（上接B349版）

2021年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

2021年度上市公司审计收费：6,220.72万元

2021年度挂牌公司审计收费：2,276.34万元

2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：39家

2021年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：170家

2.投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施10次，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共10次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人陈杰超，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

签字注册会计师陈翔，1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括朗源股份有限公司（300175）和上海贵酒股份有限公司（600696）、凯瑞德控股股份有限公司（002072）、珠海中富实业股份有限公司（000659）。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。

3.独立性。

中喜会计师事务所及项目合伙人陈杰超、签字注册会计师陈翔等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期中喜事务所对公司的财务审计费用及对公司的内控审计费用目前尚未确定。在公司股东大会审议通过并授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围后，与中喜事务所协商确定相关审计费用。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2021年度财务审计服务报酬为人民币180万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币60万元，两项合计为人民币240万元。2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会对中喜的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中喜为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见。

事前认可意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们一致事前认可续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第四十六次会议审议。

独立意见：经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有充足的人力和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司业务发展和未来审计的需要。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况。

2022年4月28日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请中喜会计师事务所为本公司 2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：600393　股票简称：ST粤泰　编号：临2022-013号

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第四十六次会议通知于2022年4月18日以电子方式发出，2022年4月28日公司第九届董事会第四十六次会议正式在公司董事会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。

经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

二、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2021年度报告全文及摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司年报全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

三、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公司2022年第一季度报告。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

四、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2021年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

五、审议通过《审计委员会关于中喜会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）从事本年度公司审计工作的总结报告》；

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

六、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2021年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 −824,624,173.84元，年末累计未分配利润 −476,003,648.08元，盈余公积金为 268,501,603.18元，资本公积金为 1,902,531,208.79元。

2021年母公司实现净利润 −892,313,975.63元，截至 2021年年末母公司累计未分配利润为 −6,746,247.59元，盈余公积金为 263,774,109.52元，资本公积金为 2,164,339,471.07元。

由于公司 2021年度公司实现归属于母公司所有者净利润为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。

该议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

七、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

八、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司关于计提资产减值损失的议案》；

根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定的要求，公司对 2021年末存货、应收款项、无形资产等重要资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项的预计信用损失等进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

公司依据《企业会计准则》以及上述资产的实际情况，为真实反映公司截至 2021年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，同意计提资产减值损失。

表决结果：同意票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

九、审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2021年度内部控制评价报告》；

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

三、预计担保的控股子公司情况简介：

单位：元

被担保下属全资及控股公司名称	本公司持股比例	经营范围	资产总额	负债总额	其中贷款总额	流动负债总额	净资产额	营业收入	净利润
江门市粤泰房地产开发有限公司	100%	房地产开发	1,672,656,473.96	1,372,103,940.35		1,372,103,940.35	300,552,533.61	394,149,624.81	31,117,099.15
三门峡粤泰房地产开发有限公司	100%	房地产	286,115,806.76	319,164,481.18	10,850,000.00	319,164,481.18	−33,048,674.42	−11,786,446.47	−36,406,614.00
广东省富银建筑工程有限公司	100%	房屋建筑工程施工	1,599,081,205.27	1,513,734,211.62	15,324,781.25	1,513,734,211.62	85,346,993.65	31,047,788.80	−11,563,420.82
广东国森林业有限公司	100%	林木育种；建筑工程施工	219,878,144.58	161,187,030.07	0.00	161,187,030.07	58,691,114.51	12,267,463.03	−3,727,423.57
广州旭城实业发展有限公司	100%	房地产开发	797,562,227.52	709,157,229.55	252,874,315.64	709,157,229.55	88,404,997.97	344,043,260.95	30,824,410.38
广州远泰股权投资管理有限公司	100%	投资管理服务	913,728,154.99	863,732,317.78	860,950,102.86	863,732,317.78	49,995,837.21	0.00	−20,045.68
淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	80%	房地产开发	1,364,284,749.07	1,391,956,608.40	0.00	1,391,956,608.40	−27,671,859.33	0.00	−12,643,725.12
江门市悦泰置业有限公司	50%	房地产开发	2,238,572,310.95	2,222,995,334.92	509,900,000.00	1,663,095,334.92	15,576,976.03	0.00	−4,572,225.52
湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司	65%	房地产开发	1,883,434,810.26	1,842,950,290.57	22,800,000.00	1,842,950,290.57	40,484,519.69	−13,809,213.18	−176,972,494.90
广州普联房地产开发有限公司	55%	房地产开发	709,284,463.80	722,057,720.30	0.00	722,057,720.30	−12,773,256.50	36,479,196.48	−9,901,518.63
深圳市中浩丰投资发展有限公司	40%	房地产开发	1,618,840,152.89	1,198,226,693.50	662,224,796.19	536,001,897.31	420,613,459.39	2,791,031.20	1,149,156.84
沈阳东华弘玺房地产开发有限公司	94%	房地产开发	92,199,122.33	391,970.00	0.00	391,970.00	91,807,152.33	0.00	−380.70
广州粤泰金控投资有限公司	100%	投资管理服务	495,138,532.26	444,684.00	0.00	444,684.00	494,693,848.26	0.00	40,830.48

四、董事会意见

上述授权事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股下属公司担保事项符合公司 2022年度的实际经营需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021年12月31日，公司及其控股子公司担保余额为人民币 2,637,438,100.72元，其中公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 987,538,901.36元，占公司最近一期经审计净资产 23.52%。公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 1,649,899,199.36元，占公司最近一期经审计净资产 39.30%。截至本公告披露日，担保逾期共 1笔，累计金额为 1085万元。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：600393　股票简称：ST粤泰　编号：临2022-018号

广州粤泰集团股份有限公司2022年第一季度主要经营数据的公告

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。

一、2022年第一季度公司房地产项目储备情况：

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	北京朝阳区百子湾路29、31号	19,622.90	19,622.90	–	是	不适用	70
2	柬埔寨金边189、195号地块	15,383.00	–	–	否	–	–
3	柬埔寨磅湛项目	132,493.00	–	–	否	–	–
4	深圳市横岗街道四联社区贤合田村城市更新单元项目	–	122,259.10	–	是	不适用	–
5	广州市白云区夏茅村畜牧场	62,490.999	62,490.999	–	是	不适用	85.63

备注：深圳市横岗街道四联社区贤合田村城市更新单元项目目前处于前期拆迁阶段，尚未取得该项目国有土地使用权证。

二、报告期内公司房地产项目开发投资情况：

单位：万元　币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	广州越秀区	雅鸣轩项目	住宅、商业	在建	6,036.315	27,938	40,118.10	40,118.10	0	90,000.00	229.64
2	广州海珠区	益丰风亭	商业	在建	–	1,610	2,540	2,540	0	–	0.00
3	广州从化区	亿城泉说项目	商业、住宅	竣工	84,522	–	70,206.7	–	70,206.7	88,025.85	92.62
4	广东江门	江门江海花园南区	住宅、商业、车位	在建	351,266	590,019	763,496	16,073	747,423	250,000	426.26
5	广东江门	悦泰·珠西商务中心	商业	在建	104,627	327,483	479,681.26	181,462.99	0	481,592	2,826.22
6	海南海口	天鹅湾项目	住宅、商铺、车位	竣工	199,551.33	239,461.60	274,161.18	0	274,161.18	163,479	12.43
7	海南海口	滨江花园	住宅、车位	竣工	33,237.34	102,138.90	121,303.44	0	121,303.44	93,400	5.57
8	海南海口	福嘉花园	住宅、公寓、商业、车位	在建	12,726.74	45,178.82	49,659.15	3,047.16	46,611.99	46,800	92.90
9	河南三门峡	天鹅湾东区	住宅、商业、车位	竣工	100,851.3	130,234.8	153,874.68	0	153,874.68	40,960	0
10	河南三门峡	天鹅湾西区	住宅、商业、车位	在建	100,353.27	179,340.29	223,150.35	206,492.94	16,657.41	60,000	126.82
11	安徽淮南	涧山天鹅湾	住宅、商业、车位	在建	87,130.83	348,477.41	411,084.07	354,581.90	0	169,152	7,918.18
12	湖南郴州	华泰城（高璧综合大市场）	商业	在建	198,822	524,480.33	654,982.85	250,296.53	404,686.32	250,000	352.26
13	湖南郴州	天鹅湾项目	商住	在建	56,192	168,527.52	208,998.37	180,436.54	0	68,000	498.32

三、截至报告期末公司房地产销售和结转情况：

单位：万元　币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)	结转面积(平方米)	结转收入金额	报告期末待结转面积(平方米)
1	广东江门	江门江海花园南区	住宅、商业、车位	45,527	658,485	0	0	80,927
2	广东江门	兴南小区F组团	住宅、商业、车位	1686	53485	0	0	9,265
3	广东江门	江门江海花园	住宅、商业、车位	989	3,709	0	0	1,001
4	广州从化区	亿城泉说项目	住宅、商业	27,542.47	41,514.05	6,856.12	7,291.43	8,758.23
5	河南三门峡	天鹅湾东区	住宅、商业	5,815.41	128,003.39	1,167.02	475.14	283.54
6	河南三门峡	天鹅湾西区	住宅、商业	19,534.3	163,212.96	−257.46	−40.48	33,206.74
7	海南海口	天鹅湾项目	住宅、商铺、车位	11,343.59	216,231.46	298.09	460.04	18,360.42
8	海南海口	滨江花园	住宅、车位	8,346.59	100,174.14	141.75	62.18	8,023.05
9	海南海口	福嘉花园	住宅、商铺、公寓、车位	6649.22	39262.9	0	0	45,121.74
10	安徽淮南	涧山天鹅湾	住宅、商业	47,316.65	120,038.57	0	0	120,038.57
11	湖南省郴州市北湖区	华泰城（高璧综合大市场）	商业	356,188.47	272,838.5	0	0	272,838.5
12	湖南省郴州	天鹅湾项目	商住	39,735.93	41,954.77	0	0	41,954.77
13	广州越秀区	东华西项目	住宅、车位	6,842.79	11,234.00	374.27	3,541.90	7,105.27
14	广州海珠区	益丰三期	商业、车位	220.21	1,604.40	973.72	3,190.48	220.21

四、报告期公司房地产物业出租情况：

单位：万元　币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	权益比例(%)	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	广州地区	城启大厦及零星物业	住宅、商业、写字楼、车位	46,265.65	587.99	100	否	不适用
2	广东江门	江海花园、南苑商城、新南里、东海花园	住宅、商业	3,144.80	14.67	100	否	不适用
3	河南三门峡	天鹅湾会所	商业	300.00	3.55	100	否	不适用
4	湖南省郴州	华泰城项目（高璧综合大市场）	综合体批发	93,272.34	81.00	65	否	不适用
5	北京地区	东华虹湾项目	商业	1,664.26	31.69	70	否	不适用

报告期内，公司并未取得新的施工许可证。公司 2022年一季度新增竣工面积为 85,207.52平方米。其中江门市江海区天鹅湾爱琴苑 39号车位取得江门市自然资源局出具的《商品房权属登记证明书》，共 38,595.53平方米，1153个车位。海口市福嘉花园项目 4栋 2-23/1层取得《海口市建设工程竣工验收备案表》，总建筑面积 46611.99平方米。

报告期内，公司共计实现签约金额 14,291.48万元，签约面积 21,035.73平方米，实现结转收入金额 14,980.69万元，结转面积 9,553.51平方米，同比增加 15.18%，报告期末待结转面积 647,104.04平方米。

报告期出租房地产总面积 144,647.05平方米、租金总收入为 718.9万元。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600393　证券简称：ST粤泰　公告编号：2022-019

广州粤泰集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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5月20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

2021年年度股东大会

(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5月20日　14点00分

召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

(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5月20日

至2022年5月20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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	广州粤泰集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要	√
2	广州粤泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告	√
3	广州粤泰集团股份有限公司2021年度监事会工作报告	√
4	广州粤泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案	√
5	广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告	√
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告	√
7	关于本公司及控股子公司2022年融资额度提交股东大会授权的议案	√
8	关于预计2022年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案	√
9	关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案事宜公司已于2022年4月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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	600393	ST粤泰	2022/5/16

(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

(一) 登记手续：

1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87372621)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

邮编：510600　电话：020-87372621

传真：020-87372621

联系人：徐广晋、柯依

（四）登记时间：

2022年5月19日9:30至17:00，2022年5月20日9:30一12:00。

六、其他事项

（一）网络投票的注意事项

1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4.网络投票系统异常情况的处理方式，网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2022年5月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

（二）其他事项

1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州粤泰集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，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	广州粤泰集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要			
2	广州粤泰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告			
3	广州粤泰集团股份有限公司2021年度监事会工作报告			
4	广州粤泰集团股份有限公司2021年度利润分配预案			
5	广州粤泰集团股份有限公司2021年度财务决算报告			
6	广州粤泰集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告			
7	关于本公司及控股子公司2022年融资额度提交股东大会授权的议案			
8	关于预计2022年度为下属控股公司提供担保额度及提交股东大会审议授权的议案			
9	关于聘请中喜会计师事务所为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			

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：600393　证券简称：ST粤泰　编号：临2022-020号

广州粤泰集团股份有限公司关于召开2021年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年5月25日（星期三）下午14:00-15:00；
  - 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2022年05月18日（星期三）至05月24日（星期二）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 gzdhsy@163.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。

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月25日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，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2021年度的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：2022年05月25日下午14:00-15:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：杨树坪先生

总裁：杨顽先生

董事会秘书、副总裁：蔡锦鹭女士

财务负责人：张波先生

独立董事：胡志勇先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月25日（星期三）下午14:00-15:00，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2022年05月18日（星期三）至05月24日（星期二）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 gzdhsy@163.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：徐广晋、柯依

电话：020-87372621

邮箱：gzdhsy@163.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。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：600393　股票简称：ST粤泰　编号：临2022-021号

广州粤泰集团股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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：

- 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，现该所已完成对公司2021年度财务报告和内控报告的审计并出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。
- 公司董事会将在上海证券交易所对公司2021年年度报告及内部控制评价报告审核无异议后，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。公司股票能否被撤销其他风险警示，最终尚需公司董事会提交撤销申请后，上海证券交易所审核决定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的情况

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）因《2020年度内部控制审计报告》被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示，证券简称从“粤泰股份”变更为“ST粤泰”，详见公司于2021年4月30日披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：临2021-041）。

二、实施其他风险警示的进展

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，现该所已完成对公司2021年度财务报告和内控报告的审计并出具了带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告。公司2021年年度报告及内部控制评价报告已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，并于2022年4月30日予以披露。

公司董事会将在上海证券交易所对公司2021年年度报告及内部控制评价报告审核无异议后，向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。公司股票能否被撤销其他风险警示，最终尚需公司董事会提交撤销申请后，上海证券交易所审核决定。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

股票代码：600393　股票简称：ST粤泰　编号：临2022-014号

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州粤泰集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日以通讯方式发出，会议于2022年4月28日正式在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席隆利主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下决议：

一、《公司2021年度监事会工作报告》；

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极开展各项工作。报告期内公司监事会对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资等进行了监督，对季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核，对控制度的执行情况进行了检查。报告期内公司监事会共召开了五次会议，监事会成员出席了所有股东大会，列席了所有董事会会议。

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员遵照有关法律法规和公司章程的规定，列席了报告期内召开的董事会和股东大会，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在损害公司和股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部的有关规定，亦符合公司的实际情况，是必要和合理的。公司2021年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段、带持续经营事项段的无保留意见的审计报告是客观、公正的。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体