证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2022-068

## 宋都基业投资股份有限公司
## 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20日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市富春路789号宋都大厦

(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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 662,041,416 |
| 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（%） | 49.4015 |

(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，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议的召开、表决符合《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9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2021年度工作报告

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 | 662,001,716 | 99.9940 | 39,700 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：公司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 | 662,001,716 | 99.9940 | 39,700 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司2021年度拟不进行分配的议案

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 | 661,745,416 | 99.9552 | 295,900 | 0.0446 | 100 | 0.0002 |

4、议案名称：《公司2021年度报告》全文及摘要

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 | 662,001,716 | 99.9940 | 39,700 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：公司2022年投资计划的议案

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 | 661,766,216 | 99.9584 | 275,200 | 0.0416 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

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 | 661,980,916 | 99.9908 | 60,500 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案

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 | 1,873,700 | 97.9251 | 39,700 | 2.0749 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案

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 | 660,720,016 | 99.8004 | 1,321,400 | 0.1996 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于提供财务资助的议案

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 | 660,720,016 | 99.8004 | 1,321,400 | 0.1996 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：公司监事会2021年度工作报告

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 | 662,001,716 | 99.9940 | 39,700 | 0.0060 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举俞建午为公司董事 | 660,185,042 | 99.7195 | 是 |
| 11.02 | 选举俞昀为公司董事 | 661,409,725 | 99.9045 | 是 |
| 11.03 | 选举汪庆华为公司董事 | 661,409,725 | 99.9045 | 是 |
| 11.04 | 选举陈振宁为公司董事 | 661,409,725 | 99.9045 | 是 |
| 11.05 | 选举肖剑科为公司董事 | 661,409,725 | 99.9045 | 是 |
| 11.06 | 选举邓永平为公司董事 | 661,443,825 | 99.9097 | 是 |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 选举CHEN RENBAO(陈仁宝)为公司独立董事 | 661,466,723 | 99.9131 | 是 |
| 12.02 | 选举李迎春为公司独立董事 | 661,409,723 | 99.9045 | 是 |
| 12.03 | 选举赵刚为公司独立董事 | 661,443,823 | 99.9097 | 是 |

3、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 选举吴向为公司监事 | 661,466,722 | 99.9131 | 是 |
| 13.02 | 选举朱瑾为公司监事 | 661,409,722 | 99.9045 | 是 |
| 13.03 | 选举李今兴为公司监事 | 661,443,822 | 99.9097 | 是 |

(三) 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 | 599,694,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 60,433,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,617,400 | 84.5301 | 295,900 | 15.4646 | 100 | 0.0053 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 335,700 | 84.7299 | 60,400 | 15.2448 | 100 | 0.0253 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,281,700 | 84.4779 | 235,500 | 15.5221 | 0 | 0.0000 |

(四) 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（%） |
| 3 | 关于公司2021年度拟不进行分配的议案 | 1,617,400 | 84.53 | 295,900 | 15.46 | 100 | 0.01 |
| 6 | 关于公司及控股子公司购买理财产品的议案 | 1,852,900 | 96.84 | 60,500 | 3.16 | 0 | - |
| 7 | 关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案 | 1,873,700 | 97.93 | 39,700 | 2.07 | 0 | - |
| 8 | 关于对公司担保事项进行授权的议案 | 592,000 | 30.94 | 1,321,400 | 69.06 | 0 | - |
| 9 | 关于提供财务资助的议案 | 592,000 | 30.94 | 1,321,400 | 69.06 | 0 | - |
| 11.01 | 选举俞建午为公司董事 | 57,026 | - | - | - | - | - |
| 11.02 | 选举俞昀为公司董事 | 1,281,709 | - | - | - | - | - |
| 11.03 | 选举汪庆华为公司董事 | 1,281,709 | - | - | - | - | - |
| 11.04 | 选举陈振宁为公司董事 | 1,281,709 | - | - | - | - | - |
| 11.05 | 选举肖剑科为公司董事 | 1,281,709 | - | - | - | - | - |
| 11.06 | 选举邓永平为公司董事 | 1,315,809 | - | - | - | - | - |
| 12.01 | 选举CHEN RENBAO(陈仁宝)为公司独立董事 | 1,338,707 | - | - | - | - | - |
| 12.02 | 选举李迎春为公司独立董事 | 1,281,707 | - | - | - | - | - |
| 12.03 | 选举赵刚为公司独立董事 | 1,315,807 | - | - | - | - | - |
| 13.01 | 选举吴向为公司监事 | 1,338,706 | - | - | - | - | - |
| 13.02 | 选举朱瑾为公司监事 | 1,281,706 | - | - | - | - | - |
| 13.03 | 选举李今兴为公司监事 | 1,315,806 | - | - | - | - | - |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟回避了议案7的表决，关联股东云南国际信托有限公司—苍穹1 号单一资金信托未参与本次股东大会的投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：姚毅琳、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、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；

3、本所要求的其他文件。

宋都基业投资股份有限公司
2022年5月21日

---

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-069

## 宋都基业投资股份有限公司
## 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2022年5月20日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由俞建午先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会审议情况：

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《选举俞建午先生为公司董事长的议案》

同意选举俞建午先生为公司董事长。任期为自本次董事会通过之日起三年。

董事会意见：俞建午先生30余年来在公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司44.75%的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到上海证券交易所公开谴责的纪律处分函件，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意提名俞建午先生为公司董事长。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》

根据董事长提名，审议通过了任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会，各专门委员会具体信息如下：

战略委员会由俞建午、CHEN RENBAO、李迎春组成，委员会主席由董事长俞建午担任；

提名委员会由李迎春、赵刚、俞建午组成，委员会主席由独立董事李迎春担任；

审计委员会由赵刚、CHEN RENBAO、俞建午组成，委员会主席由独立董事赵刚担任

薪酬与考核委员会由CHEN RENBAO、赵刚、俞建午组成，委员会主席由独立董事CHEN RENBAO担任

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事长提名，董事会审议通过了聘任俞建午先生为公司总裁。

董事会意见：俞建午先生30余年来在公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司担任核心职务，包括董事长、总裁等，自公司2011年上市以来一直担任法定代表人、董事长，是公司经营方向的掌舵人，熟悉和掌握公司现有业务的核心，对公司的业务发展方向存在重大影响。同时系浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股）唯一股东，其个人和宋都控股合计持有公司44.75%的股份，对公司经营决策产生重大影响。俞建午先生虽收到了上海证券交易所公开谴责的纪律处分函件，但鉴于既往经营情况和俞建午先生对于公司平稳发展的重要性，公司董事会同意聘任俞建午先生为公司总裁。

根据董事长提名，董事会审议通过了聘任汪庆华先生为公司执行总裁，聘任陈振宁先生为公司副总裁兼财务负责人，聘任俞昀女士为公司董事会秘书。（人员简历见附件）

鉴于疫情影响，俞昀女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长、总裁俞建午先生代行董事会秘书职责。以上各位受聘任人员的任期均为自本次董事会通过之日起三年。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会审议通过了聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（人员简历见附件）

以上受聘任人员的任期为自本次董事会通过之日起三年。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对外提供反担保的公告》

公司独立董事发表了独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于召开公司2022年第一次临时股东大会的公告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年5月21日

附董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：

俞建午，男，中国国籍，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届人大代表、浙江省工商业联合会四届理事会执行委员、浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国青年企业家协会常务理事，杭州市九届、十届、十一届人大代表，杭州市十届政协委员及经农委副主任，浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、会长，浙江省青年联合会常委。

汪庆华，男，中国国籍，1970年出生，厦门大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任杭州宋都房地产集团有限公司执行总裁，宋都基业投资股份有限公司董事、执行总裁。

陈振宁，男，中国国籍，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计师，杭州市会计领军人才。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，宋都基业投资股份有限公司财务经理，财务负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。

俞昀，女，中国国籍，1994年出生，公司实际控制人俞建午先生之女儿，南加州大学（University of Southern California）工商管理学理学士学位。俞昀女士自2016年8月至2017年8月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未鲲(上海)科技有限公司)人力资源部；2018年3月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事；2019年5月起任职杭州绿宋物业服务有限公司董事；2019年12月15日起任职宋都服务集团有限公司（HK09608）（以下简称“宋都服务”）董事；2020年1月15日起任职宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员，杭州市青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，杭州上城区工商联合会常委。俞昀女士的联系方式如下：

联系电话：0571-86759621

电子邮件：600077@songdu.com

通讯地址：浙江省杭州市江干区富春路789号

王嘉婧，女，中国国籍，1989年出生，研究生学历，理学硕士。现任公司证券事务代表。王嘉婧女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王嘉婧女士的联系方式如下：

联系电话：0571-86759621

电子邮件：600077@songdu.com

通讯地址：浙江省杭州市江干区富春路789号

---

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-070

## 宋都基业投资股份有限公司
## 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2022年5月20日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由吴向先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席。

二、监事会审议情况：

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》

同意推举吴向先生为公司第十届监事会主席，任期为监事会通过之日起三年。（后附简历）

同意3票，反对0票，弃权0票

（二）通过了《关于对外提供反担保的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
监事会
2022年5月21日

附监事会主席简历

吴向，男，1980年出生，青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生，建筑师。2019年加入杭州宋都房地产集团有限公司，2021年5月26日起至2021年9月任职宋都基业投资股份有限公司董事。现任宋都房地产集团有限公司总裁助理，宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。

---

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-071

## 宋都基业投资股份有限公司
## 对外提供反担保的公告

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：

● 被担保人名称：公司控股子公司宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司（以下简称“奉化鸿旭”）的另一方股东奉化区交通投资发展集团有限公司（以下简称“奉化交投”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系奉化交投对奉化鸿旭提供最高债权额35000万元的担保，公司就持有奉化鸿旭60%的股权部分向奉化交投提供反担保。本次反担保的最高额债权为21,000万元，截至本公告日公司对奉化交投的反担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保行为系反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情形。

● 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为103.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的240.09%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

近日，宋都基业投资股份有限公司（以下简称公司）控股子公司奉化鸿旭因经营之需与华夏银行股份有限公司宁波分行（以下简称“债权人”）签订了《最高额融资合同》(以下简称主合同)，对应主债权本金金额为35,000万元。奉化交投与债权人签订了《最高额保证合同》，担保的最高额债权为35,000万元。公司以持有的奉化鸿旭60%的股权向奉化交投提供反担保。本次反担保的最高额债权为21,000万元。

2022年5月20日，公司召开的第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，同意公司以持有的奉化鸿旭60%的股权向奉化交投提供反担保。本次反担保的最高额债权为21,000万元。公司授权公司董事长签署相关文件。

上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本次反担保协议签订前，公司未对奉化交投提供过反担保，本次协议签订后对奉化交投提供的反担保最高额债权为21,000万元。

二、担保对象的基本情况

| | |
|---|---|
| 反担保对象 | 宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司 |
| 成立日期 | 1993-04-09 |
| 统一社会信用代码 | 91330283144876482D |
| 地址 | 浙江省宁波市奉化区锦奉大道7号 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；园林绿化工程施工；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；房地产开发经营；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：养老服务；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；日用品销售；机动车充电销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；洗车服务；食用农产品零售；建筑砌块制造；建筑用石加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售；成品油零售（不含危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 财务数据（数据来源：奉化交投提供） | 截至2021年年末/2021年年度，总资产105.33亿元，总负债59.61亿元，营业收入9.12亿元，净利润1.20亿元；截至2022年3月末/2022年1-3月，总资产111.77亿元，总负债65.84亿元，营业收入2.70亿元，净利润0.21亿元。 |

奉化交投系公司控股子公司奉化鸿旭的股东，除此外与公司不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。奉化交投不属于公司关联方。

三、担保协议主要内容

| 反担保人 | 担保人 | 反担保金额 | 保证期间 | 担保方式 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 奉化交投 | 最高债权额21000万元 | 同保证协议约定，保证期间为三年，起算日为任何一笔债务的履行期限届满日与被担保债权的确定日孰晚。 | 信用保证担保 | 本次担保行为系反担保。 |

四、担保的必要性和合理性

奉化交投对奉化鸿旭提供担保，将有助于子公司经营业务的可持续发展。公司对奉化交投提供反担保是基于奉化交投对公司的控股子公司的对外融资提供了全额担保，是合理的经营行为，具备必要性和合理性。该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次交易涉及的担保事项是为了满足子公司经营需要，公司提供担保具备交易必要性。本次担保事项在项目公司另一股东为项目公司提供全额担保的前提下，公司就持股比例部分向另一方股东提供反担保，符合商业合理性。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额为103.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的240.09%。其中，对合并报表范围内的公司提供的担保余额为71.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.31%，对控股股东及其关联人的担保余额为29.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的69.29%，其他对外担保余额为2.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.49%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2022年5月21日

---

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2022-072

## 宋都基业投资股份有限公司
## 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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6月7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

2022年第一次临时股东大会

(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6月7日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

(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6月7日

至2022年6月7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 — 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 | 关于对外提供反担保的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，相关决议公告详见公司于2022年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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 | 600077 | 宋都股份 | 2022/5/31 |

(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）登记时间：2022年6月6日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）地址：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦

联系电话：0571-86759621

联系邮箱：600077@songdu.com

联系人：公司证券部

六、其他事项

参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会
2022年5月21日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

### 授权委托书

宋都基业投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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 | 关于对外提供反担保的议案 | | | |

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：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2022-073

## 宋都基业投资股份有限公司
## 关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开职工代表大会一致选举李今兴先生为公司第十一届监事会职工监事，并报公司董事会、股东大会知悉。任期自公司2021年年度股东大会召开之日起三年。

特此公告。

李今兴先生简历详见附件。

宋都基业投资股份有限公司
监事会
2022年5月21日

附：

李今兴，男，1975年6月出生，汉族，同济大学建筑土木工程硕士，高级工程师，2001年7月起先后任职于杭州宋都房地产集团有限公司工程部、杭州区域公司、南京区域公司，历任公司东郡之星、时间名座项目总经理；现任杭州宋都房地产集团有限公司总裁助理，宋都基业投资股份有限公司职工监事。

---

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2022-022

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司
## 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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第五项至第九项议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月20日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9：15至下午15：00 期间。

2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长鹿成滨先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议出席情况：

（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共230 人，代表有表决权股份339,020,644 股，占公司有表决权股份总数的比例为66.96 %。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东222 人，代表有表决权股份123,195,789股，占公司有表决权股份总数的比例为 24.33 %。

（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 24 人，代表股份254,960,304股，占公司有表决权股份总数的比例50.35 %。

（3）网络投票情况：网络投票的股东共 206人，代表有表决权股份 84,060,340 股，占公司有表决权股份总数的比例为16.60 %。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。受新冠肺炎疫情的影响，公司独立董事通过视频方式参加了本次股东大会，北京市中伦（上海）律师事务所律师以视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意339,002,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945 %；反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意339,002,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945 %；反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意339,002,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945 %；反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意339,002,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945 %；反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

2021年度利润分配方案：以公司2021年末总股本506,332,586股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，进行利润分配。

表决结果：同意338,860,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9528 %；反对160,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0472 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

中小投资者表决情况为：同意123,035,789 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8701 %； 反对160,000 股， 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1299 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000 %。

6、审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

（1）聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构

表决结果：同意338,835,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9453 %；反对40,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120 %；弃权144,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0427 %。

中小投资者表决情况为：同意 123,010,449股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8496 %； 反对40,540 股， 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0329 %；弃权 144,800 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1175 %。

（2）支付2022年度财务报告及内部控制审计费用125万元

表决结果：同意338,986,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9899 %；反对 34,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101 %；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

中小投资者表决情况为：同意 123,161,389股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.9721 %； 反对34,400 股， 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0279 %；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000 %。

7、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

关联股东鹿成滨先生、任德凤女士、鹿成洪先生、鹿超先生、王侃先生、郑维金先生、马中军先生、赵生祥先生、刘兆红女士对本议案回避表决，上述股东合计持有公司表决权股份数量81,140,815股，回避表决81,140,815股。

表决结果： 同意 257,682,849 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9236 %；反对 196,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0764 %；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

中小投资者表决情况为：同意 115,189,827股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8293 %； 反对 196,980股， 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1707 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000 %。

8、审议通过了《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》

表决结果：同意338,846,844 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9487 %；反对 158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0466 %；弃权15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047 %。

中小投资者表决情况为：同意123,021,989股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8589 %； 反对158,000股， 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1283 %；弃权15,800股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0128 %。

9、审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》

关联股东鹿成滨先生、任德凤女士、鹿成洪先生、鹿超先生、王侃先生、郑维金先生、马中军先生、赵生祥先生、刘兆红女士对本议案回避表决，上述股东合计持有公司表决权股份数量81,140,815股，回避表决81,140,815股。

表决结果：同意 257,712,529 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9351 %；反对 167,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0649 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

中小投资者表决情况为：同意115,219,507 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.8550 %； 反对 167,300股， 占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.1450%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.0000 %。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 337,790,944股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6373 %；反对1,229,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627 %；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分之三以上通过。

11、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 339,001,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942 %；反对 19,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 %。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事向股东大会作了述职报告。公司《2021年度独立董事述职报告》全文于2022年4月16日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所律师陈方强先生、宋善丹女士以视频方式出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日

---

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-046

## 物产中大集团股份有限公司
## 关于收到《浙江省国资委关于同意收购金轮蓝海股份有限公司控股权的批复》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。

2022年5月20日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省国资委关于同意收购金轮蓝海股份有限公司控股权的批复》（浙国资产权〔2022〕18号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）原则同意公司上报的收购金轮蓝海股份有限公司（证券代码：002722，以下简称“金轮股份”）控股权方案以及认购金轮股份定向增发股票方案。批复主要内容如下：

一、原则同意你公司上报的收购金轮蓝海股份有限公司控股权方案。同意物产中大元通实业集团有限公司（为国有股东，标注“CS”）协议受让南通金轮控股有限公司所持金轮蓝海股份有限公司股份9818655股，协议受让安富国际（香港）投资有限公司所持金轮蓝海股份有限公司股份17205904股；同意物产中大（浙江）产业投资有限公司（为国有股东，标注“CS”）协议受让南通金轮控股有限公司所持金轮蓝海股份有限公司股份11581954股。

二、原则同意你公司上报的认购金轮蓝海股份有限公司定向增发股票方案。其中：物产中大元通实业集团有限公司认购金轮蓝海股份有限公司定向增发股份22111003股，物产中大（浙江）产业投资有限公司认购金轮蓝海股份有限公司定向增发股份9476144股。

三、上述行为完成后，物产中大元通实业集团有限公司累计持股49135562股，持股比例为23.73%；物产中大（浙江）产业投资有限公司累计持股21058098股，持股比例为10.17%。

四、你公司要严格控制并购风险，按照国家有关政策规定规范推进本次协议受让、认购股份工作，落实风险防控措施，切实维护国有股东权益，并及时登录“上市公司国有股权管理信息系统”填报相关信息。

五、你公司要加强对收购后企业的管理，优化企业治理管控，实现公司高质量发展。

物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）、物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）以协议方式取得金轮股份控股权事项实施尚需取得深圳证券交易所的合规性确认；元通实业、产投公司认购金轮股份非公开发行股票以元通实业、产投公司已通过协议转让等方式实现对金轮股份的实际控制为前提，且在获得金轮股份股东大会批准以及中国证监会核准后方可实施。

上述事项具有一定的不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2022年5月21日

---

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2022-032

## 西安国际医学投资股份有限公司
## 关于股东股份质押的公告

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

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东曹鹤玲女士的通知，曹鹤玲女士将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 质押股份数量（股） | 本次质押占其所持股份比例 | 本次质押占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹鹤玲 | 是 | 49,380,000 | 90.78% | 2.17% | 质押股份中37,048,327股为高管锁定股，其余为非限售流通股 | 否 | 2022年5月18日 | 2024年6月17日 | 陕西康运天成医院管理有限公司 | 融资类质押 |

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 本次质押前累计质押股份数量（股） | 本次质押后累计质押股份数量（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量（股） | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量（股） | 占未质押股份比例 |
| 陕西世纪新元商业管理有限公司 | 676,971,198 | 29.74% | 303,740,000 | 303,740,000 | 44.87% | 13.35% | 130,440,000 | 42.94% | 174,438,048 | 46.74% |
| 申华控股集团有限公司 | 91,486,283 | 4.02% | 45,568,800 | 45,568,800 | 49.81% | 2.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 曹鹤玲 | 54,397,770 | 2.39% | 0 | 49,380,000 | 90.78% | 2.17% | 37,048,327 | 75.03% | 3,750,000 | 74.73% |
| 深圳市元帆信息咨询有限公司 | 44,336,163 | 1.95% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 867,191,414 | 38.10% | 349,308,800 | 398,688,800 | 45.97% | 17.52% | 167,488,327 | 42.01% | 178,188,048 | 38.03% |

三、其他说明

1、本次股份质押为曹鹤玲女士自身融资而进行的股份质押，不用于满足上市公司经营相关需求。

2、曹鹤玲女士未来半年及一年内无到期的质押股份。

3、本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。曹鹤玲女士资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，还款资金来源包括投资收益、分红、其他收入等，其质押的股份现不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险，曹鹤玲女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、部分偿还、提前购回等。

4、股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，不涉及业绩补偿义务。

公司将持续关注曹鹤玲女士的股票质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、股东质押股份告知函；

2、证券质押登记证明。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日