证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2022-027

山东沃华医药科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)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
□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	249,252,514.10	27.24%	752,849,548.28	5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,039,022.71	-34.29%	79,120,369.65	-42.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,346,330.15	-25.51%	78,127,574.97	-40.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	122,443,327.65	-16.07%
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.14	-41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.14	-41.67%
加权平均净资产收益率	3.12%	-1.39%	10.41%	-6.16%
	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)	1,106,280,996.04	1,161,092,124.65	-4.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	749,762,369.72	820,716,496.07	-8.65%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,381.21	-273,330.74	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,087,386.08	2,800,452.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,522.30	-918,890.38	
减:所得税影响额	58,991.94	66,661.68	
少数股东权益影响额(税后)	286,798.07	548,774.61	
合计	692,692.56	992,794.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	4,631,141.74	3,454,890.76	34.05%	主要系报告期内预付材料采购款增加所致。
其他应收款	3,791,016.31	1,577,574.14	140.31%	主要系报告期内预付暑期检修费用及个人借款所致。
投资性房地产	19,281,633.21			主要系报告期内对外出租闲置厂房所致。
其他非流动资产	4,106,294.85	2,706,441.05	51.72%	主要系报告期内预付工程设备款增加所致。
应付票据	6,712,933.73	1,285,356.00	422.26%	主要系报告期内支付材料采购款所开具的银行承兑增加所致。
应付账款	40,310,546.45	25,563,972.47	57.68%	主要系报告期内应付材料采购款增加所致。
合同负债	3,247,596.35	5,552,309.94	-41.51%	主要系报告期内预收货款减少所致。
应付职工薪酬	7,938,230.56	11,584,687.74	-31.48%	主要系报告期内支付上年度年终奖所致。
未分配利润	112,738,229.52	183,692,355.87	-38.63%	主要系报告期内分配现金股利所致。
利润表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	-3,360,661.93	-250,165.33	-1243.38%	主要系上年同期支付银行借款利息所致。
其他收益	2,800,452.09	11,796,475.58	-76.26%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
营业利润	74,736,005.11	157,662,189.67	-52.60%	主要系报告期内营业成本及销售费用增加所致。
利润总额	73,543,783.99	156,272,539.12	-52.94%	
所得税	10,119,935.70	16,200,664.04	-37.53%	主要系报告期内利润总额减少所致。
净利润	63,423,848.29	140,071,875.08	-54.72%	
少数股东损益	-15,696,521.36	3,195,782.74	-591.16%	主要系子公司沃华康辰净利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	79,120,369.65	136,876,092.34	-42.20%	
现金流量表项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	122,443,327.65	145,888,137.53	-16.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,159,798.66	-17,067,912.78	87.35%	主要系报告期内固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-159,874,496.00	-343,690,720.26	53.48%	主要系上年同期归还银行借款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数		45,770	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
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人	50.27%	290,146,363	0		
张戈	境内自然人	1.74%	10,058,753	7,544,065		
赵军	境内自然人	1.13%	6,546,995	0		
吕良丰	境内自然人	0.86%	4,941,370	0		
张法忠	境内自然人	0.60%	3,465,675	0		
吴经琴	境内自然人	0.30%	1,751,760	0		
UBS AG	境外法人	0.21%	1,227,623	0		
焦淑梅	境内自然人	0.21%	1,207,580	0		
洪泉	境内自然人	0.19%	1,083,700	0		
刘应辉	境内自然人	0.18%	1,029,420	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
北京中证万融投资集团有限公司	290,146,363	人民币普通股	290,146,363
赵军	6,546,995	人民币普通股	6,546,995
吕良丰	4,941,370	人民币普通股	4,941,370
张法忠	3,465,675	人民币普通股	3,465,675
张戈	2,514,688	人民币普通股	2,514,688
吴经琴	1,751,760	人民币普通股	1,751,760
UBS AG	1,227,623	人民币普通股	1,227,623
焦淑梅	1,207,580	人民币普通股	1,207,580
洪泉	1,083,700	人民币普通股	1,083,700
刘应辉	1,029,420	人民币普通股	1,029,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发起人股东之间、四名发起人股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。2.未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前十名股东中,股东吕良丰所持公司股份4,941,370股中,有2,724,820股系通过投资者信用证券账户持有。		

(二)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
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东沃华医药科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	288,640,415.39	326,843,819.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,526,649.74	6,905,599.88
应收账款	111,355,562.21	93,319,711.03
应收款项融资	19,031,271.50	15,369,080.60
预付款项	4,631,141.74	3,454,890.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,791,016.31	1,577,574.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,317,353.40	165,911,355.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,414,668.70	7,183,655.39
流动资产合计	586,708,078.99	620,565,686.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,281,633.21	
固定资产	412,056,628.74	447,747,065.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,780,685.82	54,800,182.77
开发支出		
商誉	32,508,664.53	32,508,664.53
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,839,009.90	2,764,084.43
其他非流动资产	4,106,294.85	2,706,441.05
非流动资产合计	519,572,917.05	540,526,437.78
资产总计	1,106,280,996.04	1,161,092,124.65
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,712,933.73	1,285,356.00
应付账款	40,310,546.45	25,563,972.47
预收款项		
合同负债	3,247,596.35	5,552,309.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,938,230.56	11,584,687.74
应交税费	26,616,604.26	20,869,290.76
其他应付款	41,962,217.64	43,686,038.73
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,474,330.27	95,200,605.96
流动负债合计	247,262,459.26	203,742,261.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,239,097.53	51,839.88
预计负债		525,826.70
递延收益	21,482,632.70	23,767,928.21
递延所得税负债	3,484,373.17	3,741,187.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,206,103.40	28,086,781.96
负债合计	273,468,562.66	231,829,043.56
所有者权益:		
股本	577,209,600.00	577,209,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,346,187.13	2,346,187.13
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,468,353.07	57,468,353.07
一般风险准备		
未分配利润	112,738,229.52	183,692,355.87
归属于母公司所有者权益合计	749,762,369.72	820,716,496.07
少数股东权益	83,050,063.66	108,546,585.02
所有者权益合计	832,812,433.38	929,263,081.09
负债和所有者权益总计	1,106,280,996.04	1,161,092,124.65

法定代表人:赵丙贤主管会计工作负责人:王炯会计机构负责人:王炯
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	752,849,548.28	711,073,285.71
其中:营业收入	752,849,548.28	711,073,285.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,541,958.15	564,970,625.95
其中:营业成本	187,671,304.27	153,209,640.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,035,869.95	12,174,959.77
销售费用	393,799,547.98	323,419,042.85
管理费用	47,120,965.36	36,347,298.44
研发费用	38,274,932.52	40,069,849.45
财务费用	-3,360,661.93	-250,165.33
其中:利息费用		4,695,081.87
利息收入	3,426,424.99	5,536,033.04
加:其他收益	2,800,452.09	11,796,475.58
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,158,438.41	837,730.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,213,598.70	-1,074,675.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	74,736,005.11	157,662,189.67
加:营业外收入	131,956.20	193.32
减:营业外支出	1,324,177.32	1,389,843.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,543,783.99	156,272,539.12
减:所得税费用	10,119,935.70	16,200,664.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,423,848.29	140,071,875.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,423,848.29	140,071,875.08
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	79,120,369.65	136,876,092.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,696,521.36	3,195,782.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,423,848.29	140,071,875.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	79,120,369.65	136,876,092.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-15,696,521.36	3,195,782.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.14	0.24
(二)稀释每股收益	0.14	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:赵丙贤主管会计工作负责人:王炯会计机构负责人:王炯
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	807,471,041.62	808,484,217.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,850,774.89	26,558,762.28
经营活动现金流入小计	811,321,816.51	835,042,979.60
购买商品、接受劳务支付的现金	110,975,831.46	139,529,447.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	137,891,826.20	117,293,194.09
支付的各项税费	102,752,075.45	118,287,156.55
支付其他与经营活动有关的现金	337,258,755.75	314,045,044.07
经营活动现金流出小计	688,878,488.86	689,154,842.07
经营活动产生的现金流量净额	122,443,327.65	145,888,137.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,160,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,160,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,320,198.66	17,067,912.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,320,198.66	17,067,912.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,159,798.66	-17,067,912.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		188,835,368.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,874,496.00	154,855,351.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,874,496.00	343,690,720.26
筹资活动产生的现金流量净额	-159,874,496.00	-343,690,720.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,590,967.01	-214,870,495.51
加:期初现金及现金等价物余额	326,213,218.49	488,860,872.31
六、期末现金及现金等价物余额	286,622,251.48	273,990,376.80

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2022-029

山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2022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。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:本公司董事会。2022年10月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,同意召集本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间
1. 现场会议:2022年11月14日(星期一)14:00开始
2. 网络投票: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11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15至2022年11月14日15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。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,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2022年11月7日(星期一)。
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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。
本次会议审议议案为关联交易事项,关联股东北京中证万融投资集团有限公司、股东赵彩霞女士需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称:
1.《关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联交易的议案》
(二)披露情况:上述议案的内容详见公司2022年10月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关资料。
(三)有关说明:上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一: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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记;
4. 异地股东可用信函或传真方式登记,不得用电话方式登记。
(二)登记时间:2022年11月9日9:00-11:30,13:30-17:00。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:
联系人:赵彩霞
联系电话:0536-8553373
传真:0536-8553373
联系地址:山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室
邮政编码:261205
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362107",投票简称为"沃华投票"。
(二)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。
表二、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

股东拥有的选举票数举例如下:
选举监事(例如:采用等额选举,应选人数为2位)
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×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
(三)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。
股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已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
(一)投票时间:2022年11月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)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
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9:15,结束时间为2022年11月14日15:00。
(二)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。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:
委托人身份证或营业执照号码:委托人股东账号:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托日期:委托有效期:
回执
截至2022年11月7日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股,拟参加公司2022年第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股东名称:(签章)

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2022-026

山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》。
《山东沃华医药科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联交易的议案》。
同意公司与青岛中证万融达成协议,以6,948.4万元的价格恢复收购其所持有的沃华济顺29.4%股权。本次交易完成后,公司所持沃华济顺的股权将从51%增至80.4%,控股股东地位将更加稳固。
本议案涉及关联交易,关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士、陈勇先生、李盛廷先生回避了表决。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司29.4%股权暨关联交易的公告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
公司独立董事李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2022年11月14日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会,将本次会议通过的第二项议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时,关联股东北京中证万融投资集团有限公司、股东赵彩霞女士需回避表决。
《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-052

云南西仪工业股份有限公司

2022 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)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
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	182,467,903.40	4.14%	545,730,415.56	-7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,747,255.04	314.72%	-8,245,677.28	-2.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,566,605.91	33.69%	-15,611,714.27	-9.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	45,806,192.57	29.58%
基本每股收益(元/股)	0.0086	315%	-0.0259	-2.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0086	315%	-0.0259	-2.37%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.47%	-0.94%	-0.02%
	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)	1,368,297,587.53	1,331,396,971.14	2.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	870,045,927.59	879,745,346.18	-1.10%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	92,246.89	92,246.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,289,718.93	9,656,218.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	841,657.50	354,073.87	
减:所得税影响额	1,083,543.50	1,515,380.91	
少数股东权益影响额(税后)	826,218.87	1,221,121.48	
合计	5,313,860.95	7,366,036.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
(1)本期预付款项比期初增加79.99%,主要是本期投资款项较年初增加。
(2)本期其他流动资产比期初减少62.9%,主要是增值税留抵税额较年初减少。
(3)本期其他非流动资产比期初增加308.67%,主要是投资款较年初增加。
(4)本期应付票据比期初增加144.06%,主要是银行承兑汇票付款增加。
(5)本期应付职工薪酬比期初减少33.26%,主要是受公司职工人数减少等因素影响。
(6)本期应交税费比期初增加95.89%,主要是子公司资产注入税费增加。
(7)本期一年内到期的非流动负债比期初减少68.77%,主要是一年内到期的租赁负债减少。
(8)本期长期应付款比期初增加48.25%,主要是本期收到项目补助款增加。
(9)本期专项储备比期初减少66.22%,主要是本期加大安全经费投入。
(10)本期少数股东权益比期初增加72.08%,主要是非全资子公司亏损增加。
2.利润表项目
(1)本期税金及附加同比增加30.4%,主要是本期附加税同比增加影响。
(2)本期研发费用同比增加56.33%,主要是本期公司加大了研发投入支出。
(3)本期财务费用同比减少62.38%,主要是利息支出同比减少所致。
(4)本期资产减值损失同比减少610.87%,主要是计提资产减值损失同比增加。
(5)本期营业外收入同比减少77.28%,主要是非流动资产处置利得同比减少。
(6)本期少数股东损益同比减少345.17%,主要是非全资子公司亏损增加。
3.现金流量表项目
(1)本期收到的税费返还同比减少55.16%,主要是收到的税收返还同比减少。
(2)支付的各项税费同比减少44.48%,主要是受销售收入减少等因素影响。
(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少76.22%,主要是非流动资产处置利得同比减少。
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加57.15%,主要是本期固定资产投入同比增加。
(5)偿还债务支付的现金同比减少47.05%,主要是本期偿还贷款同比减少。
(6)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少33.77%,主要是本期偿还贷款利息同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数			40,815	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
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	39.43%	125,605,626			
中国兵器装备集团有限公司	国有法人	15.93%	50,756,653			
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	3.45%	10,994,886			
贵州长征天成控股股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	2,241,953		冻结	2,241,953
唐伟雄	境内自然人	0.26%	835,700			
武汉长江光电有限公司	国有法人	0.25%	803,780			
褚元杰	境内自然人	0.22%	691,477			
徐晓东	境内自然人	0.18%	587,600			
长城证券股份有限公司	国有法人	0.17%	556,500			
孙先君	境内自然人	0.17%	550,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
南方工业资产管理有限责任公司	125,605,626	人民币普通股	125,605,626
中国兵器装备集团有限公司	50,756,653	人民币普通股	50,756,653
江苏省农垦集团有限公司	10,994,886	人民币普通股	10,994,886
贵州长征天成控股股份有限公司	2,241,953	人民币普通股	2,241,953
唐伟雄	835,700	人民币普通股	835,700
武汉长江光电有限公司	803,780	人民币普通股	803,780
褚元杰	691,477	人民币普通股	691,477
徐晓东	587,600	人民币普通股	587,600
长城证券股份有限公司	556,500	人民币普通股	556,500
孙先君	550,000	人民币普通股	550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	兵器装备集团为南方资产及长江光电的控股股东。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

(二)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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司股票自2021年11月22日开市时起开始停牌,拟发行股份及支付现金购买中国兵器装备集团有限公司所持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司100%股权,同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。公司于2021年12月3日召开2021年第一次临时董事会,并申请公司股票复牌;2022年4月24日召开2022年第一次临时董事会,2022年5月23日召开2022年第二次临时董事会,2022年6月9日召开2022年第一次临时股东大会,前述会议审议通过了与本次重组相关的议案并履行了相关信息披露程序。期间,公司取得了国务院国有资产监督管理委员会《关于云南西仪工业股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》,原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案,并取得国防科工局关于本次交易涉及军工事项审查的意见及豁免信息披露的批复。公司于2022年6月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,于2022年7月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司会同相关中介机构对《一次反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究,逐项回复,并按要求对《一次反馈意见通知书》回复进行公开披露。2022年9月16日中国证监会召开2022年第15次并购重组委工作会议,根据会议审核结果,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2022年10月13日公司收到《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:云南西仪工业股份有限公司
单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	82,800,825.79	96,383,202.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	226,425,034.52	197,246,655.40
应收款项融资	67,961,952.57	52,951,274.56
预付款项	16,605,427.80	9,225,902.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,119,996.38	2,618,235.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	190,892,294.25	179,733,707.28
合同资产	6,330,903.27	7,281,907.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,377,520.65	9,102,794.22
流动资产合计	597,513,955.23	554,542,679.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,578,226.25	9,277,189.74
固定资产	572,064,436.00	618,063,629.09
在建工程	16,663,502.46	16,489,160.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,648,858.03	24,724,120.88
无形资产	29,717,354.14	30,981,625.78
开发支出		
商誉	50,793,312.49	50,793,312.49
长期待摊费用	1,579,269.68	1,922,616.74
递延所得税资产	8,231,299.96	10,041,443.39
其他非流动资产	59,507,373.29	14,561,193.57
非流动资产合计	770,783,632.30	776,854,292.07
资产总计	1,368,297,587.53	1,331,396,971.14
流动负债:		
短期借款	75,000,000.00	83,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,275,507.64	41,905,261.89
应付账款	164,144,484.44	174,004,926.04
预收款项		
合同负债	10,351,746.88	9,900,219.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,900,025.00	37,310,434.34
应交税费	17,695,006.14	9,033,320.85
其他应付款	49,549,570.98	42,269,388.73
其中:应付利息	42,863.33	0.00
应付股利	2,750,000.00	2,801,066.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	996,675.03	3,191,535.80
其他流动负债	952,485.51	1,377,619.70
流动负债合计	445,865,501.62	401,992,707.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,952,672.49	22,405,616.32
长期应付款	3,651,623.82	2,463,123.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,349,597.39	1,433,072.24
其他非流动负债	25,023,176.54	23,700,508.72
非流动负债合计	52,977,070.24	50,002,321.10
负债合计	498,842,571.86	451,995,028.21
所有者权益:		
股本	318,566,172.00	318,566,172.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	597,494,043.28	598,508,926.69
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	741,704.37	2,195,445.68
盈余公积	25,609,967.09	25,609,967.09
一般风险准备		
未分配利润	-72,365,959.15	-65,135,165.28
归属于母公司所有者权益合计	870,045,927.59	879,745,346.18
少数股东权益	-590,911.92	-343,403.25
所有者权益合计	869,455,015.67	879,401,942.93
负债和所有者权益总计	1,368,297,587.53	1,331,396,971.14

法定代表人:董绍杰 总经理:李红 主管会计工作负责人:董绍杰(代)会计机构负责人:赵瑞龙
2.合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	545,730,415.56	587,869,682.07
其中:营业收入	545,730,415.56	587,869,682.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,305,964.50	600,315,397.24
其中:营业成本	457,946,668.47	489,280,035.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,288,160.78	2,528,593.16
销售费用	11,318,123.76	12,080,849.64
管理费用	52,564,499.14	69,990,542.37
研发费用	33,243,752.1	21,265,670.91
财务费用	1,944,760.25	5,169,705.41
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	9,458,255.27	3,155,249.78
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-248,285.16	48,600.91
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,365,578.83	-9,241,864.48
加:营业外收入	1,332,986.51	5,866,270.90
减:营业外支出	937,173.95	1,278,037.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,969,766.27	-4,653,630.79
减:所得税费用	3,427,900.16	3,346,374.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,397,666.43	-8,000,004.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,397,666.43	-8,000,004.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,245,677.28	-8,061,998.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-151,989.15	61,993.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,397,666.43	-8,000,004.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,245,677.28	-8,061,998.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-151,989.15	61,993.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0259	-0.0253
(二)稀释每股收益	-0.0259	-0.0253

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:董绍杰 总经理:李红 主管会计工作负责人:董绍杰(代)会计机构负责人:赵瑞龙
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,567,489.80	447,376,932.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	317,731.07	708,587.47
收到其他与经营活动有关的现金	23,962,418.65	22,676,583.12
经营活动现金流入小计	449,847,639.52	470,762,102.84
购买商品、接受劳务支付的现金	232,615,683.66	238,976,092.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	136,592,446.35	144,021,852.54
支付的各项税费	11,573,343.29	20,845,987.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,259,973.65	31,567,920.73
经营活动现金流出小计	404,041,446.95	435,411,852.55
经营活动产生的现金流量净额	45,806,192.57	35,350,250.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	945,194.63	3,974,384.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	945,194.63	3,974,384.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,328,836.38	32,663,286.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,328,836.38	32,663,286.68
投资活动产生的现金流量净额	-50,383,641.75	-28,688,902.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	73,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,931,104.21	1,930,417.02
筹资活动现金流入小计	66,931,104.21	74,930,417.02
偿还债务支付的现金	73,247,406.25	138,333,862.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,746,614.16	2,637,218.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	861,991.10	196,315.93
筹资活动现金流出小计	75,856,011.51	141,167,397.18
筹资活动产生的现金流量净额	-8,924,907.30	-66,236,980.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,020.25	-249,542.41
五、现金及现金等价物净增加额	-13,582,376.73	-59,825,174.32
加:期初现金及现金等价物余额	96,383,202.52	122,711,551.27
六、期末现金及现金等价物余额	82,800,825.79	62,886,376.95

(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

云南西仪工业股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-055

云南西仪工业股份有限公司关于召开2022年第二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。
根据云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议决议,公司决定于2022年11月15日(星期二)下午14:00时在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开时间:
现场会议时间为:2022年11月15日(星期二)下午14:00
网络投票时间为:2022年11月15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11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2022年11月10日(星期四)
7.出席对象
(1)截至股权登记日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股东均有权出席股东大会,并可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)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点
云南省昆明市西山区海口镇公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交,独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次会议审议的提案如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

2.本次股东大会提案内容详见2022年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第十次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》。
3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,本公司不接受电话登记。
2.登记时间:2022年11月14日【上午9:00-11:30、下午14:00-17:00】
3.登记地点:公司董事会办公室
信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样;
通讯地址:云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮 编:650114
联系电话:0871-68598357 传真:0871-68598357
4.受托人在登记和表决时提交文件的要求
(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会议联系方式
联系地址:云南省昆明市西山区海口镇西仪股份董事会办公室
邮编:650114
联系人:赵瑞龙
电话:0871-68598357
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议;
2、第六届监事会第十次会议决议。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日

附件一:
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"362265",投票简称为"西仪投票"。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,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。
股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已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:2022年11月15日的交易时间,2022年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年11月15日9:15,结束时间为2022年11月15日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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
云南西仪工业股份有限公司:
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2022年11月15日召开的云南西仪工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会,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。
委托人/单位签字(盖章):
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人股东账号:委托日期:2022 年月日
委托人持股数量: 股
有效期限:自签署日至本次股东大会结束
受托人签字:受托人身份证号码:
会议议案表决情况表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

附注:1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择"赞成、反对、弃权"意见,并在相应表格内"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-056

云南西仪工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。
特别提示:
1、拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华");
2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华");
3、拟变更会计师事务所的原因:基于公司重大资产重组工作及业务发展的需要,经综合评估及审慎研究,公司拟改聘中兴华为公司2022年度审计机构。公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所无异议。公司对大华担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。
云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟改聘中兴华为公司2022年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。中兴华是专业审计机构,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有上市公司审计资格。
2、人员信息
截止2021年度末,中兴华拥有合伙人146名、注册会计师人数793名、从业人员总数2000多名。首席合伙人为李尊农先生。中兴华签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449名。
3、业务规模
2021年度经审计的业务收入167,856.22万元,其中审计业务收入128,069.83万元。2021年12月31日净资产2.85亿元。2021年度中兴华共为95家上市公司提供年报审计服务,收费总额为3.77亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(61家)、信息传输、软件和信息技术服务业(9家)、批发和零售业(5家)、房地产业(5家)、建筑业(2家)、交通运输、仓储和邮政业(1家)。
公司属于汽车制造业,中兴华所在该行业上市公司审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2021年末,中兴华已提取职业风险基金1.36亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.50亿元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。
5、独立性和诚信记录
中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员19名从业人员因执业行为受到监督管理措施19次和自律监管措施2次。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人及签字注册会计师:张文雪先生,注册会计师,2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,具有丰富的证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人:武晓景女士,注册会计师,2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过18年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师:张震先生,注册会计师,2008年起从事审计业务,从事证券服务业务超过10年,先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
(三)审计收费
2022年度审计费用尚未确定,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与中兴华根据市场行情协商确定其2022年度审计费用,办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所事项的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华,大华对公司2021年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所的原因
公司原审计机构大华为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。基于公司重大资产重组工作及业务发展的需要,经综合评估及审慎研究,公司拟改聘中兴华为公司2022年度审计机构。
3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所事宜已与大华进行了事前沟通,征得了其理解,大华已明确知悉本事项并未提出异议。公司对大华担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。
公司已就变更审计机构的相关事宜与前后任会计师均进行了沟通说明,前后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定,进行了沟通,双方均无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中兴华进行了审查,认为中兴华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意聘任中兴华为公司2022年度审计机构。
2、事前认可情况和独立意见
(1)事前认可意见
在公司第六届董事会第十次会议召开前,独立董事就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,经对拟聘的中兴华的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查,独立董事认为:该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事同意将该事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。
(2)独立意见
经审查,独立董事认为:中兴华具有相关审计业务执业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。此次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司变更会计师事务所及聘请中兴华为公司2022年度审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议和表决情况
公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见;
3、第六届董事会审计委员会2022年第四次会议资料;
4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人联系人信息和联系方式,拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-053

云南西仪工业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。
云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2022年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2022年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,分别是董绍杰、李红、张富昆、贾葆荣、王晓畅、吴以国、张宁、于定明、陈旭东。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长董绍杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经逐项表决通过了如下决议:
1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》;
本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及监管机构的有关要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了《2022年第三季度报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;
本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
经公司总经理李红先生提名,同意聘任申宏武先生为公司副总经理(个人简历见附件),任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。
3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》;
本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,具体内容详见公司于2022年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
本议案9票表决,9票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会定于2022年11月15日下午14时在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。具体内容见公司于2022年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日

附件:
申宏武先生个人简历
申宏武,男,中国国籍,42岁,毕业于重庆工商大学贸易经济专业。曾任重庆建设工业(集团)有限责任公司设备能源部部长、党办主任等职务,曾在西藏国资委挂职任人事处副处长。申宏武先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。申宏武先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的任何处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询,申宏武先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2022-054

云南西仪工业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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。
云南西仪工业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2022年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2022年10月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下决议:
1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》;
本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》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、完整地反映了上市公司的实际情况,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
本议案5票表决,5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形。
特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日