证券代码:002742

重庆三圣实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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纤细阅读年度报告全文。 所有董事约旦出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

非标准申订意见提示 应适用 口不适用 天健会计师事务所、特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审 股告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增版本预案 公司计划不派发现金红利,不送红股、不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 口不适用

1、公司简介				
股票简称	ST 三圣	BT 三圣 股票代码		002742
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张潇			
办公地址	重庆市两江新区水土高新技 术产业园云汉大道 99 号			
传真	023-68340020			
电话	023-68239069			
电子信箱	ir@cqssgf.com			

4.東百州王娄业今東近市品向介 (一)主要产品及用途 公司現有建材化工和医药制造两大业务板块。 建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂,膨胀剂,硫酸。其中,商品混凝土、减水剂,膨胀剂 为建筑材料产品,广泛应用于工业与民用建筑,高速公路、铁路,桥梁,隧道,机场,水利水电等,硫酸主 要用于生产化肥及化工,轻工,纷织,钢铁,减水剂等非化肥用酸企业。得益于公司在建材化工板块的 产业链布局,丰富的行业经验及强有力的技术储备,公司在预拌商品混凝土及外加剂领域依然处于全 国领先地位。

国领先地位。
医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品。医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氨霉素中间体、氨曲南中间体、奥和同他中间体等,主要应用于抗生素药,抗丙肝药物索非布韦,糖尿病药物饮格对净;苄星青霉素皮头孢西丁,普鲁卡因青霉素皮化妆品等,其中氨霉素中间体、盐酸等鲁卡因中间体等产品均一有领先的市场地位。原料药产品有对乙酸双基酚、盐酸氢聚丁,甲磺酸左氧氟沙星,贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等 20 余种,制剂产品包括复方氨酚苯海拉明片、盐酸氢胍丁,克拉霉素缓解片,双氯酚酸钠粉溶片,对乙酰氨基酚片,法莫替丁片等 80 余种,生要应用于解热镇痛,抗两毒,抗菌、咳嗽、过嫩,局部麻醉等方面,其中,法莫替丁,或氯芥酸钠,硝苯中要应用于解热镇痛,抗病毒、抗菌、咳嗽、过嫩,局部麻醉等方面,其中,法莫替丁,双氯芥酸钠,硝苯地平,对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种,是用于满足基本药品需求的临床常用药物。

物。
(二)主要经营模式
公司业务涉及建材化工和医药制造行业,拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身
实力、宏观经济形势。市场变化、独立自主开展上产经营活动。
1、采购模式
公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点,根据企业的生产
经营特担及不同类别的采购模型、不同的采购模式,有计划的进行区域整合,提高议价能力,
主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。
2、生产模式
公司的所有产品均为自主生产。对于非标准化产品、如商品混凝土、减水剂、医药原料药和中间体等。公司采取订单式生产模式、以销定产。对于标准化产品、如商品混凝土、减水剂、医药原料药和中间体等。公司采取订单式生产模式、以销定产。对于标准化产品、如膨胀剂、硫酸、公司根据市场需求规律和
产品生产特性、实行库存式生产模式。
3、销售模式
公司的商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸均为自主销售。因商品混凝土、减水剂为非标准化产

3、销售模式 公司的商品混凝土、减水剂、膨胀剂和硫酸均为自主销售。因商品混凝土、减水剂为非标准化产品、售后服务为销售环节中的重要一环。公司的医药中间体产品实行目产目销与定制生产相结合的销售模式、其中自产自销模式以直销为主。经销为辅。药品分为原料药和制剂产品,原料药采用直销模式,制剂产品实行代理模式。位于埃塞俄比亚的三圣建材主要实行订单制销售,三圣药业目前主要实行招收标的销售模式。

召投标的销售模式。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近二年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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020 年末
总资产	4,040,800,589.29	4,413,070,944.02	-8.44%	4,877,608,615.06
归属于上市公司股东的 净资产	802,312,531.40	1,120,844,682.25	-28.42%	1,515,966,352.00
	2022年	2021年	本年比上年增減	2020年
营业收入	2,077,023,564.35	2,489,145,222.21	-16.56%	2,549,509,857.65
归属于上市公司股东的 净利润	-317,882,092.06	-333,437,976.48	4.67%	73,436,772.60
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-313,521,791.70	-334,554,000.65	6.29%	51,631,697.38
经营活动产生的现金流 量净额	49,115,363.42	139,837,805.19	-64.88%	140,899,447.36
基本每股收益(元/股)	-0.7358	-0.7718	4.66%	0.1700
稀释每股收益(元/股)	-0.7358	-0.7718	4.66%	0.1700
加权平均净资产收益率	-33.06%	-25.29%	-7.77%	4.79%
(2) 分季度主要 单位:元	要会计数据			

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	453,744,979.80	509,081,685.62	504,420,228.14	609,776,670.79	
归属于上市公司股东的 净利润	5,242,468.17	-45,981,005.65	-40,331,439.12	-236,812,115.46	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,353,261.68	-37,103,393.95	-46,228,212.71	-231,543,446.72	
经营活动产生的现金流 量净额	-22,050,335.26	83,009,730.28	58,383,439.02	-70,227,470.62	
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异					

口是 否 4 股本及股东情况 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东特股情况表 嵌价: 股 年度报告披露日前一个月 末表决权恢复的优先股股 0

数	,	月末晋迪股 股东总数	- 1,	优先股股东 总数		东总数	ENJ POJESKIK	
前 10 名股东持	寺股情况							
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	
胶状石桥	放炸狂网	44KCDM	行权数重				股份状态	数量
潘先文	境内自然人	31.68%	136,865,543.00)	0.00		冻结	136,865,543.0 0
潘呈恭	境内自然人	6.05%	26,155,611.00		19,616,708.00		冻结	26,155,611.00
邓涵尹	境内自然人	4.24%	18,337,716.00		0.00		质押	18,323,816.00
魏巍	境内自然人	0.98%	4,217,400.00		0.00			
#李青	境内自然人	0.79%	3,400,000.00		0.00			
#吕艳华	境内自然人	0.68%	2,936,660.00		0.00			
潘先东	境内自然人	0.63%	2,700,000.00		0.00			
周廷国	境内自然人	0.63%	2,700,000.00		0.00			
俞竹青	境内自然人	0.45%	1,947,732.00		0.00			
刘心	境内自然人	0.36%	1,536,800.00		0.00			
上述股东关耶 行动的说明		潘先文为公司	实际控制人,潘	呈恭为潘先文	之子,潘先东为	潘先文之弟,周	月廷国为潘先文	之妻弟。
参与融资融 况说明(如有)	参业务股东情	# 吕艳华信用	证券账户持有	1,176,660股。	# 李青信用证券	減 分	0,000 股。	

(2)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 图不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

潘先文(持股 31.68%)

重庆三圣实业股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑不适用

□店用 图小适用 三、重要事项 1. 中国证监管会立案调查事项 2023年2月3日公司及公司实际控制人潘先文收到中国证券监督管理委员会(立案告知书)(证 监立案字 0152023001号,证监立案字 0152023002号),因公司及公司实际控制人潘先文涉嫌信息披 露进法违规,根据(中华人民共和国证券法)(中华人民共和国行政处罚法)等法律法规,中国证券监督 管理委员会决定对公司及公司实际控制人潘先文立案调查。截至本财务报表报出日、公司及公司实际 控制人尚未收到立案调查结果。 2. 海人公司设备检查事项

蓝达法规,根据中华人民共和国证券法《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证券监督管理委员会决定对公司及公司实际控制人潘先文立案调查。截至本财务报表报出日、公司及公司实际控制人商水议到立案调查结果。
2. 海外子公司院务检查都项
2023年3月6日、公司海外子公司三圣建材有限公司改到埃塞俄比亚当地税务局检查决定通知,和现于圣建材有限公司补充征收。2017年至 2021年增值税,所得税、附加税及罚款等合计金额信42240(10)571亿,次时,按2022年12月31日元率对第人民而34014(64513元。截至本财务报表报出日、公司战检查事项与当地税务局积极沟通中、公司尚未对该事项进行账务处理。
3. 合川安宁农事项与当地税务局积极沟通中、公司尚未对该事项进行账务处理。
3. 合川安宁农事项与当地税务局积极沟通中、公司尚未对该事项进行账务处理。
6. 为可就检查事项与当地税务局积极沟通中、公司尚未对该事项进行账务处理。
6. 为可数位查事项与当地税务局积极沟通中、公司尚未对该事项进行账务处理。
6. 为问报安宁农司的汉家》、公司董事会同意以及在1742000万元时合一川规划局购实名称为重庆市合川区双凤镇牛头冲建筑石材用水岩的农和发,批准全订《重庆市合川区采矿权出让合同》,在台川区设立会等子公司的议案》。公司董事会同意以及托市1742000万元时合一川级市公司市会制度实现外,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在自然设置,在1000万元。公司企业保护等级出设的工作建设和生产的,合川规划局可以依法无偿收回保矿权。延期缴纳采矿权出比收益超过 6个月的,合川规划前间有级确保公司成司的发展,是有关于由发生交易的企业保护。在1000万元公司会家保持等的,自然设置的企业分析,在1000万元公司,是实计划的企业分析,在1000万元公司企业公司统计的企业分析,在1000万元公司,是实计的发展的企业分析,在1000万元公司之2022年10月,组长政府自然发展的发展,在1000万元公司上发行体验、有1100万元公司,相关设计的企业分析,在100万元公司,100万元公司,相关设计的企业分析,在100万元公司,100万元公司,100万元公司,相关设计的企业公司,100万元公司,10

公司石膏分公司一矿等两个矿山的采矿许可证。有效期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 12 月 28 日、公司延续两个采矿农许可证有效期至 2023 年 12 月 31 日。2022 年 12 月 3 里中,对原于原于农村的工作。有效期限自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。2022 年 10 月 重庆市规划和自然资源局出具了《关于重庆三圣实业股份有限公司请求协助解决有关事官的意见》文件"偏规贷义" 2022 1304 号)、对于石膏矿采布状的广特建设如下:"鉴于石膏矿属地下开采、对地面植被等环境影响相对较小、建议市这种同意。圣公司在"四山"乡村建设内营矿"属地下开采、对地面植被等环境影响相对较小、建议市这种同意。圣公司在"四山"乡村建设区内营资市规划自然资源局意见。"公司根据上还信息判断恢复石膏矿开采无实质性障碍,但下一步还需进行安评、环境不管等。采矿农对应的生产线为 30 万吨中硫酸联产 25 万吨年混凝土膨胀剂生产线、公司已聘请定申证金被资产可证报查,这个国产,该石膏矿采矿农对应的生产线为 30 万吨中硫酸联产 25 万吨年混凝土膨胀剂生产线、公司已聘请定申证金被资产工业的工作报报》上 12 月 31 日,人一司上达生产线账面价值为 18 429.66 万元,可回收金额为 17 48 万元,上途生产线水石在或值情况。
5. 与重庆市万庭区恒华,顿徐教有限公司计论华项级。2017 年 5 月 5 日,重庆市万庭区恒华,顿徐教有限公司(以下简称值圣医约公司),本公司签订(借款合同),约定倍圣医务公司,本公司约1年 5 月 5 日,重庆市万庭区恒华,顿徐教有限公司(以下简称值年公公司,本公司签订(借款合同),约定倍圣医务公司,本公司经时报价,2019 年 5 月 15 日,重庆市历度公园,在企业作业分别,企业企业作业分别,企业企业企业,在企业分别,企业企业企业,在企业分别,企业企业企业,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,公司企场产的,该信款取及证据、企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,在企业公司,2012 年 1 月 1 日,但绿小设公司市和营务的公司,未定,就是被,是是多高订价贷款限期协议),约定度期金额为 30 万元,诸街、1000 万元,从市场、100 万元,请前取场、100 万元,请前股场、100 万元,请前股场、100 万元,请先工,100 万元,100 万元,100

6. 不然以此公刊來思學級 (1) 与上海亦宏公司仲裁事項 (2011年9月至2022年4月18日,公司累计收到股东邓裔尹及上海凯天公司、上海亦宏公司等其 他关联方划人资金 133,985,531.75 元,2021年9月至2022年4月18日累计向邓裔尹及上海凯天公 司、上海亦宏公司等其他关联方支付资金 28,632,896.25 元,按照合同约定计算利息共计 2,323,108.00

万元。 截至本财务报表报出日,该诉讼尚未开庭。

(2) 公司将持有的重庆春瑞医药化工有限公司 72%的股权质押,用于重庆三峡银行北碚支行借款,截至 2022 年 12 月 31 日,借款余额为 406,000,000.00 元,最后一笔借款到期日为 2023 年 5 月 20

9. 重庆春瑞公司搬迁事项 2021年12月30日. 重庆春瑞公司与重庆市渝北区征地事务中心签订(搬迁协议)(渝北征地合司 (2021)字第1587号),拟实施重庆春瑞公司环保搬迁。2022年度,重庆春瑞公司共计校到拆迁补偿款 8.14662万元,因搬迁而发生的资产拆除报废撤失及支出 6.047.85 万元后,计人资产处置收益 2.098.77万元。

三圣实业股份有限公司董事会

2742 证券简称:ST三圣 公告编号:2023-40号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈还或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:30 在公司 121 会议室以现场和通讯排指合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日发出。会议应到董事 9 人实到 9 0。会议的召开符合公司法》和《公司奉程的规定、会议表决合法有效。会议由董事长严效女士主持。会议经审议、表决通过如下议案:
——通证(2021 年度总经理工作报告)
表决结果。同意 9 [票]反对 0 [票] 赤权 0 [票]
——通证(2021 年度董事全工作报告)
表决结果。同意 9 [票] 反对 0 [票] 赤权 0 [票]
——通证(2021 年度董事全工作报告)
(2022 年度董事会工作报告)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向董事会提受了(2022 年度董事会工作报告)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事还职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、通过《关于 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》 《董事会关于 2022 财务报表非标准审计意见的专项说明》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

fo.com.en)。 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com. 表决结果:同意[9]票,反对[0]票,弃权[0]票 本议案尚需公司股东大会审议。 十五,通过(关于公司)2023年第一季度报告的议案》 《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-49号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

备查文件: 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议 特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会 2023年4月28日

2742 重庆三圣实业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 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

遮隔。 一、会议召开的基本情况 重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议决定于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年中度股东大会、具体内容如下: 1、会议召集人:公司董事会 2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规

范性文件和本公司章程的规定。

3.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2023年5月25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;2023年5月25日的交易时间,即9:15至9:25,9;30至日;30和13;30和13;30世活动运弹加证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2023年5月25日9;15至15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式;本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票时间,对交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.comcnj的公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式;公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次有效投票表决结果为准。5.会议出席对象:
(1)截至2023年5月18日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面

册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面 形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二。

八会打门理人证所会以升参加农庆,该板东门理人个必定公司成东,农权安托书见附升— (2)公司董·监事,高教管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 6.现场会议地上。建庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室 7.股权登记日:2023 年 5 月 18 日(星期四) 8.会议主持人,董事长严敦 — A.sivetsytem

本次股东大会提案编码表

áre	提客编码	提案名称	备注
100	5.杀辅的	提案石餘	该列打勾的栏目可以投 票
10	00	总议案	√
#	累积投票提案		
1.0	00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.0	00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.0	00	《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》	√
4.0	00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5.0	00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
6.0	00	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	√
7.0	00	《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.0	00	《关于公司及子公司 2023 年度担保计划的议案》	√
9.0	00	《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》	V
10).00	《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构的议案》	V

上述议案均为普通决议、需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决 权的过半数通过、公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将及时公开 披露,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计特有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案1、汉案3 至议案10已经于2023年4月27日经公司第五届董事会第六次会议审议通过,内容详见 2023年4月29日刊登于巨潮资讯网巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)或《上海证券报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券目报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、第一次,《证券记》、

传真电话:023-68340020

在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp. fo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

nlo.com.cn /参加投票,网络投票的具体操作流程, 五 其他事项 1.出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。 2.会议联系方式; 联系人,张湾 联系人,张河 联系小、第二次220000

联系邮箱:ir@cqssgf.com 联系地址:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券部 、请参会人员提前15分钟到达会场

三圣实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书。 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2023年4月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络拉索的具体保附与价值 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362742",投票简称为"三圣投票"。 2.填报表决意见,本次股东大会议案均为非累积投票以案、填报表决意见为同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4.股东对总议案与集体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以上投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案 经事业者见来,但也是必须经验服事法。则以上投票表决的具体提案的表决意见为" 保、并对总以条权宗表供、则以仁戊宗表供的具体债条的表供息见为律。其他木农供的烧条以怎的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年5月25日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30

1.投票时间。2023年5月25日的交易时间,即 9:15至 9:25,9:30至 11:30和 13:00至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月25日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统,由ttp://wltp.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。

3.股床根据获取的服务密码或数字证书,查录 http://wltp.eminfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(先生/女士)代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限公司 2022 年年度股 宏文化。 东大会。本儿单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权 其签署本次股东大会需要签署的相关文件。 委托期限:自签署日至本次股东大会结束 本人/单位对本次股东大会议案的表决意!

	会议议案		表决意见			
			同意	反对	弃权	
	1	《2022 年度董事会工作报告》				
	2	《2022 年度監事会工作报告》				
	3	《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》				
	4	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》				
	5	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》				
	6	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》				
	7	《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》				
	8	《关于公司及子公司 2023 年度担保计划的议案》				
	9	《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》				
	10	《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构的议案》				

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数: 股 委托人股东账号: 年 月日

1. 请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效; 2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券简称·ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监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。 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、会议表告法有效。 会议由监事会主席张洁女士主持、会议经审议、表决通过如下议案: —,通过《2022 年度监事会工作报告》

一...通过《2022 年度监事会工作报告》)《容详是巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果。同意(3)]票。反对[0]票。养权[0]票 本议案的需公司股东大会审议。 二...通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》 《2022 年年度报告》内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号,2023—42)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号,2023—42)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《2022 年年度报告摘要》(公告编

eninfo.com.en)。 监事会认为:董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

及內國語的改译。1993年2000年,2003年2000年,1993年200日,1993年200日,2003年200日, 经营性占用公司资金和违规担保的情况发生。根据(企业内部控制基本规范)和相关规定,由于存在上 述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,公司于2022年12月31日在资金管理、对外借款等方面未 保持有效的财务报告内部控制。

有效的则分板古内部控制。 表决结果:同意[3]票,反对[0]票,弃权[0]票 五、通过《关于公司 2022 年度和简介和预集的以案》 《关于公司 2022 年度和简介和预集的以案》 《关于公司 2022 年度和《进行和简介配的公告》(公告编号: 2023-43) 内容详见《上海证券报》、 《中国证券报》、征券申报》、征事争申报》和正卿资讯阅《www.cninfo.com.cn)。 监事会认为: 董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展、符合《公司法》、《公司

血事宏认分: 重事安健证的外周功能则条付管公司经营需要及长远及展,付"管(公司法)。 章程的有关地定、不存在拥索公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益。 表决结果:同意[3]票,反对[0]票, 弃权[0]票 本议案尚需公司股东大会审议。 入,通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意[3]票,反对[0]票, 弃权[0]票 末议案治需公司股东大会审议。 本议案尚需公司股东大会审议。 七、通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

表决结果、同意[3]票、反对[0]票、弃权[0]票本议案尚需公司股东大会审议。 八、通过《关于公司及子公司 2023 年度担保计划的议案》 《关于公司及子公司 2023 年度担保计划的公告》(公告编号: 2023-44 号)内容详见《上海证券报》、 (中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 监事会认为:本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司,公司具有绝对控制

权、担保风险可控。 表决结果:同意[3]]票,反对[0]票,弃权[0]票 本议案尚需公司股东大会审议。 九.通过(关于日常关联交易的议案) 《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2023-45号)内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司监事会对本次日常关班交易事项进行了核查。监事会认为:本次日常关联交易符合法律、行 政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。其决策程序合法有效、符合有关法律法规和公司 章程的规定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则、不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。

章程的规定、美联交易遵循公平、公正、公开的原则、不存在损害公司及全体非关联股东利益的情形。因此、监事会同意本公日常关联交易事项。
表决结果、同意(3)]票、反对(0)]票、弃权[0)]票
十、通过(关于公司及子公司接受关联方提供担保赔)议案)
《关于公司及子公司接受关联方提供担保赔关联交易的公告》(公告编号:2023-47号)容详见《上海证券报》、(计国证券报》、(证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、(证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《行会公司的是子公司债务提供担保、系为了满足公司生产经营的需求、保障公司的持续发展能力,有判于公司的发展、符合公司的利益、不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于实控》、存在主经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保的情形、在解决上述事项前、不得进行支付。
表本结果、同省(3) 是,反对 (0) 票 奉权(0) 票

保的情形,在解决上还事项前,不得进行支付。 表决结果,记商官 3 [罪,反对 0]罪,弃权[0]罪 本议案尚需公司股东大会审议。 十一、通过关于公司聘请 2023 年度财务审计机构的议案》 监事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格,具有长期为上市公司提 供审计服务的经验与能力,且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。本次续聘有利于保持

公司审计工作的连续性。 表决结果、同意[3]票、反对[0]票,奔权[0]票 本议案尚需公司股东大会审议。 十二、通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 表决结果、同意[3]票、反对[0]票,奔权[0]票

深伏石水, 1930年 备查文件: 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

重庆三圣实业股份有限公司监事会 2023年4月28日

证券代码:002742

重庆三圣实业股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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。 重要内容提示:

生安宁·环记67% 1、是否需要提交股东大会审议:否 2、日常关联交易对上市公司的影响;本次日常关联交易系公司正常经营所需。本次日常关联交易不会对公司的独立性带来影响,不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 一、日常大联交易整平同穴 (一)日常关联交易振述 根据公司日常经营需要,公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司(以下简称"碚圣医药")、重庆 是恭商业管理有限公司(以下简称"晟恭商业")、重庆圣呈物业管理有限公司(以下简称"圣呈物业")、 重庆市北部区 三圣加油站(以下简称"加油站")等关联方发生合理、必要的关联交易。公司本次与上述 关联方发生日常关联交易的总金额不超过1356.77 万元/年。 (二)本次日常关联交易类别和金额 2位(7)

单位:万元	5					
关联交易 类别	关联方	关联交易内容	关联交易 定价原 则	合同签订 金额或 预 计金额	截至披露日已发 生金額	上年发生金额
	晟恭商业	承租土地	市场	213.22	53.3	213.32
向关联租赁	碚圣医药	承租停车位	市场	32.4	8.1	32.4
	碚圣医药	承租房屋	市场	28.14	7.0	28.14
向关联方采购商 品、服务	圣呈物业	物业服务	市场	95.20	23.80	95.20
	加油站	采购商品	市场	400.00	58.43	230.93
	碚圣医药	水电费	市场	0	0	79.84
向关联方出售商 品、服务	碚圣医药	水电费	市场	450.00	90.11	399.81
向关联方出租	碚圣医药	出租厂房和土地	市场	137.81	34.45	137.81
合计				1356.77	275.19	1217.45

、关联方及关联关系

(一)重庆市碚圣医药科技股份有限公司

(一)重庆市路圣医药科技股份有限公司 法定代表人:潘先文 注册资本:13,200 万 成立日期:2009 年 06 月 26 日 统一社会信用代码:915000006912071730 住所:重庆市北部区水上高新技术产业园云汉大道 1 号 经营范围:曼地亚红豆杉、绿化苗木生产、加工、销售(按许可证核定期限从事经营);红豆杉衍生物的研发、农业、林业技术咨询服务;生生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务;化工产品的销售(不含危险化学品);药品生产、销售(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); 房屋租赁;货物进出口及技术进出口【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】。 股权结构;

112/12/2014):		
序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例
1	潘先文	47,000,000	35.61%
2	潘呈恭	37,750,000	28.60%
3	潘敬坤	7,993,340	6.06%
4	潘先伟等 26 名自然人	39,256,660	29.73%
	序号 1 2 3	1 潘先文 2 潘星恭 3 潘歌坤 4 潘先伟等 26 名自然人	序号 股东姓名 持股数(股) 1 潘先文 47,000,000 2 潘星恭 37,750,000 3 潘敬坤 7,993,340

潘先文为公司控股股东、实际控制人, 碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人, 碚圣医药为公司的关联法人。

联法人。碚圣医药不属于失信被执行人。(二)重庆晟恭商业管理有限公司 法定代表人:周廷娥 注册资本:1,000万

> 投资人:潘先文 出资额:15万 成立日期:2002年4月10日

注册资本:1,000万成立日期;2017年11月27日成立日期;2017年11月27日统一社会信用代码;91500000MASYNN0EX6任所:重庆市北崎区云汉大道99号经营范围:企业管理咨询:房屋租赁;酒店管理;企业形象管理,物业管理(不含一级物业服务);停车场管理服务:城市园林皋化工程设计,施工(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);设计,制作代理,发布国内外产告;会议服务;展示展览服务;销售日用百货;建筑材料(不含危险化学品);素办经批准的文化艺术交流活动;礼仪服务,翻译服务;电脑图文设计;货物及技术进出口。【依法须经批准的项目、经相关部7批准后方可开展经营活动】

序号		持股数(股)	持股比例			
1	重庆市碚圣医药科技股份有限公司	10,000,000	100%			
■ はおおり は という は は は は は は は は は は は は は は は は は は は						

思恭商业不属于失信被执行人 法定代表人:周姓咪 注册资本:2,000 万 成立日期:2013 年 01 月 23 日 统一社会信用代码:915001090605020105 住所:重庆市北碚区三圣镇圣兴街 199号 2-7-2 经营范围:物业管理,房屋租赁。 股权结构:

持股数(股) 寺股比例 潘先文 潘先文为公司控股股东、实际控制人,圣呈物业系潘先文实际控制的企业法人,圣呈物业为

放立口朝:2002年4月10日 统一社会信用代码:915001097365971588 住所:重庆市北碚区三圣镇亮石村石院2社 经营范围:一般项目:零售汽油、柴油桉炸可证核定的范围和期限从事经营)。[经营范围中法律、行 法期禁止的不得经营;法律、行政法规规定项经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营](除依法经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构: 股东姓名 持股数(股)

潘先文 150,000 、司控股股东、实际控制人,加油站系潘先文个人独资企业,加油站为公司的关联法人

、关联交易主要内容和定价原则

三、美联交易主要内容和定价原则 (一)美联交易主要内容 1、公司承租昆恭商业名下位于重庆市两江新区水土组团 A 标准分区 A12-1-2/01 地块 33,070 平 万米和 A12-1-1/01 地块 25,696 平方米作为临时搅拌站生产经营使用,租金 213.32 万元年。 2、公司承租福圣医药名下位于重庆市北路区水土高新技术产业园区云汉大道 99 号车库的 180 个车位、每个车位的租金标准为 150 元月,会计 32.4 万元年。 3、公司承租福圣医药名下位于重庆市北路区云汉大道 99 号 4-2、重庆市北路区云汉大道 99 号 52 房屋 建筑面积为 1,172.6 平方米,用于办公及技术研发,租金 28.14 万元年。 4、公司委托圣皇物业向公司总部办公大楼及上述承租碚圣医药名下的 180 个车位提供物业管理 服务 会计 95.20 万元产低

5、公司向加油站采购不超过400万元/年的汽油和柴油,以供公司三圣镇片区日常经营的各类车

1所6。 6. 略圣医药承租公司位于重庆市北碚区三圣镇的厂房和土地,使用过程中产生的水电费按实际 额向公司结算,预计全年发生额在450万元以内。 7. 略圣医苏承祖公司位于重庆市北碚区三圣镇的工业厂房4,220平方米及工业用地10,063平方

本次日常性关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则,依据市场价格或比照市场价格协商

E。 四、美联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展,以市场公允价格为基础,不存 在损害上市公司利益的情形。同时,上述关联交易对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不产生任

何负面影响。 五、独立董事事前认可意见 1、独立董事发表的事前认可意见: 司与碚圣医药、晟恭商业、圣呈物业、加油站的日常关联交易事项为日常生产经营需要,不会对 公司本期以及未来财务状况。经营成果,生主创业、切临的归口,用火机、必可产业约日 由土厂 注音而变、 作会对公司本期以及未来财务状况。经营成果产生不利能响。 关联交易价格以 市场间类产品或服务的价格定价依据,定价公允,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形,我们同意将该事项提交

2、独立董事发表的独立意见: 公司与路圣医药,晟春商业、圣皇物业、加油站的日常关联交易事项为日常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定,公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公 司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

因此,监事会同意本次日常关联交易事项。

1、第五届董事会第六次次会议决议;

2. 第五届董事会第四次会议决议; 3. 独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见; 4. 独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

重庆三圣实业股份有限公司董事会