

不满董事会“坐吃老本” 同济科技二股东要“逼宫”

专家认为,应当容忍上市公司内部合理博弈

同济科技大股东与二股东的纠纷再度升级。6月20日晚间,同济科技发布公告称,公司第二大股东量鼎合伙拟自行召开同济科技2023年第一次临时股东大会,并审议更换董事等16项提案。据悉,此前量鼎合伙曾向董事会和监事会提请开会并审议上述议案,但均被拒绝,而其提请开会的原因是认为本届董事会消极不作为“坐吃老本”,致使公司业绩下滑。在此之前,量鼎合伙多次向董事会“塞人”均未成功,持股达13.6%的二股东至今未能在董事会谋得一席之地。

■新快报记者 张晓蕙

提议罢免董事长等6位管理层

具体来看,量鼎合伙提出的16项提案包括罢免同济科技董事长余翔、总经理骆君君、董事官远发和董事高欣的董事职务,以及罢免监事应礼敏和陆美红的监事职务,同时提名了6名董事人选、2名监事人选;此外,量鼎合伙还提出修订《公司章程》,将董事监事选举改为累积投票制,并要求终止对外投资设立全资子公司。

在致股东的函件中,量鼎合伙称,以董事长余翔为代表的本届董事会消极不作为“坐吃老本”致使公司业绩大幅下滑,并称大股东秉承“一家独大”思维,内部人控制问题突出。他们曾于5月时分别向同济科技董事会、监事会提请开会审议上述议案,但均被拒绝。

对于这些指控,同济科技方面予以否认,称业绩下降主要受外部环境等影响,公司第一大股东同杨实业依法持有公司23.38%的股权,持股比例未超过30%,不存在“一股独大”的情形。

2021年初,量鼎实业(上海)多次增持同济科技股份,后将股权转让给量鼎合伙,量鼎合伙成为同济科技第

二大股东。2021年4月,同济控股与同济大学、杨浦滨江签署了《无偿划转协议》,同济科技的控股股东从同济控股变为同杨实业。

企查查显示,同杨实业背后控股股东为上海杨浦区国资委;量鼎实业执行事务合伙人为量鼎资本管理(上海),其董事长与法人为徐权。据中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息,徐权在进入量鼎及其关联公司前曾担任过国家经贸委企业司副处长、中国人保上海分公司副总经理、上海市杨浦区副区长、上海市外经委副主任以及上海市金融办副主任等职务。

连续三年营收净利双降

公开资料显示,同济科技原是同济大学旗下上市高校企业,其中,工程建设及监理咨询业务是其主要收入来源,去年占比同济科技营收七成。

从业绩表现来看,2016年—2019年,同济科技净利润连续4年增长,其中2019年相较2018年营收涨超九成,且利润翻倍。但2020年—2022年,同济科技营收净利连续三年下降。2022年,同济科技营收为39.43亿元,同比

下降35.71%;净利润为3.52亿元,同比下降38.97%。

业绩下降期间,量鼎合伙多次向同济科技提请增加包括增补非独立董事候选人和选举非独立董事的临时提案,但均未通过。

实用金融商学执行院长罗攀表示,从股权结构看,同济科技股权相对分散,不存在绝对控股股东,但其第二大股东在董事会中没有席位也是不正常的,16条议案诉求是第二大股东积极参与公司内部治理的体现,而综合第一大股东此前作出的决议内容,可以看出双方均在现有制度框架下进行公司治理博弈。“从这个角度看,我认为监管部门、证券交易所以及广大投资者应当容忍上市公司内部的合理博弈,从长远来看,可能更有利于企业健康持续发展。”

罗攀指出,若后续两大股东不能很好地达成共识,也可能会造成严重后果。因此建议广大股民继续跟踪同济科技事件走向,从该事件的发生、发展和后续影响中,总结出未来选股时应当关注的股东结构及公司内部治理问题,以此为投资判断提供依据,以避免风险的发生。

CSR一周速览

(2023.06.19—2023.06.25)

·市场动态·

1 商务部副部长:积极推动国际国内绿色低碳贸易规则的对接

近日,商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在2023年APEC工商领导人中国论坛上表示,中国将积极推动绿色低碳发展,支持高质量、高技术、高附加值的绿色低碳产品的贸易,积极推动国际国内绿色低碳贸易规则的对接,促进区域产业链供应链的绿色发展。

2 深圳南山发布全国首批绿色低碳评价标准

近日,由深圳生态环境局南山管理局牵头制定的三项绿色低碳评价标准正式发布,具体为T/SGIPA 027—2023《绿色低碳企业评价技术要求》、T/SGIPA 028—2023《绿色低碳产品评价 光储充综合能源管理系统》、T/SZTIA 011—2023《绿色低碳产品评价 抗菌剂》。三项标准对绿色低碳发展评价做了相应的规范要求,是全国首批绿色低碳评价标准。

3 银行间债券市场发行业务迎严规

6月19日,中国银行间市场交易商协会发布《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》,其中提到,发行人应主动维护市场公平竞争秩序,不得有通过综合业务合作等方式干扰发行定价、违背市场化原则违规指定发行利率(价格)等情形。

·公司治理·

1 沃尔玛广告违规被罚20万

近日,沃尔玛华东百货有限公司因广告违规被罚款20万元并责令停止发布,违法事实显示,该公司上架的双歧杆菌原味风味发酵乳为普通食品,宣传内容带有“提高免疫力”。

2 星巴克等三企业被约谈

6月19日,上海市网信办、市市场监管局依法约谈三家企业,要求星巴克、Shake Shack、天泰餐厅针对过度收集个人信息行为进行全面整改。具体问题包括在频繁诱导索取用户手机号、诱导消费者提供精准位置信息、频繁弹窗诱导注册会员、诱导消费者关注公众号等。

3 国泰君安证券及其所长收警示函

近日,国泰君安证券、公司研究所所长黄燕铭、证券分析师覃汉被上海证监局出具警示函,处罚事由为该公司关于发布证券研究报告业务质量控制和合规审查的制度规定不完善、未建立有效的证券研究报告市场影响评估机制等。

4 韵达快递回应诱导消费者放弃送货上门

近日有消费者反映,韵达快递诱导消费者放弃送货上门。6月16日,上海市消保委收到了韵达公司相关情况反馈。韵达快递表示:公司对快递员外呼话术进行调整和强制更新,并已同步上线运行。调整后,如收件人未接听到派送通知电话、未进行选择按键或挂机,则系统默认“送货上门”。

(整理:新快报记者 林广豪)

实控人前妻大笔减持拟回借公司 投资者怀疑昆仑万维“贾跃亭式”减持

新快报讯 记者刘艳爽报道 近日,昆仑万维收到深交所关注函,主要事涉持股5%以上大股东李琼大笔减持并计划将减持资金回借公司一事。资料显示,李琼为昆仑万维实控人前妻,由于这层特殊关系让投资者怀疑中间存利益输送。记者关注到,尽管昆仑万维近些年业绩乏力,但公司账面并不缺钱。

减持动作带崩股价

6月20日,昆仑万维公告称,公司持股5%以上大股东李琼计划减持3586.86万股,同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展,李琼同意将本次减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司,借款年利率2.5%,借款期限三年。

资料显示,李琼为昆仑万维实控人周亚辉前妻,两人于2016年9月离婚。据昆仑万维发布的公告,离婚股份分割后,李琼合计持有昆仑万维2.98亿股股份,占上市公司发行总额的26.44%。由于按当时市值,李琼持有的股份总价达到75.48亿元,故本次分割被称为“A股史上最贵分手费”。

鉴于李琼和昆仑万维的关系,深交所对此次减持发关注函,要求昆仑

万维说明上述计划是否构成不可撤销承诺,是否与公司及其他利益相关方存在其他协议或潜在安排,是否有针对上述借款的履约保障措施。

深交所的关注与投资者的担忧遥相呼应,因为这种减持套现“补贴”公司的做法让投资者联想起了当年乐视创始人的减持套路。2015年,贾跃亭通过大宗交易减持套现约57亿元,然后将全部所得借给公司作为营运资金。不过,这笔钱后来被证明又通过多个账户转移回贾跃亭名下。

减持消息引发昆仑万维股价异动,6月21日,昆仑万维股价大跌20%,报收50.34元/股,直接跌回5月份水平。此前,昆仑万维一直是AI牛股,公司股价一路攀升,从年初的14.41元涨至6月20日的62.93元,涨幅达到336.7%。

公司并不缺钱

昆仑万维是一家主营综合性互联网增值服务的公司,旗下包括平台昆仑在线、快乐游、软件门户Brothersoft.com、手机门户1mobile.com等。公司近几年业绩增长乏力,营收增长率连续三年为负,同时净利润亦不断收缩,

在此背景下,公司希望借力AI来寻找新的业绩增长点。

记者关注到,目前昆仑万维虽然业绩乏力,但账面不缺资金,据最新发布的一季报,目前公司账面资金有13亿元,同时另有交易性金融资产12.5亿元,公司整体资产负债率为16%。此前6月14日,昆仑万维子公司Star Group计划以发行股份的方式收购AGI平台公司Singularity AI,此次交易总计作价约合人民币11.5亿元,这个作价甚至低于公司交易性金融资产价值。

6月21日收盘价估算,李琼此次减持套现约18亿元,这些资金预期不会全部出借给公司。财经评论人皮海洲认为,李琼此次借款年利率为2.5%,虽然低于同期银行存款利率0.25个百分点,但结合昆仑万维目前状况以及银行存款利率下调风险,此操作将股权转为债权,还是一笔较为划算的买卖。

事实上,这并非李琼首次减持昆仑万维,2020年6月19日至12月15日期间,李琼合计减持昆仑万维股份2300万股,占公司总股本的2%,按在此期间的平均价21.07元/股计算,此次减持套现约4.8亿元。