2021 年年度报告摘要

证券事务代表 齒略 以南深圳市福田区新洲路以西、莲花路以 振业景洲大厦排楼101 0755-8758549

未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因

分類除工計算。 企物和技术是 。

工物、前量。 方法管理

### 深圳市维业装饰集团股份有限公司 浙文互联集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 2.4870 25.4062 56,263,489 72.1068 940,520 9,823,981 重要內容提示。 ● 本次会议是否有否决议案;无 - 会议召开和出席情况。 - 会议召开和出席情况。 (一)股东大会召开的地点,北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层 D 区会议室 (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; 大会议事规则》的议案 - 在举型 1、出席会议的股东和代理人人数 上例(%) 比例(%) 比例(%) 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 250,457,057 227,518,176 90.8412 ,114,900 1.2437 9,823,981 弃权 比例(%) 七例(%) 票数 比例(%) 1.2659 7.8811 227,547,656 90.8530 3,170,520 9,738,881 股东类型 比例(%) 比例(%) 票数 七例(%) 上例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 97.4470 227.547.656 90.8530 3.170.520 1.2659 9.738.881 工业务。 报告期内,公司营业收入首次突破百亿大关,达到100.21亿元,同比大幅增长115.19%,其中力业务营收为58.07亿元,装饰施工业务营收为40.93亿元,归属上市公司股东的净利润3681.67万 在市场资金流动性紧缩的背景下,公司经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元,保持了较为稳筑 9. 安美型 成就。 (二)公司经营模式、业务流程及业务特点 1.经营模式、 公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或和施工。 2.业务流程 股东类型 七例(%) 比例(%) 七例(%) 比例(%) 例(%) 七例(%) 228,794.956 91.3510 ,922,320 0.7675 9.739.781 7.8815 72.1499 24.6725 司 2021 年度财务决算报告 投东类型 股东类型 上例(%) 比例(%) 比例(%) 例(%) 比例(%) 5.3632 于授权公司及子公司融资总额度和提供抵 发行对象及认购方式 ·东类型 股东类型 七例(%) 比例(%) 七例(%) 七例(%) 七例(%) 例(%) 91.3154 .7829 228,705,956 ,960,720 ,790,381 72.1499 .940,520 5.3632 2.04 议案名 票数 比例(%) 比例(%) 比例(%) 北例(%) 票数 七例(%) 票数 北例(%) 0.7789 228,715,856 91.3194 ,950,820 19,790,381 24.8554 56,297,089 2.1499 336,720 9,394,181 于 2021 年度公司董事、监理 9. 安美型 股东类型 七例(%) 票数 比例(%) 七例(%) 七例(%) 票数 と例(%) 票数 七例(%) 228 705 056 91.3151 ,960,720 0.7829 19,791,281 56,294,989 2.1472 ,942,620 25.3632 投东类型 股东类型 七例(%) 比例(%) 91.3320 1,890,820 72.1472 ,942,620 25.3632 股东类型 七例(%) 七例(%) 2.08 议案名称: 审议结果:通过 168,493,185 股 1%-5%普通股目 32,509,554 投 1%以下普通股 股东类型 北例(%) 七例(%) 七例(%) 25.3632 ,992,620 56,244,989 2.09 议案名称:上市地点 审议结果:通过 1,961,620 2.5140 2,479,420 反对 弃权 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%) 336,720 19,394,181 2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期限 发行前的滚存利56,244,989 56,325,589 2.1864 912,020 19,790,381 25.3632 表决情况: 9,790,381 5.3632 42,620 股东类型 可56,263,489 .1068 60,520 5126 9,803,981 于公司非公开发行 票摊薄即期回报、填 56,261,389 措施及相关主体承 962,620 ,803,981 审议结果:通过 产于公司非公开发行 投票涉及关联交易的56,285,509 ,918,500 19,823,981 表决情况: 股东类型 七例(%) 票数 比例(%) 票数 七例(%) 关于提请股东大会授 双董事会全权办理本 大事公开发行股票相56,263,489 .1068 940,520 ,823,981 56,261,389 72.1041 ,962,620 2.5153 9,803,981 5.3806 4、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 .114.900 19.823.981 审议结果:通过 关于修订《董事会议事 短则》的议案 170,520 4.0633 19,738,881 例》的议案 长于修订《监事会议事 规则》的议案 公司 2021 年年度报告 56,365,889 19,738,881 股东类型 7,739,781 922,320 5.2983 北例(%) 票数 比例(%) 票数 北例(%) 关于授权公司及子公司融资总额度和提供56,276,889 但保的议案 56,263,489 72.1068 ,960,520 2.5126 9,803,981 25.3806 960,720 2.1240 5128 ,790,381 5.3632 5、议案名称:关 审议结果:通过 公司 2021 年度利润分 6,286,789 950,820 2.1228 960,720 5128 7,791,281 股东类型 19.818.881 比例(%) 票粉 と例(%) 亜粉 比例(%) 890,820 19,818,881 72.1041 ,962,620 2.5153 2021年度监事会56,360,489 公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 6、议案名称: 19,790,381 1,877,120 审议结果:通过 表决情况 股东类型 918,500 5.4062 与本次非公开发行特定对象签署附条件

# | TOTAL STATE | 他の 他の を終 (2)土木工程建筑施工业务 土木工程建筑施工业务流程如下图。 2810.73006.6 Constitut 牌、深圳 500 缩企业、深圳市五一劳动奖状、深圳质量百强企业、深圳品牌百强企业、深圳短名品牌、 划老字号等来等称号 (一)士术工程建筑业板层呈现以下发展特点和趋势: 1. 建筑业设保量规划分成量现以下发展特点和趋势: 1. 建筑业保持稳定增长。据国家统计局数据、2021年我国建筑业增加至80,138 亿元,比 年增长2.1%、全国具有资质等级的点求包和专业承包建筑业企业利润8,554 亿元,比上年增长1.3%。 2. 行业间临转型升级的主要任务 原持股数量(股)

_	建筑业 现为发展方 级,仍然是主 划》(以下简) 产基地、展示 鼓励 BIM 三	作为国民经式粗放、劳运要任务。2 等任务。2 称"《规划》" 基地的布局 维图形平台	济支柱产业的 动生产率低、高 021年12月3 )指出,打造粤 局,推动粤东、粤 、建筑机器人打	作用不應 耗目,大 目,大 場西、 場古、建 ま 大 建 で 大 場 に 大 場 に た に た る に る に る た る た る た る た る た る た	所增强,但 排放、市场 东省住建 等区现代强 比地区建筑 产业互	依然存在 族族序不 厅正式发 實现业集 近业特色 美网平台	发展质问 规范等(广 表带,展 发色建 、绿色建	量和效益 引题。 未 一东省建研 动设建研 实施建研 筑健康性	不高的问题,有实现。 来,唯一四五品。 实业"十四五品"为 发基地、新引擎 发科综合提升 发科综合提升 证国际存物,公司 抢抓市场机遇	秦型展件动, 表升规生动,净	
	零能耗建筑 《规划》为指 应对挑战。 3.行业	技术的研发导,积极扩 发展前景良	;鼓励建筑业位 大公司经营区均 好	企业加快 或,提升	走出去发 公司管理	え展,推进 水平,加速	工程建 虽各类抗	设模式与 技术研究,	国际接轨;公司 抢抓市场机遇	司将以 ,积极	
	2. 名行业发展前景良好 在国家"凡四""规划的新发展格局下,粤港澳大湾区建设、长三角一体化、京津冀协同发展、城市 更新幸规划正协同推进,新党政旗化建设、交通、水利等重大工程建设、市政管网、多村基础设施等重 点领域,为需补短板设全面开启,建筑行业发展空间依然巨大。 我国建筑行业集中度较低、大部分施工单位企业规模较小、布局分散、竞争激烈。当前、建筑行业 正迎来大企业发展的时代,火船企业生行业增速下降的大背景下仍将保持增长。未来、拥有品牌、资 金、人力、管理等优势的大型央企、国企及少部分民企将成为行业内顶尖企业、在竞争中占据更加有利 的地位。										
	本牌级 2022 备 有	年主要会记 否需追溯调 ] 否重述原 割下企业合	十数据和财务指整或重述以前 因	的下建一个 等级。根据 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国	股公司,第八人司,第八人司,第八人司,第八人司,第八人司,第二人司,第二人司,第二人司,第二人司,第二人司,第二人司,第二人司,第二	在承建 工程施工 這专业企业信 价于 245 建设承接 等。2021 为国内大	当地重型。 总型一级。 当一部企业。 当年的一个。 当时, 当时, 当时, 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	、建设项师 一级、项师 消信息报 (中次荣 (中次荣 等建 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	目方面具有较次 致公用工程施工 在工程专业承包 第7名、诚行程 第7名、诚行程 省市建设工程 设力横琴经济发	的正一息,为质展明总级,为质展显承、截 A 结作	
	2021年		2020年末				比 增 <b>2</b> 019年	手末			
	总资产8,070,997,963.99 归属于		凋整前 2,996,709,224.03	调整后 6,353,5	周整后 6,353,528,754.62		域 调整后 调整前 27.03% 2,719,567,5		调整后 576.88 2,719,567,576.88		
	上市公司股东854,468,446.05的净资		1,027,034,905.94 2020年	1,164,7	1,164,738,849.28		953,13 上 <sub>2019</sub> 年	1,700.27 E	953,131,700.27	953,131,700.27	
	2021年 营业收 <sub>10.021</sub>		调整前	週整月 4.657 (		年増減 调整后	凋整前	Í	调整后	15	
	人民属于上市公人 上市公人 市场争争 副日属于 日本的人 市场争争 副日本公 市场争争 副日本公 市场有等 市场有等 市场有等 市场有等 市场有等 通路 医营营 市场争争 通路 西的和编 通路 西的和编 通路 西的和编 通路 西的和编 通路 西的和编 西的形态 市场等 通路 西的形态 市场等 市场等 市场等 市场等 市场等 市场等 市场等 市场等		2,110,525,984.78 46,064,384.77	,,,,,	4,657,070,045.57 66,958,980.81		115.19% 2,486,454,2 -45.02% 87,782,419		5 2,486,454,237.95 87,782,419.90		
			42,803,603.87	63,297	63,297,102.81 406,350,417.26		-72.58% 83,275,112. -29.80% 83,838,760.		83,275,112.85 83,838,760.86		
			138,778,732.22	406,35							
	基本毎 股收益 (元 0.18 股)		0.22	0.32	0.32		-43.75% 0.42		0.42		
	股收益 (元 /0.18 股)		0.22	0.32	0.32		0.42		0.42		
	加权平 均净资 产收益		4.74%	6.60%	6.60%		-2.56% 9.34%		9.34%		
	率	度主要会记	十数据								
	营业收入 日属于上市公 国属于上市公 非经常性损益 经营活动产生 極 上述财 □是、 4、股本	司股东的扣除 的净利润 的现金流量剂	8,081,246.76 0 -35,267,478.05	18, 13, 19,	77,886,726.6 760,466.92 453,607.78 233,018.31 皮露李度打	5,:  63	643,353,38 647,104.27 652,022.07 ,167,675.6 度报告	60	第四季度 3,465,148,018.86 2,949,546.48 -3,726,117.91 238,121,385.89 指标存在重大	差异	
	(1)晋追 单位:形 报告期末普通 股股东总数	ζ	年度报告披露	4,220	报告期权恢复	用末表决 夏的优先0	<b>父东持股</b>	持有特权股份	別表决 的股东0		
	前 10 名股东持		数	4+ 87 &L E		R总数 持有有限自	1条件的	总数(如 股份质押、	r有) 标记或冻结情况		
	股东名称 珠海华发实体 产业投资控形 有限公司 云南公英集企	国有法人	持股比例 29.99%	持股数量 62,411,58		女量		股份和	大态数量		
	本 管 理 中 心 (有限合伙) 深圳市维业哲	ALL I	14.05%	29,182,55							
	趴右阻八司	法人	8.33% 3.67% 3.24%	17,337,41 7,638,856 6,750,000	5	,729,142 ,062,500		质押	7,600,000		
	张汉伟 张汉伟 张汉洪 胡志炜 雷一庄	境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人	1.08% 1.00% 0.66%	2,250,000 2,088,805 1,375,110	1	,687,500					
	生蛋宜年 續內自後人 148% 約2.583 01.462									共、彭 张润 也未	
	公司是 □ 适用 (2)公司 □ 适用 公司报	否具有表决   ✓ 不适用   ✓ 不适用   ✓ 不适用 と期无优先 には、ないます。	权差异安排 东总数及前 10 股股东持股情况 安露公司与实际	- ///	と 股东持服 ション・ション ション・ション ション・ション ション・ション アン・カー・ファイン アン・カー・アイ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	と情况表 収及松却	关系			<del></del>	
	广东和	材料工	及路公□□→天的 旅海市人民政府 ↓ 92.1%								
	-	<b>读用年发生</b>	102%								
	_	1	●投資物験有限公司 2000年								
	5、在年 口 适用 三、重要	度报告批准	集团股份有限公司 报出日存续的(的方式)的工程;	债券情况	? :\\\#\\\	f阻八三4	去右班达	5化七早-	龙建设右阳八=	F 500/	
	月3日完成 cn)上披露的 2.公司	《太刊观金 华薇投资有 了过户手续 )相关公告(	限公司持有建。具体内容详公告编号:202 7月19日召开	#F友》 泰建设有 U-019)。 了第四届 投权的	下型取份 可限公司。 F 2021 年 届董事会領 义案》。公	10%股权。 3月6日 第三十四次司拟现金	で表別 で表別 を で を で を に に い に い に い に い に い に い い い い い い い	一人京 一沙及的村 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。 一沙。	EXERTER STEPS TO THE PROSENT TO THE	1年3 0.com. 见金收	
	购控股子公建泰建设 21	可建泰建设 %的股权	具体内容详目	公司期間	医十口冲					モグキー	
	购控股子公建泰建设 21 (公告编号:: 61%的股权。 相关公告(公 3、公司 62,411,589 F	可建泰建设%的股权。 2021-103)。 具体内容 告编号:20 控股股东珠 及股份(占公	即分 具体内容详见 2021 年 8 月 3 详见公司于 20: 21-107)。 ※海华发实体产 ₹可总股本的 2:	公司披露 日,相分 21年8 业投资 9.99%)	客于巨潮! 大工商登记 月 4 日在  控股有限 亡偿划转约	変更已 三潮资讯 公司(以 合珠海城)	完成。收 网(http: 下简称" 卞建设集	购完成后 //www.cni '华实控胎 是团有限/	,公司持有建 nfo.com.cn)上担 设")拟将持有的 公司(以下简称	長 全 建 な な は な な な な な な の の の の の の の の の の の の の	
	购建公告。 好達依告。 10年 11年 11年 11年 11年 11年 11年 11年	,可是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	。 19 2 2021 年 8 月 3 注见公司于 2021 年 8 月 3 注见公司于 2021 年 9 2 海司总股村已发生的 2021 年 9 2 海司总股村已被接来的 2021 年 9 2 本本农股有联系统 2021 年 9 2 大阪股村区域 4 2 大阪民村区域 4 2 大阪区域 4 2 大阪区	公日,年 8 少99得,公股的豁其的相 8 资,深可用有 8 次),现后有投数 路其的相 8 资,深深可服的 9 年村	等三月 控偿市股份目,诺美公割货。在 限线民东经时间,诺美公司,以下,不是一个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这个时间,这	型型 公珠府由股"行公体" 一定讯 以城有这在在期間内 一定讯 以城有这在在期間内	完成。收 成。收 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 形 所 形 形 の の の の の の の の の の の の の	购完成后 //www.eni 华实存医全 经 等更整股成 经 第 等 等 等 等 等 的 的 定 的 定 的 定 的 定 的 定 的 定 的 定	,公司持有建建 如fo.com.cn)上 是一个, 是一个一个, 是一个一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	医原皮 均""利人等圣每年公建露 公珠珠人签数公城巨合设的 司海海仍订量司建潮	
	日 10 时至 2	022年3月	的方式時存容包。 所限公共市特容包2 7月19年2 7月19年2 7月19年2 7月19年2 2021年3 121年2 2021年3 2	(延时除					(人) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大		

# 泰禾集团股份有限公司 关于股东部分股份被动减持的公告 於企業不及 述或重大過程。 可及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 提示: 1、泰禾投资本次减特是因法院强制执行造成的被动减持,截至本公告披露日,泰禾投资及其一致行动从已合计被动减持169,217,234 假,占公司总股本的6.80%。公司已履行相关提示义务,后续公司将继续暂低泰天投资及其一致行动人跟进被强制执行进展、要求其遵守相关法律法规并及时履行信息披露义务。 思校歷义务。 2. 截至本公告披露日、秦禾投资及其一致行动人合计特有公司股份数为1,301,27590股,占公司总股本的55.89%。其中所特股份累计被司法冻结股数为1,391,093,728股,占公司总股本的55.89%。素禾投资及其一致行动人可能存在被法院制定强制执行被动减特股份的风险、公司将持续关注后续进展情况、规则有关规定及时随行信息披露义务。 3. 根据泰禾投资及近一致代别的通行信息披露义务。 4. 泰禾投资本次被动减特不会对公司的持续性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照有关规定发射履行信息披露义务。 秦禾集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称"条宋投资")的闽街、张宏禾投资和公司"以下简称"公司")于近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司(以下简称"条宋投资")的闽街、张宏禾投资师有的公司部分股份于近期被司法强制执行而导致被动减持公司股份112.494.659股,具体情况如下; ——部入股份被司法遇制执行流转的请及

合计 (1)以上股份来源为协议转让及非公开发行股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积金转增 股本而相应增加的股份),且均为无限制股 (2)相关股余的履治批力,追加进保护,截至本公告披露日,秦禾投资及其一致行动人合计持有 公司股份数为1,391,127,590股,占公司总股本的55,89%。秦末投资为公司密股股东,具含铁湿的服务 此为和追加租保贴力。公司将持续关注参事师的基础情况,并还照有关地定处的履行信息披露义务。 3)根据秦末投资的告、秦末投资目前正在与相关情况人进行协商工作。以稳定股权、秦末投资为 公司控股股东,本次股份被占、秦末投资目前正在与相关情权人进行协商工作。以稳定股权、秦末投资为 公司控股股东,本次股份被占、秦末投资目前正在与相关情权人进行协商工作。以稳定股权、秦末投资为 治理等产生影响。 2.股东投资计量,以来可注强制技行或持约情况 截至本公告披露日,股东所持股份累计被司法强制执行情况如下; 累计被强制执行数量(股) 占公司总股本比例

目 10 財至 2022 年 3 月 25 日 10 財土(延时除外)在京东网络司法拍卖平台(http://sifa.jd.com/)拍卖秦 未投资持有的 88.040.000 股公司股份。 未投资持有的 88.040.000 股公司股份已于 2022 年 4 月 19 日办理完成司法过户登记 。。 一、股东股份被司法强制执行被动减持对公司的影响及风险提示 1、秦不投资本次减持是因法院强制执行遗览的被动减持,截至本公告披露日,秦不投资及其一致 九足合计被动减持;69:21-234 股,佔立司起来的6.80%。公司已履行相关提示义务,后续公司 续奪假奉未投资及其一致行动人跟进被强制执行进展,要求其遵守相关法律法规并及时履行信 需要 将继续督促秦木投资及其一致行动人卧近被强加积行进床、安米县遵守相大広中伝观开及印展11 目良露义务。
2.截至本公告披露日、秦禾投资及其一致行动人合计特有公司股份数为 1.301,127.500 股,占公司 0.股本的5.89%。其中所持股份累计域可法未结股数为 1.301,03.728 股,占公司 0.股本的5.89%。其中所持股份累计域可法未结股数为 1.301,03.728 股,占公司 0.股本的5.89%。秦天投资及其一致行动人可能存在被法院判定强制执行被动减持股份的风险。公司将持续关注后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。
3.根据秦禾投资应方、秦东投资自前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。秦禾投资为公司控股股东、本次股份被司法处置事项不会争致公司定制权发生变更。
4.奉禾投资本次被动城村不会对公司的村家性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。
5.公司指定信息披露城内邻、安水台的村家性经营产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。
5.公司指定信息披露城体为邻、举时报》、(中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.on),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准、敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.秦禾投资的函告:
2.秦交对要求的其他文件。 特此公告。 泰禾集团股份有限公司 董事会 二○二二年四月二十三日 泰禾集团股份有限公司 关于股东被动减持股份超过 1%的公告 控股股东泰禾投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 接示。 1. 截至本公告披露日,秦天投资及其一致行动人已合计被加减持166.217.254 股,占公司息股本 的6.80%。公司已履行相关提示义务。后建公马将继续曾促秦不投资及其一致行动人限进被周期执行 进展、要求其遵守相关法律法规,任意使了现代的人员并被加强的股份数为1.391.127.590 股,占公司 息股本的55.89%。其中所特限的第1节被司法统结股数为1.391.093.728 股,占公司总股本的55.89%。 秦天投资及其一致行动从可能存在被过防护证强制财行被加减特级的例应。公司将持续关注后统 进展情况、投解自关规定及时履行信息披露义务。 3. 根据泰木及次投场通行条本投资目前正在与相关债权人进行协商工作,以稳定股权。秦天投资 4. 参木投资金水被动域将不会对公司的增加的发生变更 4. 参木投资金水被动域将不会对公司的增加权发生变 4. 参木投资金水被动域将不会对公司的增加权发生变 6. 对中级相关规定及时偏行信息披露、5. 一 减持股数(万股) 

# 广东广弘控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

1,940,520

于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

股东类型

- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  料别提示
  1. 本次股东大会无否决议案的情形。
  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
  2. 公召开和出席情况
  1. 合义召开辖记。1022年4月22日下午15:00
  2. 阿洛托梁前向为。2022年4月22日,通过深圳北条交易所以下简称:深交所之房与保护服务交易所以下简称:深交所少房易系统进行网络投票的具体时间为 2022年4月22日 土 午 9:15 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 年 15:00 1 经割时间。
  10 任意时间。
  2. 公司不知处果系统进行网络投票的具体时间为 2022年4月22日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。
  2. 开市公、现场投票表决当内强投票相信估方式召开召集人,"东"中 这股股份有限公司董事会 差决,公司董事长赛威先生 全议通知及相关文件制管在 2022年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开行合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程为有关规定。
  2. 出席全次股东保险,在发展,在 10 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,会议的召集、召开行合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程为系规定。
  2. 出席全次股东院次,反股票上市规则》及《公司章程为系规定。
  3. 出席公司股份总额的 5.3885 余。通过网络投票的股东188 大,代表有表决权股份数 335,028,578 股,占公司股份总额的 5.3885 余。通过网络投票的股东188 大,代表有表决权股份数 19,197,269 股,占公司股份总额的 5.3885 余。通过网络投票的股东188 大,代表有表决权股份数 19,197,269 股,占公司股份总额的 5.3885 余。通过网络投票的股东188 大,代表有表决权股份数 19,197,269 股,占公司股份总额的 5.3884 %。出席本次股东大会表决的股东又股东代理人中,中小投资者(除公司董
- 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共202人,代表有表决权股份数42,207,160股、占公司股份总额的7.2299%。 3.其他人员出席情况: 公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。 三、议案审议多决情况
- 三、议案审议表决情况。加于小时邓思与述入以,为可用切拜即从共饱相无人员。 本次股东大会采用现场投票表块和网络投票表块相结合的方式,审议并通过了以下议案, 1、审议关于出版集团申请变更"避免和解决同业竞争承诺履行期限"的议案。 表决情况:同意 25.459.504 股,占出席本次股东大会有效表块双股份总数的 60.3206 %;反对 16.586,766 股,占出席本次股东大会有效表块双股份总数的 90.3206 %;反对 5.586,766 股,占出席本次股东大会有效表决双股份总数的 90.985%;弃权 160.800 股,占出席本次股 东大会有效表块双股份总数的 0.3810%。 其中,中小投资者(股心司董事、临事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股 东以外的其他股东,表决情况为。回意 25.459.504 股,占出席会议中小股东所特股份的 60.3206%,反对 16.586,768 股,占出席会议中小股东所特股份的 93.9285%;弃权 160.800 股,占出席会议中小股东所持 股份的 0.3810 %。
- 10.360,00 kg. 自由肺盂以中小败东州将政的的 39.295%; 种权 100.360 kg. 自由肺盂以中小败东州将股份的 0.3810 %。 本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省广弘资产经营有限公司为本公司控股股东,持有表决 权股份数量 31.2018.687 股 已按规定回避表决。 上述汉案为普通汉案,该汉案的审议通过应取得经出席本次股东大会股东所持表决权的二分之 一以上同意

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

## 证券简称:荣丰控股 公告编号:2022-027 证券代码:000668 荣丰控股集团股份有限公司关于 延期披露 2021 年年度报告及 2022 年一季度报告的公告

和完整,没有虚假记载。 吴导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2022 年 4 月 27 日披露公司 2021 年年度 及 2022 年一季度报告,根据目前编制工作进展情况,公司预计无法在规定时间内完成。为确保财 务报告质量和信息披露的准确性。本首审慎原则及对广大投资者负责的态度,经申请,公司 2021 年年 度报告及 2022 年一季度报告披露时间将延期至 2022 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整年度报告及季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬

避免此类情况再次发生。

M 谷口 次变动是因法院强制执行造成的被动减持。公司未提前收到本次被动减持相关 知、未能按照相关规则进行预披露。 司已向相关方重中相关法律法规、并督促相关方严格规范买卖公司股票的行为

请广大投资者谅解。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十二日

案交所要求的其他文件信息披露义务人:泰禾投资集团有限公司二○二二年四月二十三日