

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-044

## 广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易继续 被实施其他风险警示的公告

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。

重要内容提示:

1、2020年度,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“广东榕泰”或“公司”)因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1第三项的规定,公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示。

2、2021年度公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第一项、第三项和第六项的规定,公司股票于2022年5月6日起继续被实施其他风险警示。

3、近日,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第五项的规定,公司股票继续被实施“其他风险警示”。

公司股票自2022年5月23日起将继续被实施其他风险警示,股票代码仍为“ST榕泰”,股票代码仍为“600589”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形  
1、2020年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审计报告,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第13.9.1第三项“最近一个会计年度内部控制出具无法表示意见或否定意见审计报告”,公司股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示。详见公司于2021年4月30日披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》(公告编号:2021-040)。

2、2021年度,公司因内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的审计报告;截至2021年12月31日公司实际控制人及其关联方占用公司资金3.28亿元;2019年-2021年,公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第一项“被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或金额超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改”及第三项“最近一个会计年度内部控制无法表示意见或否定意见审计报告”和第六项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度财务审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定,公司股票自2022年5月6日起将继续被实施其他风险警示。

详见公司于2022年4月30日及2022年5月6日披露的《关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告》和《关于股票交易继续被实施其他风险警示的补充公告》(公告编号:2022-025和2022-029)。

二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形  
公司于近日通过自查公司及子公司资产的状态,获悉部分银行账户存在被冻结的情形,该情形已触及《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第9.8.1第五项“主要银行账户被冻结”,公司股票继续被实施“其他风险警示”。

三、董事会关于争取撤销其他风险警示的主要措施说明  
针对公司被继续实施其他风险警示情形所涉及到的相关事项,董事会及管理层积极采取以下措施:

1、公司主要银行账户被冻结的主要原因系公司实际控制人及其关联方资金占用,导致上市公司流动资金紧张,无法按期偿还债权人债务本息,债权人采取诉讼等措施进行财产保全所致。公司管理层将积极采取措施,在公司生产经营活动上,积极协调客户供应商,改用未冻结的部分账户进行往来款结算,确保生产经营正常进行;另外,公司管理层将积极主动与债权人及银行沟通协调,争取尽快解决债务违约状况,争取尽早解冻账户。

四、相关风险提示  
公司股票自2022年5月23日起将继续被实施其他风险警示,股票代码仍为“ST榕泰”,股票代码仍为“600589”,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会  
2022年5月21日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-039

## 广东榕泰实业股份有限公司 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:广东省揭东经济试验区公司一樓会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	66
2.	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	300,846,300
3.	出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.71%

(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长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《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、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称:2021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
A股	297,629,130	98,9306	2,901,530

2、议案名称:2021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
A股	297,727,430	98,9633	2,803,230

3、议案名称:公司2021年年度报告(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
A股	297,727,430	98,9633	2,803,230

4、议案名称:2021年年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	297,629,130	98,9306	2,901,530

5、议案名称: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
A股	297,629,130	98,9306	2,901,530

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的情况。  
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况  
(1) 会议召集人:公司董事会  
(2) 会议时间  
现场会议召开时间:2022年5月20日上午10:00  
网络投票时间:2022年5月20日-2022年5月20日,其中,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5月20日上午9:15至9:25和9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3) 会议主持人:许开华先生  
(4) 现场会议召开地点:格林美股份有限公司会议室(深圳市宝安区西乡街道荣超滨海大厦A座20层)

(5) 召开方式:现场召开与网络投票相结合的方式  
(6) 本次会议的通知及相关文件刊登在2022年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况  
通过现场和网络投票的股东115人,代表股份678,741,800股,占上市公司总股份的14.1892%;参加现场会议的股东及代表共15名,代表股份460,202,604股,占上市公司总股份的9.6206%;通过网络投票的股东共100人,代表股份218,539,196股,占上市公司总股份的4.5686%;现场出席及参加网络投票的中小股东及授权代理人共106人,代表股份219,008,096股,占上市公司总股份的4.5784%,其中,通过现场投票的股东6人,代表股份468,900股,占上市公司总股份的0.0098%;通过网络投票的股东100人,代表股份218,539,196股,占上市公司总股份

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,629,130	98.9306	2,901,530	0.9644	315,600	0.1050

6、议案名称:2021年度独立董事述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	297,727,430	98.9633	2,803,230

7、议案名称:关于公司2022年度向金融机构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
A股	299,800,320	99.6523	635,130

8、议案名称:关于公司2021年商誉减值测试的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	297,629,130	98.9306	2,904,530

9、议案名称:关于核销部分应收账款的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	297,629,130	98.9306	2,904,530

10、议案名称:关于部分长期资产报废的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	297,629,130	98.9306	2,858,530

11、议案名称:关于信用减值准备的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	297,629,130	98.9306	2,904,530

(二) 累积投票议案表决情况  
12.00、议案名称:关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权股份的比例(%)	是否当选
12.01	关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案	295,447,216	98.2035	是
12.02	关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案	295,446,216	98.2030	是
12.03	关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案	295,000,515	98.0378	是

13.00、议案名称:关于董事会换届选举第九届监事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权股份的比例(%)	是否当选
13.01	选举宗明为公司第九届监事会独立董事	295,395,313	98.1881	是
13.02	选举陆锦云为公司第九届监事会独立董事	294,475,313	98.2147	是

14.00、议案名称:关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效表决权股份的比例(%)	是否当选
14.01	选举宗明为公司第九届监事会非职工监事	295,412,613	98.1938	是
14.02	选举宗明为公司第九届监事会非职工监事	294,412,613	98.1938	是

(三) 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
4	2021年年度利润分配预案	8,729,791	73,074	2,901,530
12.01	关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案	6,547,877	54,800	0
12.02	关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案	6,546,877	54,797	0
12.03	关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案	6,104,176	51,094	0
13.01	选举宗明为公司第九届监事会独立董事	6,495,974	54,736	0
13.02	选举陆锦云为公司第九届监事会独立董事	6,575,974	55,042	0
14.01	选举宗明为公司第九届监事会非职工监事	6,513,274	54,518	0
14.02	选举宗明为公司第九届监事会非职工监事	6,513,274	54,518	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
上述议案表决获得股东大会审议通过。  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所  
律师:莫丽斯、张鹏  
(二) 律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。  
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签字盖章的法律意见书;  
3、本所要求的其他文件。

广东榕泰实业股份有限公司  
2022年5月21日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-040

## 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年5月10日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事候选人发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知,经公司2021年年度股东大会选举通过,公司第九届董事候选人全部当选,公司第九届董事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事2名,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》;  
同意选举崔焰担任公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》;  
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会选举产生了第九届董事会董事成员,结合公司实际情况,经董事会内部选举,各专门委员会组成委员具体情况如下:  
(1)战略委员会:崔焰、夏春媛、温晓军、宗明、曾麒;经委员会选举,崔焰当选战略委员会召集人;  
(2)审计委员会:宗明、温晓军、崔焰;经委员会选举,宗明当选审计委员会召集人;  
(3)提名委员会:崔焰、温晓军、宗明;经委员会选举,温晓军当选提名委员会召集人;  
(4)薪酬与考核委员会:温晓军、宗明、夏春媛;经委员会选举,宗明当选薪酬与考核委员会召集人;  
以上各专门委员会任期与本届董事会一致。  
董事会对上述事项进行逐项表决。

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2022-058

## 格林美股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

99.0498%;反对1,545,415股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7056%;弃权535,584股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2446%。

4.审议通过了《2021年度财务决算报告》;  
表决结果:同意676,666,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.6943%;反对1,539,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.2268%;弃权535,584股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0790%。

其中,中小股东的表决情况为:同意216,932,573股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0523%;反对1,539,639股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7030%;弃权535,584股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2447%。

2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》;  
表决结果:同意676,666,577股,占出席会议所有股东所持股份的99.6943%;反对1,539,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.2268%;弃权535,584股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0789%。

其中,中小股东的表决情况为:同意216,932,873股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0524%;反对1,539,639股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7030%;弃权535,584股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2446%。

3.审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》;  
表决结果:同意676,666,801股,占出席会议所有股东所持股份的99.6934%;反对1,545,415股,占出席会议所有股东所持股份的0.2277%;弃权535,584股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0789%。

其中,中小股东的表决情况为:同意216,927,097股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0524%;反对1,539,639股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7030%;弃权535,584股(其

表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》;  
聘任崔焰先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。  
独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

4.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;  
(1)根据总经理提名,现聘任夏春媛女士为公司副总经理;  
(2)根据总经理提名,现聘任周纯女士为公司副总经理;  
(3)根据总经理提名,现聘任张薇女士为公司副总经理;  
以上人员任期与本届董事会一致。  
独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

董事会对上述事项进行逐项表决:  
表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》;  
(1)根据总经理提名,现聘任夏春媛女士为公司财务总监;  
(2)根据总经理提名,现聘任周纯女士为公司董事会秘书;  
以上人员任期与本届董事会一致。  
独立董事就本议案发表了明确同意的意见。

董事会对上述事项进行逐项表决:  
表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;  
根据总经理提名,现聘任郑咏虹女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。  
表决结果均为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1、《第九届董事会第一次会议决议》;  
2、《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。  
特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会  
2022年5月21日

附件:相关人员简历  
1、崔焰,男,37岁,英国曼彻斯特大学金融学学士,英国伦敦大学皇家霍洛威管理学院工商管理硕士,先后任职于华为技术有限公司(英国分公司)、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所;曾任阳光新地地产股份有限公司高级内控经理;2018年-2020年任北京森华易腾通信技术技术有限公司董事长助理;2020年至今任北京飞拓新创通信技术有限公司副总经理。

2、夏春媛,女,37岁,硕士在读,2016年-2020年任北京森华易腾通信技术技术有限公司财务负责人,2020年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁,2021年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。

3、曾麒,男,中国国籍,本科学历,2002年至2013年10月,任职于中国工商银行揭阳分行;2013年11月至2020年4月,任职于广东南粤银行揭阳分行,先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、综合柜员等职务,2020年4月至今任职于广东榕泰实业股份有限公司融资部。

4、温晓军,中国籍,男,44岁,中共党员,高级工程师,注册暖通工程师,西安大学研究生毕业。参与主编了数十本数据中心行业规范,主编并出版了若干数据中心行业著作。在国家权威机构编制的刊物上公开发表了“数据中心行业论文”。现任中联云数数据科技股份有限公司技术副总裁,历任信息产业电子第十一设计研究院北京分公司总工程师等职务。

5、宗明,中国籍,男,41岁,中共党员,高级会计师,美国注册管理会计师(CMA),中国石油大学(北京)经济管理學院MBA专业研究生毕业,现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监,兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事,历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威财务咨询有限公司财务负责人等职务。

6、陆彬,女,38岁,研究生学历,2009年11月至2013年3月任轩创国际文化发展有限公司副总经理;2013年4月至2020年5月任北京轩创国际文化股份有限公司副总经理、董事会秘书;2020年6月至今任北京森华易腾通信技术有限公司董事长助理。

7、张薇,女,43岁,大学本科学历,毕业于牡丹江大学,专业:工商管理;2010年至2012年8月任北京艺咨彩虹网络技术有限公司人事总监;2012年9月至2017年6月任北京森华易腾通信技术有限公司人力资源部经理;2017年7月至今任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理。

8、郑咏虹,女,31岁,大学本科,2011年7月至2012年8月就职于东莞证券揭阳营业部;2012年9月入职广东榕泰实业股份有限公司证券部,2013年4月至2021年10月任广东榕泰证券事务代表。

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-041

## 广东榕泰实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况  
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2022年5月10日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事候选人发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通知,经公司2021年年度股东大会选举通过,公司第九届监事候选人全部当选,公司第九届监事会第一次会议于2022年5月20日下午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由靳海静女士主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。  
二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》;  
选举靳海静女士为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致。  
(简历附后)  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会  
2022年5月21日

靳海静,女,42岁,大专学历,2006年-2016年任北京森华易腾通信技术有限公司销售部经理,2016年至今任北京森华易腾通信技术有限公司网络安全部经理。

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-042

## 广东榕泰实业股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2022年5月20日召开2021年年度股东大会,会议选举产生了第九届董事会、监事会,在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届监事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第九届监事会主席的议案》,现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况  
1、董事长:崔焰先生;  
2、董事会成员:夏春媛女士、曾麒先生、宗明先生(独立董事)、温晓军先生(独立董事);  
3、董事会专门委员会组成:  
(1)战略委员会:崔焰、夏春媛、温晓军、宗明、曾麒;崔焰为战略委员会召集人;  
(2)审计委员会:宗明、温晓军、崔焰;宗明为审计委员会召集人;  
(3)提名委员会:崔焰、温晓军、宗明;温晓军为提名委员会召集人;  
(4)薪酬与考核委员会:温晓军、宗明、夏春媛;宗明为薪酬与考核委员会召集人。

二、公司第九届监事会组成情况  
1、监事会主席:靳海静女士  
2、监事会成员:陆锦云女士、黄林纯女士(职工代表监事)  
三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表情况  
1、总经理:崔焰先生;

2、副总经理:夏春媛女士、周纯女士、张薇女士;

3、财务总监:夏春媛