证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-17

通化金马药业集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	357,550,409.09	382,987,117.99	-6.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,788,129.66	4,070,763.78	42.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,263,414.14	924,990.49	360.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,770,028.14	1,481,060.68	357.11%
基本每股收益(元/股)	0.0060	0.0042	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0060	0.0042	42.86%
加权平均净资产收益率	0.25%	0.18%	0.07%
	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)	4,634,838,733.13	4,640,791,421.63	-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,312,496,194.53	2,306,708,064.87	0.25%

(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	说明
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)	1,727,595.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,033.66	
减:所得税影响额	140,845.99	
合计	1,524,715.52	--

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

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	本报告期末余额较年初余额增减比例	变动原因
应收款项融资	16,447,384.96	46,468,424.62	-64.61%	本期收到的承兑汇票减少及背书使用所致
预付款项	13,348,596.37	6,637,793.94	101.10%	本期预付采购等经营款项增加所致
长期借款	-	183,750,000.00	-100.00%	系将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
其他非流动资产	8,161,076.22	5,365,759.41	52.10%	本期预付的工程及设备款较上年同期增加所致
利润表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本期发生额比上年同期增减	变动原因
投资收益	-1,178,998.47	-742,228.74	58.85%	本期联营公司亏损较上年同期增加所致
信用减值损失	-7,104,852.77	-5,354,609.46	32.69%	本期计提坏账准备较上年同期增加所致
研发费用	8,393,049.09	3,160,401.87	165.57%	本期研发投入较上年同期增加所致
其他收益	1,727,595.17	4,580,258.01	-62.28%	本期收到政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	98,449.97	389,888.37	-74.75%	本期疫情用赠款较上年同期减少所致
归属于母公司所有者的净利润	5,788,129.66	4,070,763.78	42.19%	本期销售及财务费用等较上年同期减少所致
现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	本期发生额比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,770,028.14	1,481,060.68	357.11%	本期支付经营费用较上年同期减少所致

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	41,300	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
北京晋商联盟投资管理有限公司	境内非国有法人	22.95%	221,764,068	212,173,544	质押	221,464,944
					冻结	221,764,068
于兰军	境内自然人	19.66%	190,000,000	0	质押	70,000,000
上海木恺贸易有限公司	境内非国有法人	4.63%	44,728,689	0		
苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.95%	28,559,201	28,559,201	质押	28,245,747
					冻结	20,270,000
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	2.07%	20,000,000	0	质押	10,000,000
苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.94%	18,737,517	18,737,517	质押	18,730,000
					冻结	18,730,000
刘忠敏	境内自然人	0.75%	7,236,900	0		
武慧	境内自然人	0.74%	7,130,100	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	0.52%	5,037,772	0		
李淑华	境内自然人	0.52%	5,020,376	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	
		股份种类	数量
于兰军	190,000,000	人民币普通股	190,000,000
上海木恺贸易有限公司	44,728,689	人民币普通股	44,728,689
通化市永信投资有限责任公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
北京晋商联盟投资管理有限公司	9,590,524	人民币普通股	9,590,524
刘忠敏	7,236,900	人民币普通股	7,236,900
武慧	7,130,100	人民币普通股	7,130,100
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	5,037,772	人民币普通股	5,037,772
李淑华	5,020,376	人民币普通股	5,020,376
廖淑君	4,205,700	人民币普通股	4,205,700
晋商联盟控股股份有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)、苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)为一致行动人。除此在外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东于兰军信用证券账户持有公司股票40,000,000股,普通账户持有本公司股票150,000,000股,合计持有本公司股票190,000,000股。股东上海木恺贸易有限公司信用证券账户持有公司股票40,128,689股,普通账户持有本公司股票4,600,000股,合计持有本公司股票44,728,689股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10,000,000股,普通账户持有本公司股票10,000,000股,合计持有本公司股票20,000,000股。		

(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

1、报告期,公司股东北京晋商联盟投资管理有限公司(以下简称"北京晋商")因债务纠纷被相关法院轮候冻结、司法拍卖其所持的公司部分股份,详见公司披露的关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告(公告编号:2022-2)、关于控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖的提示性公告(公告编号:2022-3)、(关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告公告编号:2022-5)。

2、公司股东北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心(有限合伙)(以下简称"晋商陆号")、苏州晋商联盟柒号投资中心(有限合伙)(以下简称"晋商柒号")以及其他相关方,因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷,四川省成都市中级人民法院出具了《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[(2021)川01执2358号之五],裁定:将被北京晋商持有的公司限售流通股股票4,100万股变更登记至李佳名下,以抵偿部分债务154,242,000元;将晋商陆号持有的公司限售流通股股票2,027万股、晋商柒号持有的公司限售流通股股票1,873万股变更登记至孙常好名下,以抵偿部分债务146,718,000元。

2022年4月8日,本次司法裁定的北京晋商持有的公司4100万股限售流通股已过户至李佳名下;晋商陆号持有的公司2027万股限售流通股、晋商柒号持有的公司1873万股限售流通股已过户至孙常好名下,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

本次权益变动后,原公司第一大股东—北京晋商及其一致行动人合计持有本公司股份比例降低至19.56%。原公司第二大股东于兰军先生持有本公司比例为19.66%,被动成为公司第一大股东。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:通化金马药业集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	258,433,110.05	301,589,957.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,991.60	180,332.40
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	426,968,445.07	350,611,809.78
应收款项融资	16,447,384.96	46,468,424.62
预付款项	13,348,596.37	6,637,793.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,815,020.54	46,986,746.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	367,258,107.73	384,583,787.66
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	12,383,956.17	14,575,157.13
流动资产合计	1,149,818,612.49	1,151,684,009.21
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	55,112,824.61	56,025,981.48
其他权益工具投资	1,914,241,839.87	1,914,241,839.87
其他非流动金融资产	18,767,437.20	18,767,437.20
投资性房地产		
固定资产	800,405,676.10	810,901,466.55
在建工程	264,885,330.76	259,151,827.37
生产性生物资产	13,011,727.69	12,773,071.48
油气资产		
使用权资产	3,843,064.08	3,924,990.54
无形资产	229,040,720.09	233,398,672.88
开发支出	154,584,399.69	152,357,398.46
商誉	1,907,373.00	1,907,373.00
长期待摊费用	927,411.13	957,327.61
递延所得税资产	20,131,240.20	19,334,266.57
其他非流动资产	8,161,076.22	5,365,759.41
非流动资产合计	3,485,020,120.64	3,489,107,412.42
资产总计	4,634,838,733.13	4,640,791,421.63
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	40,056,604.17
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	1,920,000.00	1,920,000.00
应付账款	161,037,434.80	148,666,723.49
预收款项		
合同负债	9,637,904.60	11,501,970.88
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	19,038,585.23	19,688,343.85
应交税费	20,428,995.70	19,956,456.80
其他应付款	164,770,162.26	159,546,454.14
其中:应付利息		
应付股利	3,591,660.93	3,591,660.93
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	1,784,285,468.75	1,625,040,255.24
其他流动负债	701,778.52	1,171,908.03
流动负债合计	2,201,820,329.86	2,027,548,716.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		183,750,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,245,524.24	3,980,361.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,076,976.66	78,897,735.40
递延所得税负债	6,800,107.97	7,302,156.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,122,608.87	273,930,252.77
负债合计	2,289,942,938.73	2,301,478,969.37
所有者权益:		
股本	966,494,707.00	966,494,707.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,642,429,372.40	3,642,429,372.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,648,108.59	108,648,108.59
一般风险准备		
未分配利润	-2,405,075,993.46	-2,410,864,123.12
归属于母公司所有者权益合计	2,312,496,194.53	2,306,708,064.87
少数股东权益	32,399,599.87	32,604,387.39
所有者权益合计	2,344,895,794.40	2,339,312,452.26
负债和所有者权益总计	4,634,838,733.13	4,640,791,421.63

法定代表人:战红君　　主管会计工作负责人:于军　　会计机构负责人:耿兰

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	357,550,409.09	382,987,117.99
其中:营业收入	357,550,409.09	382,987,117.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	344,323,988.10	377,718,055.71
其中:营业成本	91,036,244.61	96,890,826.23
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	2,467,279.96	2,841,815.59
销售费用	199,604,097.25	230,032,417.37
管理费用	26,196,037.10	24,274,830.48
研发费用	8,393,049.09	3,160,401.87
财务费用	16,627,280.09	20,517,764.17
其中:利息费用	19,608,132.43	24,242,877.06
利息收入	2,588,545.93	3,934,301.10
加:其他收益	1,727,595.17	4,580,258.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,178,998.47	-742,228.74
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)	-16,340.80	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,104,852.77	-5,354,609.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,460.18	-477,330.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,649,363.94	3,275,151.68
加:营业外收入	36,416.31	38,029.66
减:营业外支出	98,449.97	389,888.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,587,330.28	2,923,292.97
减:所得税费用	1,003,988.14	-808,663.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,583,342.14	3,731,956.70
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,583,342.14	3,731,956.70
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.归属于母公司所有者的净利润	5,788,129.66	4,070,763.78
2.少数股东损益	-204,787.52	-338,807.08
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	5,583,342.14	3,731,956.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,788,129.66	4,070,763.78
归属于少数股东的综合收益总额	-204,787.52	-338,807.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0060	0.0042
(二)稀释每股收益	0.0060	0.0042

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:战红君　　主管会计工作负责人:于军　　会计机构负责人:耿兰

3、合并现金流量表

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	295,966,768.06	352,164,510.22
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	10,241,036.89	9,200,082.37
经营活动现金流入小计	306,207,804.95	361,364,592.59
购买商品、接受劳务支付的现金	35,167,451.86	55,955,196.24
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,456,850.70	41,486,260.83
支付的各项税费	19,834,856.56	36,539,773.67
支付其他与经营活动有关的现金	201,978,617.69	225,902,301.17
经营活动现金流出小计	299,437,776.81	359,883,531.91
经营活动产生的现金流量净额	6,770,028.14	1,481,060.68
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		
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	1,870,219.23	929,400.84
投资活动现金流入小计	1,870,219.23	929,400.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,919,293.13	9,520,980.35
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	1,867,801.95	1,826,787.41
投资活动现金流出小计	8,787,095.08	11,347,767.76
投资活动产生的现金流量净额	-6,916,875.85	-10,418,366.92
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	22,711,540.47	17,788,655.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,152,819.61	24,229,536.88
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		2,952,880.00
筹资活动现金流出小计	43,864,360.08	44,971,072.19
筹资活动产生的现金流量净额	-43,864,360.08	-44,971,072.19
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	-44,011,207.79	-53,908,378.43
加:期初现金及现金等价物余额	203,575,331.61	414,525,250.91
六、期末现金及现金等价物余额	159,564,123.82	360,616,872.48

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-15

通化金马药业集团股份有限公司第十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。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2022年4月27日上午9时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事8人,实到董事8人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议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的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司2022年第一季度报告。

公司2022年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年第一季度报告。

2、审议关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,公司对章程相关条款进行修订,具体内容详见同日公司披露的《(公司章程)修订对照表》。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

3、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《股东大会议事规则》,修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《董事会议事规则》,修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

5、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《独立董事工作制度》,修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

6、审议关于修订《募集资金管理制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《募集资金管理制度》,修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

7、审议关于修订《信息披露管理制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《信息披露管理制度》,修订后的《信息披露管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案。

8、审议关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》,修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

9、审议关于召开2021年年度股东大会的议案

公司拟于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

会议以8票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-16

通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于2022年4月19日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2022年4月27日上午11时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议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的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议公司2022年第一季度报告

监事会的专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2022年第一季度报告。

2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司治理及内部运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,公司修订了《监事会议事规则》,修订后的《监事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2022-18

通化金马药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司2021年度股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年5月19日下午13:30

网络投票时间:2022年5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5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 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召开。

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。

6. 会议的股权登记日:2022年5月11日(星期三)。

7. 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。

(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。

8. 会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表如下:

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	关于公司2021年年度报告全文和摘要	√
2.00	公司2021年度董事会工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度利润分配方案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	√
7.00	公司2021年度监事会工作报告	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

2、提案的具体内容

上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00提案已经公司于2022年4月18日召开的第十届董事会第九次会议、第十届监事会第十次会议审议通过;上述8.00、9.00、10.00、11.00提案已经公司于2022年4月27日召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00提案须由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过;8.00、9.00、10.00、11.00 提案须由股东大会以特别决议通过,即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。

(3)上述全部议案都将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记时间:2022年5月12日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

6、登记地点:本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人:贾伟林　刘红光

联系电话:0435-3910232

传　　真:0435-3910232

邮　　编:134003

电子邮箱:thjmjt@163.com

8、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

四、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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:通化金马药业集团股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

六、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议;

2、第十届董事会第十次会议决议;

3、第十届监事会第十次会议决议;

4、第十届监事会第十一次会议决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年4月27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"360766",投票简称为"金马投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见: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5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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2022年5月19日上午9:15,结束时间为2022年5月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投