 年 5 月 26 日)起"嘉元转债"(转债代码：118000)恢复转股。

鉴于公司将于 2023 年 5 月 25 日(本次权益分派的股权登记日)实施 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，嘉元转债的转股价格将自 2023 年 5 月 26 日(本次权益分派的除息日)起由每股人民币 71.22 元调整为每股人民币 50.48 元。

公司转股价格调整公式：

P1＝(P0-D)/(1+n)

P1=(71.22-0.55)/(1+40%)=50.48 元 / 股

(2)表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4)本议案无需提交公司股东大会审议。

(5)具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2023-039)。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2023-038
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司
2022 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

本次权益分派新增无限售条件流通股为 117,658,582 股

- 是否涉及差异化分红送转：否
- 每股分配比例，每股转增比例

每股现金红利 0.55 元(含税)

每股转增 0.4 股

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
2023/5/25	2023/5/26	2023/5/26	2023/5/26

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司 2023 年 5 月 8 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度：2022 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 304,455,734 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 167,450,653.70 元，转增 121,782,294 股，本次分配后总股本为 426,238,028 股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
2023/5/25	2023/5/26	2023/5/26	2023/5/26

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)除自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东广东嘉元投资实业发展有限公司、赖仕昌所持股份的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.55 元；持股期限在 1 年以内(含 1 年)的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.55 元，待个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，按 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.495 元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，由公司代扣代缴税率为 10%的企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.495 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.495 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.55 元。

(6)本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积，本次资本公积转增股本不扣税。

五、股本变动表

	本次变动前	变动数		本次变动后
		转增		
有限售条件流通股份	10,309,278	4,123,712		14,432,990
无限售条件流通股份	294,146,456	117,658,582		411,805,038
股本总数	304,455,734	121,782,294		426,238,028

公司首发战略配售股份是否已全部上市流通：是

本次权益分派新增无限售条件流通股为 117,658,582 股

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后，按新股本总额 426,238,028 股摊薄计算的 2022 年度每股收益为 1.51 元。

七、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：

联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券投资部

联系电话：0753-2825818

联系邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688388　　证券简称：嘉元科技　　公告编号：2023-039
转债代码：118000　　转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司
关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整期转股价格：71.22 元 / 股
- 调整后转股价格：50.48 元 / 股
- 转股价格调整起始日期：2023 年 5 月 26 日

一、转股价格调整依据

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-038)。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2021 年 2 月 19 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关条款，嘉元转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》，同意公司在实施 2022 年年度权益分派的同时进行可转债转股价格调整。

二、转股价格的调整方式及计算方式

根据《募集说明书》的相关条款，嘉元转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将于 2023 年 5 月 25 日(本次权益分派的股权登记日)实施 2022 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元(含税)，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，嘉元转债的转股价格将自 2023 年 5 月 26 日(本次权益分派的除息日)起由每股人民币 71.22 元调整为每股人民币 50.48 元。

公司转股价格调整公式：

P1＝(P0-D)/(1+n)

P1=(71.22-0.55)/(1+40%)=50.48 元 / 股

三、其他

投资者如需了解嘉元转债的详细情况，请查阅公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：广东嘉元科技股份有限公司证券投资部

联系电话：0753-2825818

联系邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688312　　证券简称：燕麦科技　　公告编号：2023-023

深圳市燕麦科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2 号厂房 3 楼好学厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,898,714
普通股股东所持有表决权数量	77,898,714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.4275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.4275

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李元先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

2、议案名称：关于《2022 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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

3、议案名称：关于《2022 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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

4、议案名称：关于《2022 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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

5、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

6、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

7、议案名称：关于 2022 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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

8、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

9、议案名称：关于续聘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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

10、议案名称：关于 2023 年度向银行申请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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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(%)
普通股	77,898,713	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	2,546,800	99.9999	0	0.0000	1	0.0001
8	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	2,546,800	99.9999	0	0.0000	1	0.0001
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,546,800	99.9999	0	0.0000	1	0.0001
10	关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	2,546,800	99.9999	0	0.0000	1	0.0001
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,546,800	99.9999	0	0.0000	1	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇、陈诗雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：688312　　证券简称：燕麦科技　　公告编号：2023-024

深圳市燕麦科技股份有限公司
关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 5 月 30 日(星期二)上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)至 5 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 28 日发布公司《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长兼总经理刘燕女士、财务负责人邝先珍女士、董事会秘书李元先生、独立董事邹海燕先生。(如有特殊情况，参会人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 5 月 30 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)至 5 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0755-23243087

邮箱：ir@yanmade.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司
2023 年 5 月 20 日

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：临 2023-081
债券代码：113578　　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司
关于法院受理预重整的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 2023 年 4 月 18 日，上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"被申请人"或"上市公司")收到债权人上海森西实业有限公司(以下简称"森西实业"或"申请人")的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，森西实业将于 2023 年 4 月 19 日向上海市第三中级人民法院(以下简称"三中院"或"法院")申请对公司进行预重整。
- 2023 年 5 月 19 日，公司收到法院下达的《受理预重整通知书》《预重整临时管理人确定书》《关于预重整期间开展工作的指导意见》，法院决定受理公司预重整，并确定上海市方达律师事务所为公司预重整期间的临时管理人。同时对公司预重整期间需完成的事务及应尽的义务提出指导意见。
- 截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。
- 公司 2022 年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022 年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示叠加其他风险警示。后续若法院依法受理债权人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
- 若法院受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、法院裁定受理预重整申请概述

(一)预重整申请简述

2023 年 4 月 18 日，公司收到债权人森西实业的《通知书》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，森西实业将于 2023 年 4 月 19 日向法院申请对公司进行预重整。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于被债权人申请预重整的提示性公告》。

(二)法院裁定时间

2023 年 5 月 19 日

(三)裁定书主要内容

经法院审查，上市公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已具有破产原因。现上市公司仍具有挽救价值，公司治理结构尚完备，有基本自主谈判能力，债务人及部分主要债权人均有重整意愿，但重整可行性尚需进一步明确。故预重整申请具备《上海破产法庭预重整案件办理规程(试行)》第三条受理条件，予以受理。

二、法院指定管理人情况

2023 年 5 月 19 日，公司收到法院下达的《预重整临时管理人确定书》[(2023)沪 03 破申 508 号]，本案申请人及债务人向法院书面提名上海市方达律师事务所为上海全筑控股集团股份有限公司预重整期间临时管理人人选。经查，上海市方达律师事务所已编入上海市高级人民法院编制的管理人名册，且不存在不宜担任临时管理人的情形。法院确定上海市方达律师事务所为上海全筑控股集团股份有限公司预重整期间的临时管理人。

根据法院向上海市方达律师事务所下达的《临时管理人履职要求告知书》，告知在上海全筑控股集团股份有限公司预重整期间，应按照下列要求履行好各项职责：

1、就法院受理预重整事项予以公告，并及时通知已知债权人；

2、核实债务人基本情况、资产和负债情况。调查债务人是否有影响重整价值和重整可行性的情形，必要时可选聘第三方专业机构开展工作；

3、引导和辅助债务人自行管理财产和营业事务；

4、引导和辅助债务人与相关各利益主体进行协商，推动各方就重整计划草案达成共识；

5、接受债权人债权申报，对收到的债权申报材料登记造册，进行审查并编制债权表；

6、组织预重整期间债权人会议以及重整计划草案表决；

7、定期向各相关利益主体书面通报临时管理人履职情况和预重整工作进展，及时通报重大事项；

8、按法院要求书面报告履职情况、预重整工作进展和结果；

9、法院要求临时管理人履行的其他职责。

上述工作，应向合议庭每周书面报告完成情况或工作计划；遇有重大或紧急事项，及时报告。

三、法院裁定预重整申请对公司的影响

公司进入预重整程序，有利于提前启动债权申报与审查、资产调查与评估、债权人沟通等基础工作；有利于公司与债权人、(意向)重整投资人等利害关系人充分协商、全面掌握各方主体对重整事项的意见和态度，尽快制定具有可行性的预重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整计划(草案)表决通过的成功率。如果公司预重整成功并顺利实施重整，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。

四、风险提示

(一)公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。

(二)公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险

公司 2022 年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022 年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示叠加其他风险警示。后续若法院依法受理债权人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。

(三)公司股票存在终止上市风险

若法院受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码：600518　　证券简称：ST 康美　　公告编号：2023-017

康美药业股份有限公司
2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,982,116,801
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(%)	35.9359

(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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长赖志坚先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事曾庆女士因公出差请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周云峰先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 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	4,968,002,048	99.7166	13,505,096	0.2710	609,657	0.0124

2、议案名称：《公司 2022 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	4,967,216,517	99.7009	14,366,678	0.2883	533,606	0.0108

3、议案名称：《公司 2022 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	4,967,142,617	99.6994	13,482,196	0.2706	1,491,988	0.0300

4、议案名称：《公司 2022 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	4,968,769,837	99.7321	12,814,758	0.2572	532,206	0.0107

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	4,967,643,392	99.7094	13,891,478	0.2788	581,931	0.0118

6、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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	1,457,712,279	98.9821	13,504,421	0.9170	1,486,313	0.1009

7、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	4,965,359,626	99.6636	16,216,407	0.3254	540,768	0.0110

8、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	4,965,141,029	99.6592	16,449,241	0.3301	526,531	0.0107

9、议案名称：《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》

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	4,967,698,167	99.7105	12,251,014	0.2458	2,167,620	0.0437

10、议案名称：《关于优化公司战略的议案》

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	4,969,345,587	99.7436	12,144,583	0.2437	626,631	0.0127

11、议案名称：《关于续聘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	4,968,390,999	99.7244	13,193,596	0.2648	532,206	0.0108

12、议案名称：《关于增加公司经营范围暨修订＜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	4,968,346,996	99.7236