证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-022

重庆百亚卫生用品股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百亚股份	股票代码	003006
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	张黎	李琳	
办公地址	重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼	重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼	
电话	023-68825666-666	023-68825666-666	
电子信箱	baiyadb@baiya.cn	baiyadb@baiya.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	760,366,552.00	606,596,336.00	25.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,039,002.00	89,191,593.00	48.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,209,460.00	88,376,277.00	39.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	111,925,073.00	131,633,658.00	-14.97%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.23	34.78%
加权平均净资产收益率	10.90%	11.91%	-1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,441,309,164.00	1,465,009,779.00	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,128,211,712.00	1,124,506,050.00	0.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,182	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

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	
					股份状态	数量
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.45%	177,310,000	177,310,000		
重望耀晖投资有限公司	境外法人	22.81%	97,584,957	97,584,957		
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	6.06%	25,913,600	25,913,600		
上海铭耀股权投资管理有限公司－上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.54%	23,692,471	23,692,471		
宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	17,769,354	17,769,354		
克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	12,588,002	12,588,002		
克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	11,424,998	11,424,998		
克拉玛依光元股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.57%	10,987,000	10,987,000		
UBS AG	境外法人	2.18%	9,340,755			
杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	5,923,118	5,923,118		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波通鹏信创业投资合伙企业（有限合伙）与杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）同为宁波通元致弘投资管理合伙企业（有限合伙）受托管理的私募基金。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本427，777，800股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止本报告公告日，公司已完成本次权益分派事项，具体内容详见公司于2021年5月22日披露在巨潮咨询网上的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-018）。

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-020

重庆百亚卫生用品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年7月31日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、张翼先生以通讯方式参会。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于（2021年半年度报告）全文及摘要的议案》。

公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定，编制完成《2021年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于（2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举冯永林先生、江积海先生、晏国菀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、同意选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、同意选举江积海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、同意选举晏国菀女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、同意选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、同意选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、同意选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于2021年8月18日召开2021年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021年8月3日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-021

重庆百亚卫生用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年7月31日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事6人，实到监事6人，其中监事陈治芳女士、涂江涛先生以通讯方式参会。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于（2021年半年度报告）全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于（2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果下：

1、同意选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、同意选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、同意选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-025

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

一、监事会换届选举的情况

公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

2021年7月31日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

公司第二届监事会非职工代表监事梁远东先生在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，但将继续担任公司销售总监职务，公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会
2021年8月3日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、陈治芳女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾任重庆全心食品厂出纳，重庆丝爽卫生用品有限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事、销售运营部部长。

截止本公告日，陈治芳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票488,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、陈莉女士

女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司财务部长，重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长；现任百亚（浙江）健康科技有限公司监事，广东贝华新材料有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司稽核部负责人。

截止本公告日，陈莉女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票643,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、黄海平先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，上海裕石创业投资管理有限公司投资经理；现任广东温氏投资有限公司投资总监，南湖国际旅行社股份有限公司董事，广州康盛生物科技股份有限公司董事，珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州茶里集团有限公司监事，广州同欣体育股份有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事。

截止本公告日，黄海平先生未持有公司股票。除广东温氏投资有限公司外，黄海平先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-026

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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：

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照重庆市疫情防控有关规定执行。出席现场会议的股东及股东代理人不符合重庆市疫情防控要求的，将无法进入会议现场。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年8月18日下午15:00在百亚国际产业园会议室（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年8月18日（星期三）15:00

2、网络投票时间：2021年8月18日（星期三）

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深圳证券交易所交易时间，即：2021年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月18日9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年8月12日（星期四）。

（七）出席对象

1、截至2021年8月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项：

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案；

1.1、选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.2、选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.3、选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.4、选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.5、选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.6、选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事；

2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；

2.1、选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事；

2.2、选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事；

2.3、选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事；

3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案；

3.1、选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.2、选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.3、选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的要求，上述议案均需采用累积投票制，逐项表决选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（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合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选（6）人
1.01	选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选（3）人
2.01	选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选（3）人
3.01	选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

（二）登记时间

2021年8月13日至2021年8月16日上午9:00至下午17:00；建议采取传真的方式登记。传真：023-68825666-801。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

（三）登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室(重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼)。

（四）登记手续

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（五）其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：李琳女士

电话：023-68825666-666

传真：023-68825666-801

电子邮箱：li.lin@baiya.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告

重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会
2021年8月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363006”，投票简称为“百亚投票”。

2、本次会议审议的议案均为累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案编码示例表提案1，采用等额选举，应选人数6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月18日的交易时间，即：2021年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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2021年8月18日9:15-15:00。

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（2016年修订）》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（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年8月18日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	提案1、2、3采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	投票数
1.01	选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	投票数
2.01	选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事	√	
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人	投票数
3.01	选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

注：累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数，投票总数不得超过其拥有的选举票数。

《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件3：

重庆百亚卫生用品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2021-027

重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事提名人声明

提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名侯茜为重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是□否

如否，请详细说明：_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否，请详细说明：_____

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

（下转B084版）