证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2022-45

# 浙江海正药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州椒江区外沙路46号)

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 386,012,543 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 32.2037 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集,董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,其中独立董事杨立荣先生、赵家仪先生以通讯方式参会;董事费荣富先生、于铁铭先生,独立董事傅仁辉先生因公务原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事金军丽女士因公务原因未能出席;

3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,197,396 | 99.5297 | 1,815,147 | 0.4703 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,186,296 | 99.5268 | 828,747 | 0.2146 | 997,500 | 0.2586 |

3、议案名称:2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,197,396 | 99.5297 | 817,647 | 0.2118 | 997,500 | 0.2585 |

4、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,167,096 | 99.5219 | 1,845,447 | 0.4781 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2021年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,150,396 | 99.5175 | 864,647 | 0.2239 | 997,500 | 0.2586 |

6、议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,213,996 | 99.5340 | 801,047 | 0.2075 | 997,500 | 0.2585 |

7、议案名称:关于为子公司银行贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,159,996 | 99.5200 | 855,047 | 0.2215 | 997,500 | 0.2585 |

8、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,176,596 | 99.5243 | 838,447 | 0.2172 | 997,500 | 0.2585 |

9、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,150,396 | 99.5175 | 864,647 | 0.2239 | 997,500 | 0.2586 |

10、议案名称:关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,150,396 | 99.5175 | 864,647 | 0.2239 | 997,500 | 0.2586 |

11、议案名称:关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,139,196 | 99.5146 | 1,873,347 | 0.4854 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,167,096 | 99.5219 | 847,947 | 0.2196 | 997,500 | 0.2585 |

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,167,096 | 99.5219 | 847,947 | 0.2196 | 997,500 | 0.2585 |

14、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 384,150,396 | 99.5175 | 864,647 | 0.2239 | 997,500 | 0.2586 |

15、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 383,007,296 | 99.2214 | 2,007,747 | 0.5201 | 997,500 | 0.2585 |

16、议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 382,979,496 | 99.2142 | 2,035,547 | 0.5273 | 997,500 | 0.2585 |

(二)累积投票议案表决情况

17、关于选举第九届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 17.01 | 选举蒋国平为公司第九届董事会董事 | 383,892,549 | 99.4507 | 是 |
| 17.02 | 选举陈晓华为公司第九届董事会董事 | 383,892,148 | 99.4506 | 是 |
| 17.03 | 选举李琰为公司第九届董事会董事 | 384,334,455 | 99.5652 | 是 |
| 17.04 | 选举郑柏超为公司第九届董事会董事 | 383,892,148 | 99.4506 | 是 |
| 17.05 | 选举费荣富为公司第九届董事会董事 | 383,892,147 | 99.4506 | 是 |
| 17.06 | 选举杜加秋为公司第九届董事会董事 | 383,892,247 | 99.4507 | 是 |

18、关于选举第九届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 18.01 | 选举赵家仪为公司第九届董事会独立董事 | 383,892,551 | 99.4507 | 是 |
| 18.02 | 选举杨立荣为公司第九届董事会独立董事 | 383,892,547 | 99.4507 | 是 |
| 18.03 | 选举周华俐为公司第九届董事会独立董事 | 383,892,144 | 99.4506 | 是 |

19、关于选举第九届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 19.01 | 选举金军丽为公司第九届监事会监事 | 383,892,547 | 99.4507 | 是 |
| 19.02 | 选举郑华萍为公司第九届监事会监事 | 383,892,144 | 99.4506 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 2021年度利润分配预案 | 3,452,000 | 65.1635 | 1,845,447 | 34.8365 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 | 3,444,900 | 65.0294 | 855,047 | 16.1407 | 997,500 | 18.8298 |
| 8 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 3,461,500 | 65.3428 | 838,447 | 15.8274 | 997,500 | 18.8298 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 | 3,435,300 | 64.8482 | 864,647 | 16.3220 | 997,500 | 18.8298 |
| 10 | 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案 | 3,435,300 | 64.8482 | 864,647 | 16.3220 | 997,500 | 18.8298 |
| 11 | 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案 | 3,424,100 | 64.6368 | 1,873,347 | 35.3632 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

第十二项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。除此之外,其余议案均以占出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

律师:楼建锋、戴韫琪

2、律师见证结论意见:

本次会议经北京康达(杭州)律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江海正药业股份有限公司

2022年4月20日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-46号

债券简称:海正定转 债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司"或"海正药业")第九届董事会第一次会议于2022年4月19日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事9人,亲自参加会议董事9人,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由蒋国平先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案;

为保证公司董事会的正常运转,依法开展工作,根据《公司章程》的规定,同意选举蒋国平先生为公司董事长,任期至本届董事会届满时止。蒋国平先生简历如下:

蒋国平:男,1961年3月出生,本科。历任椒江市商业局业务股副股长、椒江市外轮供应公司副经理(主持工作)、椒江市府办财贸科科长、椒江区(市)府办副主任、椒江区工业局局长、椒江区经济贸易局局长、椒江区人民政府副区长、椒江区人大常委会副主任。现任公司董事长、法定代表人,兼任中共浙江海正集团有限公司党委书记、浙江海正集团有限公司法定代表人兼董事长、中共浙江海正药业股份有限公司党委书记、海正药业(杭州)有限公司法定代表人兼执行董事、浙江海晟药业有限公司法定代表人兼董事长、浙江博锐生物制药有限公司副董事长、海正药业(美国)有限公司董事长、浙江导明医药科技有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正生物材料股份有限公司法定代表人兼董事长。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案;

为保证公司董事会的正常运转,依法开展工作,根据《公司章程》的规定,同意选举陈晓华先生为公司副董事长,任期至本届董事会届满时止。陈晓华先生简历如下:

陈晓华:男,1964年5月出生,硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江鎔丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁,兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正(海南)医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案;

根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求,为保证董事会各专门委员会的工作能够顺利开展,同意选举以下人员担任各专门委员会委员,任期至本届董事会届满时止。

(1)提名委员会委员:赵家仪、蒋国平、杨立荣;经委员会选举,赵家仪任主任委员。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)薪酬与考核委员会委员:杨立荣、赵家仪、周华俐;经委员会选举,杨立荣任主任委员。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)审计委员会委员:周华俐、陈晓华、赵家仪;经委员会选举,周华俐任主任委员。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)专家委员会常务委员:蒋国平、陈晓华、赵家仪、杨立荣、周华俐;蒋国平任主任委员。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于聘任公司总裁的议案;

根据《公司章程》、《总裁工作细则》的有关规定,同意聘任李琰先生为公司总裁,任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表同意的独立意见。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》,已登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案;

根据公司董事长提名,同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事已就此事项发表同意的独立意见。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》,已登载于2022年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

六、关于聘任公司财务总监的议案;

根据总裁提名,同意聘任张祯颖女士为公司财务总监,任期至本届董事会届满时止。张祯颖女士简历如下:

张祯颖:女,1984年4月出生,金融工程硕士,美国注册管理会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师,施维雅制药财务管控经理,工银国际融通资本医疗投资投后管理经理,瀚晖制药会计结算总监、总裁助理。现任公司财务总监,兼任海正(海南)医学科技发展有限公司监事。

经公司董事会提名委员会审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于聘任公司高级副总裁的议案;

根据公司总裁提名,同意聘任陈晓华先生、杜加秋先生、杨志清先生、金红顺先生、路兴海先生、赵磊先生为公司高级副总裁,协助总裁分管相应的工作,任期至本届董事会届满时止。

上述高级副总裁简历如下:

陈晓华:男,1964年5月出生,硕士。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团公司投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江鎔丰投资有限公司总经理、浙江汇源投资管理有限公司总经理。现任公司副董事长、高级副总裁,兼任瀚晖制药有限公司法定代表人兼董事长、浙江海正动物保健品有限公司法定代表人兼董事长、海正(海南)医学科技发展有限公司法定代表人兼董事长、浙江海晟药业有限公司董事。

杜加秋:男,1974年8月出生,硕士,正高级工程师。历任公司化验室分析技术员、新药注册部副经理、经理、新药注册总监、总经理助理、中央研究院副院长、浙江省医药工业有限公司副总经理、海正辉瑞制药有限公司副总裁、瀚晖制药有限公司副总裁。现任公司董事、高级副总裁,兼任海正(海南)医学科技发展有限公司董事。

杨志清:男,1975年5月出生,本科。1997年8月加入公司,历任公司技术中心技术员、研究室主任、技术总监、事业部总经理、中央研究院院长,现任公司高级副总裁,兼任北京军海药业有限责任公司法定代表人兼董事长、浙江导明医药科技有限公司董事、上海昂睿医药技术有限公司总经理、台州市生物医化产业研究院有限公司监事会主席。

金红顺:男,1976年11月出生,本科,高级工程师。历任公司事业部总经理、EHS总监,公司职工监事,海正药业南通有限公司常务副总经理、总经理,公司副总裁。现任公司高级副总裁,兼任台州市椒江区安全生产协会法定代表人。

路兴海:男,1967年10月出生,药学学士,教授级高级工程师。历任吉化辽东药业有限公司副总经理,吉林省博大制药股份有限公司常务副总经理,瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。

赵磊:男,1971年5月出生,硕士学历。曾任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经理,雅赛利制药有限公司亚太区销售总监,雅赛利(台州)制药有限公司总经理兼上海代表处首席代表,瀚晖制药有限公司工厂总经理。现任公司高级副总裁。

经公司董事会提名委员会审核,认为上述被提名人提名程序符合规定,提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对上述高级副总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于聘任公司证券事务代表的议案;

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任张敏女士担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履行职责,任期至本届董事会届满时止。张敏女士简历如下:

张敏:女,1981年11月出生,本科学历。历任浙江爱仕达股份有限公司董秘助理,公司证券管理部经理、副总监。2012年3月起任公司证券事务代表,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-47号

债券简称:海正定转 债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,董事会同意聘任李琰先生为公司总裁,任期至本届董事会届满时止。

李琰先生简历:男,1976年8月出生,硕士。历任西格玛奥德里奇(上海)贸易有限公司业务发展总监,卡博特(中国)投资有限公司业务发展总监,方源资本副总裁,工银国际融通资本执行董事、副总经理,吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任公司总裁、董事,兼任雅赛利(台州)制药有限公司副董事长、晟鼎医药(上海)有限公司法定代表人兼执行董事,海正(海南)医学科技发展有限公司董事兼总经理。

经公司董事会提名委员会审核,认为上述被提名人提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,提名合法有效。被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-48号

债券简称:海正定转 债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。

沈锡飞先生简历:男,1972年6月出生,经济学博士、高级统计师。历任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员,中共阿坝州委州政府政策研究室副主任,四川阿坝工业园区管委会副主任,杭州空港经济区党政办副调研员,舟山市人民政府金融办副主任,安徽华信国际控股股份有限公司总经办主任。现任公司董事会秘书,兼任浙江海正投资管理有限公司法定代表人兼执行董事兼经理、瀚晖制药有限公司董事、海正(海南)医学科技发展有限公司董事。

沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。沈锡飞先生的董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

股票简称:海正药业股票代码:600267 公告编号:临2022-49号

债券简称:海正定转债券代码:110813

# 浙江海正药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2022年4月19日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事3名,亲自参加会议监事3名,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议由喻舜兵先生主持,经与会监事审议讨论,会议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举喻舜兵先生为公司本届监事会主席,任期至本届监事会届满时止。喻舜兵先生简历如下:

喻舜兵:男,1963年4月出生,硕士,工程师。历任公司董事、总经理助理、副总裁。现任公司监事会主席,海正药业(杭州)有限公司总经理,杭州新源热电有限公司董事长。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2022-024

# 宁波容百新能源科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月19日

(二)股东大会召开的地点:浙江省余姚市谭家岭东路39号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 普通股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,730,016 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 207,730,016 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 46.3644 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 46.3644 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议由董事长白厚善先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,其中部分董事以通讯方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中部分监事以通讯方式出席;

3、董事会秘书葛欣女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 203,249,306 | 97.8430 | 4,480,710 | 2.1570 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 193,580,871 | 93.1886 | 14,149,145 | 6.8114 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,728,452 | 99.9992 | 1,564 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 205,638,723 | 98.9932 | 128,949 | 0.0620 | 1,962,344 | 0.9448 |

11、议案名称:《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 40,253,052 | 99.9961 | 1,564 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 841,415 | 0.4051 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,065,255 | 99.1985 | 1,664,761 | 0.8015 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.01 发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.02发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.03发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.04定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.05发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.06募集资金规模及投向

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.07限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.08上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.09本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

14、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

14.10本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 805,946 | 0.3879 | 35,469 | 0.0172 |

15、议案名称:《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,029,786 | 99.1815 | 1,700,230 | 0.8185 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称:《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,029,786 | 99.1815 | 1,700,230 | 0.8185 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称:《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,711,841 | 99.9912 | 1,564 | 0.0007 | 16,611 | 0.0081 |

18、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,029,786 | 99.1815 | 1,700,230 | 0.8185 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称:《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 207,727,597 | 99.9988 | 2,419 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称:《关于审议〈宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,029,786 | 99.1815 | 1,700,230 | 0.8185 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 206,888,601 | 99.5949 | 841,415 | 0.4051 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3 | 《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》 | 78,728,452 | 99.998 | 1,564 | 0.002 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》 | 78,728,452 | 99.998 | 1,564 | 0.002 | 0 | 0 |
| 6 | 《公司2021年度利润分配预案》 | 78,728,452 | 99.998 | 1,564 | 0.002 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 64,580,871 | 82.0282 | 14,149,145 | 17.9718 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于确认公司2021年度关联交易并预计2022年度日常关联交易的议案》 | 78,728,452 | 99.998 | 1,564 | 0.002 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | 76,638,723 | 97.3437 | 128,949 | 0.1637 | 1,962,344 | 2.4926 |
| 11 | 《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》 | 40,253,052 | 99.9961 | 1,564 | 0.0039 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于宁波容百新能源科技股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 | 77,888,601 | 98.9312 | 841,415 | 1.0688 | 0 | 0 |
| 13 | 《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》 | 77,065,255 | 97.8854 | 1,664,761 | 2.1146 | 0 | 0 |
| 14.01 | 发行股票的种类和面值 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.02 | 发行方式和发行时间 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.03 | 发行对象及认购方式 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.05 | 发行数量 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.06 | 募集资金规模及投向 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.07 | 限售期 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.08 | 上市地点 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.09 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 14.10 | 本次发行决议有效期 | 77,888,601 | 98.9312 | 805,946 | 1.0236 | 35,469 | 0.0452 |
| 15 | 《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》 | 77,029,786 | 97.8404 | 1,700,230 | 2.1596 | 0 | 0 |
| 16 | 《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 | 77,029,786 | 97.8404 | 1,700,230 | 2.1596 | 0 | 0 |
| 17 | 《关于〈宁波容百新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》 | 78,711,841 | 99.9769 | 1,564 | 0.0019 | 16,611 | 0.0212 |
| 18 | 《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 77,029,786 | 97.8404 | 1,700,230 | 2.1596 | 0 | 0 |
| 19 | 《关于宁波容百新能源科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》 | 78,727,597 | 99.9969 | 2,419 | 0.0031 | 0 | 0 |
| 20 | 《关于审议〈宁波容百新能源科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》 | 77,029,786 | 97.8404 | 1,700,230 | 2.1596 | 0 | 0 |
| 21 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 | 77,888,601 | 98.9312 | 841,415 | 1.0688 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21为特别决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;

2、除特别决议议案外,其他议案均为普通决议议案,已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过;

3、议案3、4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20和21对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:雷丹丹、徐雪桦

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2022-25

# 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:中兴商业,股票代码:000715)连续三个交易日内(2022年4月15日、4月18日、4月19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.按照沈阳市新冠肺炎疫情防控指挥部相关要求,公司百货业态于2022年3月19日起暂停营业,并已于2022年4月13日起恢复营业,超市业态正常营业。具体内容详见公司于2022年3月23日、2022年4月14日在巨潮资讯网刊登的《关于受疫情影响部分业态停业的公告》(公告编号:ZXSY2022-11)及《关于公司百货业态恢复营业的公告》(公告编号:ZXSY2022-22)。公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2.公司将于2022年4月23日披露《2022年第一季度报告》,不存在需披露业绩预告的情况。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2022-24

# 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")近日收到股东大商集团有限公司(以下简称"大商集团")及其一致行动人大商投资管理有限公司(以下简称"大商投资")出具的《关于质押所持中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司股票的告知函》,获悉大商集团及大商投资所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大商集团有限公司 | 否 | 16,605,500 | 34.12% | 3.99% | 否 | 否 | 2022年4月18日 | 2023年4月7日 | 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 大商集团及其下属子公司日常经营周转 |
| 大商投资管理有限公司 | 否 | 28,894,500 | 99.99% | 6.95% | 否 | 否 | 2022年4月18日 | 2023年4月7日 | 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 大商集团及其下属子公司日常经营周转 |
| 合计 | | 45,500,000 | 58.66% | 10.94% | | | | | | |

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结、标记数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 大商集团有限公司 | 48,666,265 | 11.71% | 32,035,000 | 48,640,500 | 99.95% | 11.70% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大商投资管理有限公司 | 28,898,459 | 6.95% | 0 | 28,894,500 | 99.99% | 6.95% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 77,564,724 | 18.66% | 32,035,000 | 77,535,000 | 99.96% | 18.65% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他说明

截至本公告披露日,大商集团及大商投资质押的股份不存在平仓风险。本公司将敦促大商集团及大商投资持续关注其股份质押风险情况,及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《关于质押所持中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司股票的告知函》;

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明、证券质押及司法冻结明细表等;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2022-019

# 安徽江南化工股份有限公司 关于2021年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月19日(周二)下午14:00 。

(2)网络投票时间:2022年4月19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4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点:公司会议室(地址:安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层)

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:因疫情防控需求,董事长吴振国先生通过视频方式主持本次股东大会 。

6、公司于2022年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021 年度股东大会的通知》公告(公告编号:2022-017)。

7、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计22名,代表公司有表决权股份数为1,771,916,479股,占公司有表决权股份总数的66.8920%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共计7名,所持有表决权股份共计1,329,217,878股,占公司有表决权股份总数的50.1796%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共计15名,所持有表决权股份共计442,698,601股,占公司有表决权股份总数的16.7124%。

4、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中,出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计18名,所持有表决权股份共计538,520,652股,占公司有表决权股份总数的20.3298%。

5、公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

四、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议(议案8关联股东已回避表决):

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

本议案的表决结果为:1,770,653,619股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9287%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;42,780股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0024%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》;

本议案的表决结果为:1,770,653,619股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9287%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;42,780股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0024%。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

本议案的表决结果为:1,770,653,619股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9287%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;42,780股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0024%。

4、审议通过了《2021年度利润分配预案》;

本议案的表决结果为:1,770,696,399股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9311%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;0股弃权。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:537,300,572股同意,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.7734%;1,220,080股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2266%;0股弃权。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、审议通过了《2021年度报告及2021年度报告摘要》;

本议案的表决结果为:1,770,653,619股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9287%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;42,780股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0024%。

6、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

本议案的表决结果为:1,770,696,399股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9311%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;0股弃权。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:537,300,572股同意,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.7734%;1,220,080股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.2266%;0股弃权。

7、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》;

本议案的表决结果为:1,770,696,399股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9311%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0689%;0股弃权。

8、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

本议案的表决结果为:477,325,567股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的99.7450%;1,220,080股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的0.2550%;0股弃权。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:357,968,187股同意,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.6603%;1,220,080股反对,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.3397%;0股弃权。

本议案所涉及的关联股东持有表决权股份数1,293,370,832股,关联股东已在本议案的表决中回避表决。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所王飞律师及石志宇律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议;

2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2022-016

# 湖南景峰医药股份有限公司 关于股东协议转让股份的进展公告

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。

2021年10月12日,叶湘武先生及其一致行动人与北京洲裕能源科技有限责任公司(下称"洲裕能源")签署了《股份转让协议》、《投票权委托协议》。本次权益变动方式为洲裕能源受让叶湘武先生及其一致行动人所持景峰医药部分股份,同时叶湘武先生不可撤销地将其所持景峰医药剩余股份的表决权委托给洲裕能源。每股转让价格为5元/股,转让价款总计为人民币219,943,590元。具体内容详见公司于2021年10月13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站上披露的《关于控股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2021-080)。

根据《股份转让协议》约定,洲裕能源需于协议签订后五个工作日内将65,000,000元支付至叶湘武先生指定的账户,叶湘武先生配合洲裕能源办理标的股份过户相关事宜。

2022年3月4日,公司收到叶湘武先生通知,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,叶湘武先生及其一致行动人协议转让给洲裕能源的43,988,718股股票已于2022年3月3日完成过户登记手续。具体内容详见公司于2022年3月5日在巨潮资讯网站上披露的《关于控股股东协议转让部分股权完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2022-012)。

截止本公告披露日,经公司核实:

1、叶湘武先生仅于2022年2月18日收到洲裕能源支付的5,000万元股权转让款。经交易双方协商约定股权过户完成后的两个工作日内洲裕能源应支付1,500万元股权转让款,未及时支付;股权过户完成后五个工作日内,洲裕能源向公司提供第一笔借款3,000万元用于归还部分公司债,亦未及时支付。

2、交易双方约定,公司在股权过户后拟召开改组董事会,董事改组事项在经股东大会审议通过后的一个工作日内,洲裕能源向叶湘武先生支付4,500万元股权转让款;在股东大会召开后的五个工作日,洲裕能源向公司提供第二笔借款5,000万元用于归还部分公募债。以上暂未实施。

公司董事会将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,理性投资。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-17

# 袁隆平农业高科技股份有限公司关于举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.会议召开时间:2022年4月26日(星期二)15:30-17:00

2.会议召开方式:现场交流+网络图文互动

3.现场召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼

网络参与地点:深交所"互动易"平台"云访谈"

一、说明会类型

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《2021年年度报告》全文及摘要等相关公告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况,公司决定通过"现场交流+网络图文互动"相结合的形式举办本次年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行互动交流。

二、说明会召开的时间及地点

召开时间:2022年4月26日(星期二)15:30-17:00

现场召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼

网络参与地点:深交所"互动易"平台"云访谈"(http://irm.cninfo.com.cn)

三、公司参会人员

出席本次年度报告现场业绩说明会的人员有:公司轮值总裁马德华先生、独立董事戴晓凤女士、副总裁兼财务总监邹振宇先生、董事会秘书兼战略投资总监陈光尧先生(如遇特殊情况,参会人员将会调整)。

四、说明会流程

15:00-15:30 签到

15:30-17:00 投资者互动交流

五、投资者参与方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司将在本次年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

1.投资者可于2022年4月26日(星期二)13:30前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(lpht@lpht.com.cn);

2.投资者可于2022年4月26日(星期二)13:30前访问深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

(问题征集专题页面二维码)

六、联系人及咨询方式

咨询部门:董事会办公室

联系人:罗明燕

电话:0731-82183880

地址:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号

七、其他事项

1. 请现场参与本次业绩说明会的投资者于2022年4月25日(星期一)15:00前发送邮件至lpht@lpht.com.cn进行报名。为做好疫情防控工作,请各位投资者在业绩说明会当天携带本人身份证原件、健康码及行程码进行核验。

2.现场出席本次说明会的投资者食宿费及交通费自理。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日