# 北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2022]A0159号

致:山东南山智尚科技股份有限公司(贵公司)

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师对贵公司2021年年度股东大会(以下简称“本次会议”)的相关事项进行见证。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本所指派律师通过视频方式对本次会议进行见证,并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见:本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

(一)本次会议的召集

经查验,本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》,该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点,网络投票的时间及具体操作流程,股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项,同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

贵公司本次会议的现场会议于2022年4月29日下午14:30在山东省烟台市龙口市贵公司总部办公大楼一楼会议室如期召开,由贵公司董事长赵亮主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月29日9:15至2022年4月29日15:00期间的任意时间。

经查验,贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认,本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)共计20人,代表股份270,612,500股,占贵公司股份总数的75.1701%。除贵公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验,出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效;参加本次会议网络投票股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决了以下议案:

1. 表决通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

2. 表决通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

3. 表决通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意270,030,200股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7848%;反对570,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2107%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

4. 表决通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

5. 表决通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

6. 表决通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

7. 表决通过了《关于与南山集团“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度关联交易额度的议案》;

表决结果:同意27,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0117%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9441%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%,关联股东南山集团有限公司对本议案予以回避表决,回避表决243,000,000股。

8. 表决通过了《关于2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》;

表决结果:同意27,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9697%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9861%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%,关联股东南山集团有限公司对本议案予以回避表决,回避表决243,000,000股。

9. 表决通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》;

表决结果:同意27,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.0117%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9441%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0442%,关联股东南山集团有限公司对本议案予以回避表决,回避表决243,000,000股。

10. 表决通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

11. 表决通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》;

表决结果:同意270,339,600股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8992%;反对260,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0963%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

12. 表决通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

13. 表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

14. 表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

15. 表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

16. 表决通过了《关于修订〈关联交易管理规则〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

17. 表决通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

18. 表决通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

19. 表决通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

表决结果:同意270,328,000股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8949%;反对272,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%;弃权12,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中,贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验,前述第1至第11项、第16至第19项议案均经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,其中,第7至第9项议案由出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过;前述第12至第15项议案由出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述,贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

北京国枫律师事务所 经办律师:池 名

负 责 人:张利国 陈 楹

2022年4月29日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2022-027

# 山东南山智尚科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月29日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市龙口市公司总部办公大楼一楼会议室

(三)本次会议由公司董事会召集,会议由董事长赵亮先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

(四)出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数为20人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为270,612,500股,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75.1701%,其中通过网络投票出席会议的股东人数为17人,通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为612,500股,通过网络投票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0.1701%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东19人,代表股份27,612,500股,占上市公司总股份的7.6701%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份27,000,000股,占上市公司总股份的7.5000%。通过网络投票的股东17人,代表股份612,500股,占上市公司总股份的0.1701%。

(五)公司出席会议情况

公司董事出席了本次会议,公司监事及其他高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所陈楹律师、池名律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

2、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

3、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,030,200 | 99.7848 | 570,100 | 0.2107 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,030,200 | 97.8912 | 570,100 | 2.0646 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

4、审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

5、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

6、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

7、审议通过了《关于与南山集团“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度关联交易额度的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2)审议结果:通过

8、审议通过了《关于2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2)审议结果:通过

9、审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

关联股东南山集团有限公司回避表决。

2)审议结果:通过

10、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

11、审议通过了《关于2022年度监事薪酬的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,339,600 | 99.8992 | 260,700 | 0.0963 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,339,600 | 99.0117 | 260,700 | 0.9441 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

12、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

15、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理规则〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

17、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

18、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

19、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1)表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) |
| 与会表决股东 | 270,328,000 | 99.8949 | 272,300 | 0.1006 | 12,200 | 0.0045 |
| 其中:中小股东 | 27,328,000 | 98.9697 | 272,300 | 0.9861 | 12,200 | 0.0442 |

2)审议结果:通过

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所指派陈楹律师、池名律师出席本次股东大会,进行线上视频见证并出具法律意见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。

四、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》

2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

# 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

## 2022第一季度报告

证券代码:000056 证券简称:皇庭国际 公告编号:2022-39

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 180,625,215.33 | 190,812,481.33 | -5.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -117,515,909.23 | 2,557,012.18 | -4,695.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -122,008,377.92 | -6,002,820.27 | -1,932.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,358,870.68 | 25,203,966.23 | 159.32% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | 0.002 | -5,100.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 0.002 | -5,100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.53% | 0.05% | -3.58% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 10,625,018,630.15 | 10,926,030,630.07 | -2.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,324,951,428.70 | 3,442,467,337.93 | -3.41% |

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,216.45 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 228,875.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,650,237.42 | 主要是根据合同约定确认的违约金等。 |
| 减:所得税影响额 | 380,865.30 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,562.30 | |
| 合计 | 4,492,468.69 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目:

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 同比增减 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 62,218,045.28 | 103,782,662.14 | -40.05% | 主要是本报告期归还了部分银行的借款本金和利息。 |
| 预付账款 | 40,540,909.87 | 20,633,239.49 | 96.48% | 主要是本报告期预付了意发功率的增资款。 |

利润表、现金流量表项目:

| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 同比增减 | 重大变化说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 214,843,746.87 | 106,728,263.27 | 101.30% | 主要是连约的借款利率提高,计提的利息费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,358,870.68 | 25,203,966.23 | 159.32% | 主要是本报告期公司充分利用资金,严格管控,经营活动现金流出减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,338,488.12 | 8,965,265.49 | -326.86% | 主要是本报告期支付意发功率的增资款,投资活动现金流出增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,787,890.97 | -113,104,858.06 | 48.91% | 主要是本报告期归还借款本金的现金流出减少。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,539 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市皇庭投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.62% | 242,167,751 | | 质押 | 232,165,933 |
| | | | | | 冻结 | 242,165,935 |
| | | | | | 标记 | 232,165,933 |
| 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.99% | 234,776,900 | | 质押 | 184,807,000 |
| | | | | | 冻结 | 228,457,000 |
| | | | | | 标记 | 184,807,000 |
| 百利亚太投资有限公司 | 境外法人 | 6.18% | 72,634,060 | | 质押 | 63,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 8,000,000 |
| 苏州和瑞九期投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.02% | 47,184,276 | | | |
| 霍孝谦 | 境内自然人 | 1.70% | 19,940,178 | | 质押 | 19,940,178 |
| | | | | | 标记 | 19,940,178 |
| 鍾志強 | 境外自然人 | 1.54% | 18,090,050 | | 质押 | 16,431,188 |
| | | | | | 标记 | 12,431,188 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 1.35% | 15,899,444 | | | |
| 皇庭国际集团有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 12,655,252 | | | |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.93% | 10,961,723 | | | |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | 境外法人 | 0.61% | 7,135,674 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 深圳市皇庭投资管理有限公司 | 242,167,751 | 人民币普通股 | 242,167,751 |
| 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 234,776,900 | 人民币普通股 | 234,776,900 |
| 百利亚太投资有限公司 | 72,634,060 | 境内上市外资股 | 72,634,060 |
| 苏州和瑞九期投资中心(有限合伙) | 47,184,276 | 人民币普通股 | 47,184,276 |
| 霍孝谦 | 19,940,178 | 人民币普通股 | 19,940,178 |
| 鍾志強 | 18,090,050 | 境内上市外资股 | 18,090,050 |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 15,899,444 | 境内上市外资股 | 15,899,444 |
| 皇庭国际集团有限公司 | 12,655,252 | 境内上市外资股 | 12,655,252 |
| 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 10,961,723 | 人民币普通股 | 10,961,723 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | 7,135,674 | 境内上市外资股 | 7,135,674 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭产业控股、皇庭国际集团、及陈巧玲女士、陈焕忠先生(通过BOCI SECURITIES LIMITED持股)、高宇宇先生及郑小燕女士(通过SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD持股)为一致行动人,截止2022年3月31日合计持有公司股份597,116,371股,占公司总股本的比例为50.84%.除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截止2022年3月31日,皇庭投资持有本公司股份242,167,751股,其中通过信用证券账户持有1816股;皇庭产业控股持有本公司股份234,776,900股,其中通过信用证券账户持有6,319,900股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 62,218,045.28 | 103,782,662.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 269,587,973.37 | 245,546,738.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 40,540,909.87 | 20,633,239.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 344,244,489.52 | 629,055,694.92 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 49,683,357.32 | 49,683,357.32 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 35,917,424.81 | 35,919,091.26 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 245,588,552.88 | 245,588,552.88 |
| 其他流动资产 | 31,729,576.30 | 37,374,574.86 |
| 流动资产合计 | 1,029,826,972.03 | 1,317,900,553.96 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 84,692,334.00 | 84,692,334.00 |
| 其他权益工具投资 | 173,250,816.00 | 173,250,816.00 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 8,530,267,950.77 | 8,530,267,950.77 |
| 固定资产 | 38,877,871.70 | 39,810,955.18 |
| 在建工程 | 57,642,278.08 | 57,574,097.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 323,298,358.61 | 330,022,747.51 |
| 无形资产 | 21,631,880.02 | 21,913,667.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,341,961.56 | 7,341,961.56 |
| 长期待摊费用 | 39,873,204.94 | 44,940,544.44 |
| 递延所得税资产 | 232,603,065.49 | 232,603,065.49 |
| 其他非流动资产 | 55,711,936.95 | 55,711,936.95 |
| 非流动资产合计 | 9,595,191,658.12 | 9,608,130,076.11 |
| 资产总计 | 10,625,018,630.15 | 10,926,030,630.07 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 406,565,801.08 | 407,258,386.51 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 85,421,109.40 | 103,910,187.03 |
| 预收款项 | 56,517,761.58 | 74,556,637.91 |
| 合同负债 | 15,719,552.84 | 20,227,587.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,417,410.71 | 14,600,819.99 |
| 应交税费 | 49,372,856.16 | 46,160,788.97 |
| 其他应付款 | 1,248,165,380.30 | 1,383,992,803.84 |
| 其中:应付利息 | 630,043,965.82 | 492,759,086.40 |
| 应付股利 | | 710,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,185,761,406.54 |