证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2022-053

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司于2022年5月18日召开“2021年度业绩说明会”,现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2022年5月11日,公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开2021年度业绩说明会的公告》（公告编号:2022-049）。

2022年5月18日15:00-16:30，公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以视频录播和网络文字互动方式召开了“2021年度业绩说明会”。公司董事长谢子龙先生、总裁王黎女士、独立董事谢子期先生、财务负责人文杰锋先生、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理,主要问题及答复如下:

问题1、老百姓是否会考虑药店+便利店模式?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司积极试点多元化药店。目前公司8000多家店中,有4000多家可以陈列非药品,我们会在这4000家店里去试点多元化药店的模式,引入更多非药品种,用高频的非药品引流带动低频的药品健康品销售,目前来看试点效果非常好。

问题2、公司自有品牌发展情况怎么样？未来的规划是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司立志于做健康领域的小米。因此,公司的自有品牌打造与数字化同行，以互联网思维做强产品。2021年，公司自有品牌销售额19.8亿元，较2020年同比增长62.1%,毛利额同比增长70%;销售占比超过17%,同比增加了5.8个百分点。目前自有产品还只是在我们自己的渠道销售,但是随着产品力的提升和统一品牌力的引导,未来或培养出一些消费品类带领整个渠道品牌的扩圈,能够让更多的人来重新认识老百姓这个连锁药店平台。

问题3、高效组织改革有什么内容？预计会有什么效果?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。高效组织改革有以下内容:第一,公司直营事业群与星火事业群合并为营运中心。第二,公司采购线、商品中心、物流运营中心、供应链大区合并管理关系。第三,公司逐步推进多个省区整合成战区管理，提升管理效率。公司进行高效组织改革是为了通过精简管理层级,推动实现管理精细化、营运标准化、服务专业化的目标。目前来看,改革初见成效。

问题4、公司如何保证门店员工的专业能力?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司建立了“线上+线下”培训体系,助力员工成长。线上端,公司全新升级的“百姓通”平台,按照岗位区别每月发布不同课程任务,涵盖行业规范、制度、药品介绍等内容,夯实员工理论基础。线下端,以商圈为单位,通过贴柜训练方式在实战中提升员工服务技能。此外,公司积极组织员工参加执业药师考试,并通过激励,激发员工提升专业技能热情。

问题5、从21年情况来看,带量采购政策对公司有怎样的影响?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。带量采购对于老百姓大药房在内的龙头医药连锁企业是有利的。首先,对消费者而言,在价格和品类上龙头药店更有优势。中标又中选的带量采购品种在龙头连锁药店价格贴近公立医院,而落标品种特别是外资原研药基本在院外药房才能买到,从而带动门店客流量上升。其次,龙头连锁药店对于未中标品种的议价能力提升,利润空间得以扩大,带动整体毛利额的增长。再次,带量采购的药品大多数属于慢病用药,公司通过慢病管理的门店检测专业服务,建立起慢病患者的全病程管理,形成药店的核心竞争力。

随着带量采购、医保政策趋严、“双通道”药店放开等政策持续推进,大型连锁药店凭借更规范的经营、更精细化的管理、更强的上游议价能力和更全面的患者健康管理服务将在竞争中占据更优势的位置,行业集中度有望进一步提升。公司积极把握行业发展机遇,凭借“直营、并购、加盟、联盟”的立体深耕模式,快速下沉实现扩张,在行业整合的发展大趋势中占得先机。

问题6、我关注到去年公司完成了几项大的收购,如何控制负债水平?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。1、2021年公司资产负债率上升主要原因是新租赁准则变化同步推高了使用权资产和租赁负债;2、公司经营性现金流量非常健康充足,2021年经营活动产生的现金流量净额22.98亿元,同比增长58.78%;3、2022年,公司历史上最大股权融资落地,非公开发行满额募集资金17.40亿元,增加了资金充裕度并使负债率进一步下降;4、公司进一步加强资产经营质量和运营效率的提升,提升应收和存货的周转,进一步提升现金流,也为资产负债率的管控提供必要的支撑。

问题7、一季度的上海疫情对公司经营影响有多大?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。一季度以来,公司从上到下大幅提升运营执行力。同时,针对疫情影响下的上海地区,公司进行了对冲的运营操作减弱影响,比如团购、商保等。结果来看,上海子公司一季度收入利润均超预算达成。随着后续高效组织改革的落地,一线经营能力将进一步提升,公司有信心对冲疫情的影响。

问题8、公司加盟的优势有哪些?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司加盟业务品牌“老百姓健康药房”自2016年开始快速发展加盟业务,秉承“总部管理专家”和“药店经营管家”的角色定位,坚持高标准、高效率、高产出,实施包括商品100%配送的“七统一”赋能管理保障加盟店运营质量,瞄准县域乡镇市场吸纳单体和中小连锁药房,迅速下沉市场,让加盟门店持续提升盈利能力。2021年,公司加盟业务累计实现配送收入近13亿元,同比提升增长31.4%,覆盖药品零售市场份额超过20亿元,同比增长36%。截至2022年3月31日,公司加盟门店2,370家。

问题9、公司双通道门店数量有多少？这一块有什么规划吗?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。截至2022年一季度末,公司拥有双通道门店149家,特殊门诊463家,院边店占比约10%,DTP药房145家。公司将双通道政策作为DTP药房以及院边店承接更多处方的一个引擎。随着各省份的医保双通道政策的影响,预计相应的国谈品种会不断的增加,带动门店品类的增加和服务专业化提升,处方外流的比例会逐步提升。

问题10、各位领导,请问去年线上业务发展如何？有哪些新动作吗?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。2021年,公司新零售业务持续创新发展。构建了全域指标体系,致力于数据驱动业务增长,持续升级营销策略,通过多场景、有效推送营销活动刺激用户消费转化;打造员工增收神器——“袋小满”,员工线上荐品,顾客线上下单,“延长”服务时间,“拓宽”商品品类;跨界合作方面与支付宝小程序、字节跳动健康等进行业务探索,增加多渠道运营;疫情期间,通过全渠道全天候方式服务广大消费者。公司线上渠道实现销售额近7亿元,同比增长170%。

问题11、未来公司区域扩张怎么安排?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。一季度,公司对拓展战略进行了进一步明确,未来会重点聚焦16个省份,即“9+7”的拓展战略。9个省份策略为自营加盟共同密集布点,7个省份策略为全境以加盟密集布点为主,自营以O2O、店仓一体化等方式做补充。全年自营+并购+加盟拓展规划大约2800家门店。在布局方面,公司在追求下沉的同时,也会积极提升市占率。

问题12、杭州智慧大药房何时可以加盟。每平方成本需要多少。这种24小时智能药房发展趋势不错。

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的建议。公司持续布局健康服务的生态体系,智慧药房项目是公司探索零售医药创新的尝试之一,目前处于试点阶段,个人可通过加盟方式申请开办智慧药房。

问题13、贵司中医馆核心竞争力是什么?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。公司旗下百杏堂名医馆以“名医、仁心、良药”为经营宗旨,开设众多集预防、保健和治疗为一体的中医科室,坚持优质道地中药材,已为全国数百万患者提供优质高效的服务,获得良好口碑。百杏堂名医馆的核心竞争力体现在:第一、对中医专家的运营能力。把有高超医术,有仁心,有服务意识的中医专家从没有流量打造成为流量专家,获得患者良好口碑。第二、患者管理能力。我们有专门的私域运营团队,为患者提供有针对性的服务内容,强化患者对平台的信任度和黏性,平台也为患者提供长周期的患者服务管理。从内治、外治到日常饮食、药膳的推荐,全方位提供中医全生命周期的健康管理服务。第三、药材品质的严格把控。百杏堂名医馆建立了中药六大金标准,从药材溯源、保证有效物含量、严格的重金属含量检测、严格的农药残留物检测、加工炮制工艺严格把关、高标准的仓储物流保证药品的品质和疗效。

问题14、请问公司内控管理怎么样?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。根据企业内部控制相关规范,公司定期组织开展内部控制评价工作,确定内部控制的有效性。公司制定了《内部控制管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》等相关制度,对各项业务进行规范,并通过OA、SAP、ERP等信息系统规范和控制各业务流程审批环节,确保公司经营管理的有效运行。

问题15、请董事长好好考虑回购股票。

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的建议,我们会综合考虑。同时,公司继续做好经营管理,持续提升公司竞争力,以良好的业绩回馈投资者;充分利用策略会、交流会等多种形式,积极与市场进行交流,向资本市场传递公司投资价值。

问题16、公司在3月份已经成功收购怀仁大健康。合并怀仁大健康财报是体现在公司二季的财务报表吗。

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。怀仁大健康已经在4月实现了工商变更及并表。根据怀仁大健康主要股东方业绩承诺,2022年度净利润（指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同）不低于11,000万元,2023年度净利润不低于13,100万元,2024年净利润不低于15,200万元,2021-2024年的业绩年均复合增长率约为20.17%。若标的公司承诺业绩达成90%,则2022年度、2023年度、2024年度净利润分别为9,900万元、11,790万元和13,680万元,2021-2024年的业绩年均复合增长率约为16.02%。根据协议,若怀仁大健康在承诺期累计实现的实际净利润数低于承诺期净利润预测总数90%的,则业绩承诺方向老百姓进行现金补偿。

问题17、结合目前行业竞争环境,在行业政策不发生大的变化的情况下,公司预计未来三到五年是否能像过去那样保持稳定的增长?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。宏观上看,国内老龄化加速、居民消费水平提升、处方外流逐步加速的行业发展规律并未改变,居民对于优质医疗资源的追求也将日益增长,医药零售行业依然蕴藏着巨大的发展潜力。具体来看,2022年公司增长动能主要有以下来源:第一,公司通过人、货、场精益化运营管理、营销聚焦、营采商销联动以及高效组织变革,逐步实现强总部、强一线的目的,公司内生增长提速;第二,目前公司新店与次新店占整体比例约30%（老百姓历史较高水平）,经过一年左右培育周期后会带动未来业绩快速增长;第三,今年以来,抗原检测盒在药店端售卖,以及杭州药店开始核酸采样,药店的防疫“哨所”职能加强,给门店带来客流量;第四,怀仁大健康并表的影响也会带来业绩的增长;第五,17.4亿元非公开发行落地,降低公司负债率的同时减少财务费用。综上所述,我们对未来行业与公司的发展充满信心。

问题18、公司预计行业内的门店数量的持续增加是否会对公司门店的盈利产生明显的影响?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。我国医药零售行业正处于集中度快速提升的阶段,行业门店数量增加主要集中在大型连锁药店。而目前前十大药店在中国整体市场占有率仍然较低,且分布区域各有不同,直面竞争并不多。随着行业监管政策的趋严和顾客对药店健康管理水平要求的提高,龙头连锁药店凭借更规范的经营、更精细化的管理、更强的上游议价能力和更全面的患者健康管理服务将在竞争中占据更具优势的位置,综合竞争力和盈利能力有望进一步增强。

问题19、目前一个小区门前存在好几家药店已经是比较常见的现象了,公司认为目前的竞争环境并不会影响公司的自建速度以及单店铺盈利水平吗?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。面对社区店的竞争,龙头药店正逐步形成竞争优势,供应链商品优势、专业服务优势、专业人才优势、数字化精细运营优势等。公司将社区店作为健康流量入口,加密布局社区店,铺设门店慢病检测设备,提供用药咨询、健康咨询等专业服务,强化医疗属性,增加消费者粘性,打造消费者专业健康管理顾问。2021年末,公司直营门店中社区店占比90%左右。以数量众多的社区店为基础,未来,公司一方面提升门店服务质量,结合线上诊疗、门店轻检测等打造健康服务生态闭环;另一方面结合O2O、私域等线上方式拓展门店覆盖范围,增强顾客粘性,提升门店竞争力和盈利能力。

问题20、以京东健康为代表的线上医药零售,是否会将线下医药零售的毛利率拉低?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。首先,因销售产品属性类别差异、针对客户人群不同等特点,医药电商与传统零售药店更多的是差异化竞争,线下药店销售的及时性、专业药事服务仍然是医药电商无法替代的;其次,在监管政策逐步趋严与消费者健康管理需求水平日益提升的背景下,增加医疗服务属性提升行业壁垒与精细化管理降低经营成本缺一不可;再次,公司通过全病程检测管理的慢病管理专业服务,抢占社区健康流量入口,以及大力发展1-2线城市O2O业务,3-5线下沉市场建店,差异化布局,积极拥抱线上医药新零售发展趋势。线上线下的全渠道共荣将成为行业发展趋势,这正是老百姓的优势所在。

问题21、公司对于未来三年的行业平均毛利率保持乐观吗?

答:尊敬的投资者,您好,感谢您的关注。随着处方药外流等政策的进一步推行,预计处方药逐渐从院内往医外市场流出,零售药店处方药等低毛利品种的占比将逐渐提升,从而导致毛利率下降,但单店营业收入提升,单店毛利额上升。同时,老百姓积极发展中药、自有品牌等高毛利率板块,利用政策红利提升相关收入占比,以及通过统一采购占比提升和各项精细化运营,从而带动公司整体毛利率提升。

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

公司2021年业绩情况说明视频可扫码观看。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年5月19日

证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2022-045

上海之江生物科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利1.365元

●相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/26	2022/5/27	2022/5/27

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月12日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.

分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本194,704,350股为基数,每股派发现金红利1.365元（含税）,共计派发现金红利265,771,437.75元。

三、相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/26	2022/5/27	2022/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部类型的股份（含无限售条件流通股和有限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定,个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.365元;持股期限在1年以内（含1年）的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币1.365元,待个人（包括证券投资基金）转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内（含1个月）的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;其持股期限在1个月以上至1年（含1年）的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后实际派发现金红利为每股人民币1.2285元。

（3）对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定,由公司按照10%的税率代扣代缴现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币1.2285元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币1.2285元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（5）对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币1.365元。

五、

有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:021-34635507

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2022-019

深圳市力合微电子股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.20元

●相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/26	2022/5/27	2022/5/27

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年4月15日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2021年年度

2.

分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3.

分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税）,共计派发现金红利20,000,000元。

三、

相关日期

股权登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2022/5/26	2022/5/27	2022/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部股东（包括无限售条件流通股及限售条件流通股）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定,个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股期限在1年以内（含1年）的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人（包括证券投资基金）转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内（含1个月）的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年（含1年）的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）》规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,即税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。

（3）对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,减按10%的税率征收企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于合格境外机构投资者（QFII）,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策的,可按照相关规定自行办理。

（5）对于香港联合交易所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

（6）对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、

有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询。

联系部门:证券部

联系电话:0755-26719968

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2022-018

航天长征化学工程股份有限公司 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法律责任。

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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	21
2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,694,329
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（%）	76.7914

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长姜从斌先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席4人,董事何国胜、张彦军、独立董事谢鲁江因疫情原因未能出席会议,董事孙庆君、朱玉莺因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事林松、莫晓峰、张佳庆因疫情原因未能出席会议;

3、公司董事会秘书徐京辉出席会议,其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事长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	411,523,829	99.9828	70,500	0.0172	0	0

2、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(%)
A股	411,568,829	99.9938	25,500	0.0062	0	0

3、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(%)
A股	411,568,829	99.9938	25,500	0.0062	0	0

4、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	411,568,829	99.9938	25,500	0.0062	0	0

5、议案名称:关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

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(%)
A股	411,568,829	99.9938	25,500	0.0062	0	0

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	411,568,829	99.9938	25,500	0.0062	0	0

7、议案名称:关于公司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(%)
A股	411,248,482	99.9169	345,846	0.0841	0	0

8、议案名称:关于预计公司2022年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(%)
A股	372,756	93.5971	25,500	6.4029	0	0

9、议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信的议案

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	411,568,829	99.9938	25,500	0.0062	0	0

10、议案名称:关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》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(%)
A股	372,756	93.5971	25,500	6.4029	0	0

(二)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(%)
1	关于公司董事长2021年度薪酬的议案	21,747,756	99.6768	70,500	0.3232	0	0
6	关于公司2021年度利润分配方案的议案	21,792,756	99.8831	25,500	0.1169	0	0
8	关于预计公司2022年日常关联交易的议案	372,756	93.5971	25,500	6.4029	0	0
10	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	372,756	93.5971	25,500	6.4029	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第8项、第10项议案为关联交易议案,公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决,所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。

会议还听取了公司 2021年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:周行、刘梅琳

2,律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

航天长征化学工程股份有限公司
2022年5月20日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2022-029号

中珠医疗控股股份有限公司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5月19日

(二) 股东大会召开的地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	27
2,出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,076,231,939
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（%）	54.0041

(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。

本次会议由公司董事会召集,由董事长叶继革先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。

(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6人,出席4人,董事乔宝龙先生、独立董事曾艺斌先生因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李剑先生因公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书张卫滨先生出席本次会议;

4、公司常务副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1,议案名称:《公司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	1,073,770,276	99.7712	2,461,663	0.2288	0	0.0000

2,议案名称:《公司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	1,073,770,276	99.7712	2,328,000	0.2163	133,663	0.0125

3,议案名称:《公司2021年度独立董事述职报告》

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	1,073,770,276	99.7712	2,461,663	0.2288	0	0.0000

4,议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

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	1,073,737,676	99.7682	2,494,263	0.2318	0	0.0000

5,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(%)
A股	1,073,736,176	99.7680	2,363,100	0.2196	133,663	0.0125

6,议案名称:《关于公司（2021年度内部控制评价报告）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(%)
A股	1,073,770,276	99.7712	2,461,663	0.2288	0	0.0000

7、

议案名称:《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

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(%)