中国证券报
2022年5月25日 星期三

公 告 版 位 提 示

000002	万科A	B050
000065	北方国际	B012
000150	*ST宜康	B076
000151	中成股份	B008
000166	申万宏源	B021
000338	潍柴动力	B083
000400	许继电气	B002
000401	冀东水泥	B026
000408	藏格矿业	B015
000502	*ST绿景	B048
000513	丽珠集团	B005
000516	国际医学	B023
000521	长虹美菱	B085
000523	*ST浪奇	B079
000523	*ST浪奇	B082
000546	金圆股份	B072
000547	航天发展	B079
000548	湖南投资	B037
000576	甘化科工	B020
000598	兴蓉环境	B080
000615	奥园美谷	B025
000620	新华联	A11
000681	视觉中国	B047
000682	东方电子	B012
000683	远兴能源	B033
000700	模塑科技	B039
000712	锦龙股份	B013
000719	中原传媒	B008
000726	鲁泰A	B006
000752	ST西发	B056
000759	中百集团	B034
000762	西藏矿业	B032
000776	广发证券	B008
000789	万年青	B005
000790	华神科技	B035
000803	北清环能	A21
000826	启迪环境	B008
000839	ST国安	B049
000878	云南铜业	B022
000895	双汇发展	A08
000912	泸天化	B006
000931	中关村	B012
000932	华菱钢铁	B029
000933	神火股份	B015
000951	中国重汽	B009
000953	河化股份	B005
000957	中通客车	B036
000961	中南建设	B009
000967	盈峰环境	B014
000980	*ST众泰	B054
000985	大庆华科	B040
000990	诚志股份	B013
001201	东瑞股份	B020
001215	千味央厨	B052
001226	拓山重工	A11
001228	永泰运	B036
001270	铖昌科技	A11
001289	龙源电力	B015
001317	三羊马	B024
001318	阳光乳业	B015
002036	联创电子	B043
002052	*ST同洲	B004
002057	中钢天源	B041
002069	st獐子岛	B043
002080	中材科技	B010
002083	孚日股份	B026
002087	新野纺织	B002
002089	*ST新海	A12
002091	江苏国泰	A12
002104	恒宝股份	B085
002109	兴化股份	B009
002111	威海广泰	B007
002141	贤丰控股	B010
002147	*ST新光	B087
002151	北斗星通	B081
002170	芭田股份	B067
002170	芭田股份	B085
002174	游族网络	B045
002191	劲嘉股份	B023
002193	如意集团	B039
002195	二三四五	B037
002212	天融信	B012
002213	大为股份	B033
002216	三全食品	B002
002217	合力泰	A12
002225	濮耐股份	B006
002259	ST升达	B048
002278	神开股份	B051
002310	东方园林	B087
002334	英威腾	B055
002338	奥普光电	B040
002341	新纶新材	B037
002351	漫步者	B091
002354	天娱数科	B078
002365	永安药业	B022
002378	章源钨业	B018
002387	维信诺	B021
002393	力生制药	B018
002405	四维图新	B028
002406	远东传动	A12
002407	多氟多	B049
002411	延安必康	B039
002422	科伦药业	B085
002430	杭氧股份	A12
002431	棕榈股份	B026
002432	九安医疗	B074
002436	兴森科技	B048
002449	国星光电	B052
002456	欧菲光	B027
002472	双环传动	B080
002481	双塔食品	B038
002495	佳隆股份	B026
002511	中顺洁柔	B032
002512	达华智能	B029
002519	银河电子	B028
002521	齐峰新材	B072
002529	海源复材	B022
002532	天山铝业	B045
002533	金杯电工	B017
002536	飞龙股份	B002
002543	万和电气	B043
002545	东方铁塔	B026
002558	巨人网络	B076
002560	通达股份	B002
002568	百润股份	B021
002571	德力股份	B011
002573	清新环境	B036
002578	闽发铝业	B040
002579	中京电子	B087
002582	好想你	B003
002601	龙佰集团	B025
002603	以岭药业	B031
002606	大连电瓷	B036
002613	北玻股份	A08
002614	奥佳华	B028
002617	露笑科技	B040
002618	*ST丹邦	B033
002630	华西能源	B018
002651	利君股份	B084
002661	克明食品	B045
002667	鞍重股份	B026
002670	国盛金控	B050
002681	奋达科技	B065
002695	煌上煌	B015
002714	牧原股份	B003
002715	登云股份	B051
002730	电光科技	B023
002734	利民股份	B027
002735	王子新材	B076
002736	国信证券	B027
002737	葵花药业	B025
002738	中矿资源	B085
002751	st易尚	B021
002757	南兴股份	B033
002759	天际股份	B042
002766	索菱股份	B079
002769	普路通	B078
002770	ST科迪	B087
002781	ST奇信	B011
002789	建艺集团	B089
002790	瑞尔特	B016
002797	第一创业	B056
002809	红墙股份	B022
002812	恩捷股份	B029
002824	和胜股份	B031
002824	和胜股份	B078
002825	纳尔股份	B074
002832	比音勒芬	B024
002837	英维克	B039
002838	道恩股份	B083
002842	翔鹭钨业	B084
002843	泰嘉股份	B032
002846	英联股份	B041
002858	力盛赛车	B040
002862	实丰文化	B076
002864	盘龙药业	B016
002867	周大生	B091
002869	金溢科技	B072
002895	川恒股份	B015
002908	德生科技	B019
002911	佛燃能源	B042
002912	中新赛克	B037
002918	蒙娜丽莎	B014
002921	联诚精密	B025
002925	盈趣科技	B083
002936	郑州银行	B008
002947	恒铭达	B035
002952	亚世光电	B018
002965	祥鑫科技	B035
002967	广电计量	B038
002968	新大正	B084
002978	安宁股份	B030
002981	朝阳科技	B051
002984	森麒麟	B044
002984	森麒麟	B074
002987	京北方	B032
002991	甘源食品	B006
002999	天禾股份	B014
003003	天元股份	B056
003005	竞业达	B031
003017	大洋生物	B044
003019	宸展光电	B080
003026	中晶科技	B020
003033	征和工业	B023
003043	华亚智能	B034
300530	*ST达志	B052
300642	透景生命	B087
300890	翔丰华	B083
301043	绿岛风	B061
301089	拓新药业	B014
301149	隆华新材	A11
301160	翔楼新材	A11
301163	宏德股份	A23
301166	优宁维	B052
301191	菲菱科思	A11
301213	观想科技	B087
301266	宇邦新材	A15
600004	白云机场	B009
600053	九鼎投资	B031
600066	宇通客车	B040
600091	ST明科	B034
600108	亚盛集团	B034
600112	ST天成	B025
600114	东睦股份	B029
600121	郑州煤电	B005
600122	*ST宏图	B073
600131	国网信通	B091
600139	ST西源	B042
600162	香江控股	B005
600163	中闽能源	B020
600186	莲花健康	B008
600190	锦州港	B008
600201	生物股份	B026
600209	*ST罗顿	B073
600221	*ST海航	B053
600228	返利科技	B083
600259	广晟有色	B086
600273	嘉化能源	B037
600275	*ST昌鱼	B054
600276	恒瑞医药	A08
600285	羚锐制药	B005
600290	ST华仪	B016
600301	*ST南化	B002
600312	平高电气	B086
600316	洪都航空	B022
600338	西藏珠峰	B034
600350	山东高速	B008
600361	华联综超	B013
600363	联创光电	B011
600378	昊华科技	B040
600396	金山股份	B049
600397	安源煤业	B049
600398	海澜之家	B044
600406	国电南瑞	B077
600408	安泰集团	B054
600449	宁夏建材	B006
600463	空港股份	B027
600476	湘邮科技	B004
600488	天药股份	B038
600489	中金黄金	B043
600490	鹏欣资源	B033
600499	科达制造	B008
600502	安徽建工	B044
600505	西昌电力	B006
600507	方大特钢	B018
600511	国药股份	B035
600516	方大炭素	B038
600547	山东黄金	B034
600549	厦门钨业	B033
600565	迪马股份	B055
600569	安阳钢铁	B034
600577	精达股份	B041
600590	泰豪科技	B026
600593	大连圣亚	B090
600595	ST中孚	B048
600598	北大荒	B027
600636	国新文化	B090
600641	万业企业	B027
600674	川投能源	B091
600682	南京新百	B040
600694	大商股份	B013
600706	曲江文旅	B022
600715	文投控股	A08
600718	东软集团	B054
600719	ST热电	B012
600720	祁连山	B072
600722	金牛化工	B041
600739	辽宁成大	B009
600745	闻泰科技	B039
600751	海航科技	B011
600757	长江传媒	B004
600782	新钢股份	B017
600804	st鹏博士	B029
600810	神马股份	B013
600817	宇通重工	B055
600820	隧道股份	B037
600859	王府井	B029
600870	ST厦华	B053
600887	伊利股份	B017
600890	*ST中房	B043
600892	大晟文化	B040
600903	贵州燃气	B038
600909	华安证券	B033
600926	杭州银行	B004
600938	中国海油	A12
600968	海油发展	B019
600976	健民集团	B090
600979	广安爱众	B041
600993	马应龙	B001
600998	九州通	B037
601003	柳钢股份	B018
601020	ST华钰	B050
601088	中国神华	B005
601101	昊华能源	B041
601179	中国西电	B056
601179	中国西电	B087
601211	国泰君安	B009
601226	华电重工	B033
601231	环旭电子	B036
601375	中原证券	B003
601398	工商银行	B008
601456	国联证券	B014
601568	北元集团	B045
601608	中信重工	B006
601615	明阳智能	B028
601619	嘉泽新能	B049
601636	旗滨集团	B008
601666	平煤股份	B013
601700	风范股份	B015
601717	郑煤机	B012
601778	晶科科技	B023
601811	新华文轩	B086
601818	光大银行	B051
601866	中远海发	B024
601872	招商轮船	B024
601881	中国银河	A08
601890	亚星锚链	B045
601966	玲珑轮胎	A08
603009	北特科技	B074
603013	亚普股份	B022
603017	中衡设计	B022
603030	全筑股份	B072
603031	安德利	B031
603038	华立股份	B042
603097	江苏华辰	B031
603131	上海沪工	B025
603150	万朗磁塑	B032
603160	汇顶科技	B012
603166	福达股份	B083
603187	海容冷链	B030
603197	保隆科技	B044
603214	爱婴室	B024
603236	移远通信	B042
603258	电魂网络	B013
603269	海鸥股份	B017
603272	联翔股份	B028
603278	大业股份	B013
603306	华懋科技	B020
603313	梦百合	B038
603317	天味食品	B014
603328	依顿电子	B032
603330	上海天洋	B015
603333	尚纬股份	B007
603336	宏辉果蔬	B004
603353	和顺石油	A12
603356	华菱精工	A19
603357	设计总院	B075
603369	今世缘	A08
603369	今世缘	B051
603489	八方股份	B003
603508	思维列控	B030
603517	绝味食品	B021
603533	掌阅科技	B036
603538	美诺华	B075
603568	伟明环保	B003
603569	长久物流	B032
603590	康辰药业	B090
603602	纵横通信	B029
603615	茶花股份	B043
603619	中曼石油	B024
603626	科森科技	B030
603629	利通电子	B020
603660	苏州科达	B006
603679	华体科技	B031
603680	今创集团	B028
603690	至纯科技	B055
603719	良品铺子	B073
603768	常青股份	B038
603773	沃格光电	B011
603777	来伊份	B050
603779	威龙股份	B005
603808	歌力思	B013
603815	交建股份	B025
603817	海峡环保	B056
603825	华扬联众	B049
603828	柯利达	B032
603858	步长制药	B009
603879	永悦科技	B019
603880	南卫股份	B026
603937	丽岛新材	B074
603948	建业股份	B015
603967	中创物流	B002
603969	银龙股份	B041
603977	国泰集团	B012
603993	洛阳钼业	B053
605001	威奥股份	B034
605060	联德股份	B011
605089	味知香	B042
605090	九丰能源	B048
605100	华丰股份	B044
605118	力鼎光电	B049
605128	上海沿浦	B028
605138	盛泰集团	B030
605188	国光连锁	B029
605196	华通线缆	B037
605218	伟时电子	B011
605286	同力日升	B026
605338	巴比食品	B075
605376	博迁新材	B021
605488	福莱新材	B086
605555	德昌股份	B036
605577	龙版传媒	B035
605580	恒盛能源	B038
688045	必易微	A17
688057	金达莱	B017
688058	宝兰德	B023
688085	三友医疗	B030
688085	三友医疗	B091
688086	st紫晶	B088
688112	鼎阳科技	A12
688115	思林杰	B003
688117	圣诺生物	B021
688120	华海清科	A13
688123	聚辰股份	B010
688148	芳源股份	B071
688160	步科股份	B018
688169	石头科技	B025
688183	生益电子	B025
688217	睿昂基因	B035
688221	前沿生物	B077
688223	晶科能源	B029
688229	博睿数据	B014
688232	新点软件	B083
688239	航宇科技	B043
688260	昀冢科技	B059
688277	天智航	B041
688285	高铁电气	B045
688286	敏芯股份	B069
688289	圣湘生物	B041
688305	科德数控	B042
688313	仕佳光子	B052
688316	青云科技	B075
688330	宏力达	B030
688331	荣昌生物	B007
688339	亿华通	B027
688348	昱能科技	A11
688355	明志科技	B039
688356	键凯科技	B039
688357	建龙微纳	B011
688360	德马科技	B019
688365	光云科技	B087
688367	工大高科	B022
688378	奥来德	B016
688500	慧辰股份	B063
688519	南亚新材	B039
688520	神州细胞	B019
688526	科前生物	B036
688528	秦川物联	B057
688529	豪森股份	B030
688565	力源科技	B036
688567	孚能科技	B017
688595	芯海科技	B086
688598	金博股份	B025
688608	恒玄科技	B039
688613	奥精医疗	B024
688617	惠泰医疗	B018
688628	优利德	B017
688660	电气风电	A11
688683	莱尔科技	B023
688690	纳微科技	B029
688733	壹石通	B050
688766	普冉股份	B048
688786	悦安新材	B006
	山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金	B002
	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	A09
	东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划	B003
	博时基金	B056
	长信基金	B017
	德邦基金	B010
	大成基金	B010
	方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划	A08
	国金基金	B018
	国泰基金	B003
	国信证券基金	B021
	华安基金	A12
	华宝基金	B011
	华润元大基金	B056
	华商基金	B016
	华泰保兴基金	B016
	海通证券资产管理有限公司	B002
	华夏基金	B053
	嘉实基金	B012
	景顺长城基金	B046
	金元顺安基金	B007
	凯石基金	B007
	民生加银基金	B020
	诺安基金	B014
	南方基金	B022
	平安基金	B035
	鹏华基金	B042
	融通基金	B018
	上海东方证券资产管理有限公司	B017
	上投摩根基金	B019
	申万菱信基金	B016
	天弘基金	B084
	湘财天天盈货币型集合资产管理计划	A08
	新华基金	B084
	新疆前海联合基金	B019
	兴证全球基金	B003
	英大基金	B015
	易方达基金	B074
	银华基金	B014
	永赢基金	B035
	中航基金	B048
	中加基金	B042
	中欧基金	B021
	中银基金	B017
	中银国际证券基金	B021

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2022-009

马应龙药业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2022年5月24日上午9:00以现场结合通讯方式召开,公司9名董事均出席了本次会议,公司3名监事均列席了本次会议,本次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。本次会议由董事长陈平先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

根据经营发展需要,公司拟在原经营范围中增加“药品委托生产”项,并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。详细内容请参见公司2022年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号:临2022-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

董事会同意公司使用单日余额最高不超过人民币16.00亿元的闲置自有资金开展委托理财,详细内容请参见公司2022年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》(公告编号:临2022-011)。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,一致认为:公司目前经营情况良好、财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度,采取了严格的风险管控措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。本次委托理财事项的审批程序符合相关规定,同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

鉴于本届董事会即将届满,董事会同意推荐陈平、徐飚、夏有章、周岳、曾严、刘平安、张勇慧、毛鹏、齐珺为公司第十一届董事会董事候选人,其中张勇慧、毛鹏、齐珺为独立董事候选人。独立董事候选人待向相关监管机构备案审核且未提出异议后,将提交股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,认为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

董事会一致同意于2022年6月14日下午2点召开公司2021年度股东大会,详细内容请参见公司于2022年5月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-012)。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2022年5月25日

附:董事候选人简历

董事候选人,陈平先生,1962年生,博士,高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、董事副总裁,1995年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理,中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。

董事候选人,徐飚先生,1975年生,硕士,具有律师资格。现任广东民营投资股份有限公司副总裁,辽宁成大股份有限公司董事,中国宝安集团股份有限公司董事。曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁等职务。

董事候选人,夏有章先生,1978年生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事、总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、行政总监、董事会秘书、总经理助理、副总经理等职务。

董事候选人,周岳先生,1986年生,硕士,特许金融分析师。曾任汇丰前海证券有限责任公司投资银行部副董事,招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、副总裁等职务。

董事候选人,曾严女士,1970年生,本科,会计师。现任武汉商贸集团有限公司资产管理部副部长。曾任武汉商贸国有控股集团有限公司财务管理部副部长、投资发展部副部长等职务。

董事候选人,刘平安先生,1986年生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任广西玉柴重工有限公司企业管理部专员、中国宝安集团股份有限公司企业管理部高级项目经理、办公室副主任级秘书等职务。

独立董事候选人,张勇慧先生,1972年生,教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,教育部长江学者特聘教授。现任华中科技大学同济医学院副院长、药学院院长,担任湖北省天然药物化学与资源评价重点实验室主任,湖北省药学会副理事长,中国药学会理事,中国中药和天然药物专业委员会委员等职务。

独立董事候选人,毛鹏先生,1982年生,本科,具有律师执业资格。现任马应龙药业集团股份有限公司独立董事,深圳市安保医疗感控科技有限公司独立董事,广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。

独立董事候选人,齐珺女士,1982年生,博士,财务管理专业副教授。现任暨南大学管理学院国际部主任、管理学院院长助理等职务。

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2022-010

马应龙药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月24日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

根据经营发展需要,公司拟在原经营范围中增加“药品委托生产”项,并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条经依法登记,公司的经营范围:中西药制造;企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;药用包装材料、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售;汽车货运;食品(含保健食品)生产、销售;第一类/第二类医疗器械生产、销售;家庭用品及电子产品的生产、销售;日用品及卫生用品的生产、销售;消毒产品的生产、销售;互联网药品或医疗器械信息服务。	第十三条经依法登记,公司的经营范围:中西药制造;企业经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;药用包装材料、化妆品、中药制药机械制造、加工、销售;汽车货运;食品(含保健食品)、第一、二类医疗器械、家庭用品、电子产品、日用品、卫生用品、消毒产品的生产及销售;药品互联网信息服务;药品委托生产。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》变更以工商登记机关最终核准结果为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2022-013

马应龙药业集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确和完整承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2022年5月24日上午10:00以现场方式召开,公司3名监事出席了本次会议,本次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。本次会议由监事长王礼德先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

鉴于公司本届监事会即将届满,监事会经审议,同意推荐谢业祥、叶奇为公司第十一届监事会监事候选人,待公司2021年年度股东大会选举通过后与职工监事王礼德先生共同组成第十一届监事会。监事候选人简历附后。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会
2022年5月25日

附件:监事候选人简历

监事候选人,谢业祥先生,1966年生,硕士,高级会计师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事,湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司副总经理。曾任武汉云峰再生资源有限公司财务总监兼财务部部长,湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司副总经理兼财务部长,中国宝安集团创新科技园有限公司财务总监,武汉宝安房地产开发有限公司副总经理兼财务总监等职务。

监事候选人,叶奇先生,1967年生,本科,经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司监事,武汉商贸集团有限公司安全保卫部部长、信访办公室主任。曾任武汉华煜托管有限公司党支部书记等职务。

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2022-011

马应龙药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●委托理财产品类型:商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

●委托理财金额:使用单日余额最高不超过人民币16.00亿元的闲置自有资金开展委托理财,上述额度内资金可以循环使用,任一时点的交易金额不超过上述额度。

●委托理财期限:自马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序:公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财的目的

为充分使用公司闲置自有资金,盘活存量资源,发挥资金的最大效益,在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财。

(二)委托理财额度与资金来源

1、委托理财额度:单日余额最高不超过人民币16.00亿元,上述额度内资金可以循环使用,任一时点的交易金额不超过上述额度。

2、资金来源:资金来源合法合规,全部为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品类型

委托理财产品类型为商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

(四)委托理财额度的使用期限

本次委托理财额度的使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

(五)投资管理模式

在上述额度范围内,公司授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体投资操作由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司委托理财的投资对象均为低风险、高流动性或者固定收益类产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险,投资理财的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照内部的《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定,规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3、公司财务部门将对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控。公司审计部门将定期对委托理财活动进行审计检查,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

(一)公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了预估与测算,使用部分闲置自有资金开展委托理财不会影响公司日常经营运作和主营业务发展,可提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。该委托理财不构成关联交易、同业竞争,对公司治理不会产生不利影响。

(二)公司对委托理财按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求进行会计处理,一般列示为“交易性金融资产”。

四、履行的决策程序

公司2022年5月24日召开了第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,一致认为:公司目前经营情况良好、财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度,采取了严格的风险管控措施,有利于控制投资风险,保障资金安全,本次委托理财事项的审批程序符合相关规定。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	287,600.77	255,216.77	1,492.80	32,384.00
合计		287,600.77	255,216.77	1,492.80	32,384.00
最近12个月内单日最高投入金额				75,083.30	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.66%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.15%	
目前已使用的理财额度				32,384.00	
尚未使用的理财额度				127,616.00	
总理财额度				160,000.00	

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2022年5月25日

证券代码:600993　　证券简称:马应龙　　公告编号:临2022-012

马应龙药业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年6月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月14日14点00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月14日

至2022年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度独立董事述职报告	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配方案	√
6	2021年年度报告及摘要	√
7	关于聘请2022年度审计机构及决定其报酬的议案	√
8	关于修订〈公司章程〉的议案	√
9	关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	应选董事(6)人
10.01	关于选举陈平为第十一届董事会董事的议案	√
10.02	关于选举徐飚为第十一届董事会董事的议案	√
10.03	关于选举夏有章为第十一届董事会董事的议案	√
10.04	关于选举周岳为第十一届董事会董事的议案	√
10.05	关于选举曾严为第十一届董事会董事的议案	√
10.06	关于选举刘平安为第十一届董事会董事的议案	√
11.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举张勇慧为第十一届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举毛鹏为第十一届董事会独立董事的议案	√
11.03	关于选举齐珺为第十一届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举十一届监事会监事的议案	应选监事(2)人
12.01	关于选举谢业祥为第十一届监事会监事的议案	√
12.02	关于选举叶奇为第十一届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议议案已经公司第十届董事会第十四次、第十六次会议,第十届监事会第十一次、十三次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。公司也将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600993	马应龙	2022/6/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续(委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证);个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续(委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证);股东也可以信函或传真或邮件方式登记,登记时间以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

(二)登记时间:2022年 6月8日上午 8:30—12:00,下午 2:00—4:30

(三)登记地点:马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址:湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号,马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处,邮编:430064

(四)联系人:公司董事会秘书处

联系电话:027-87389583、87291519

邮箱:ir@mayinglong.cn

传真:027-87291724

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格,出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证等原件以便验证入场;本次会议会期半天,出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2022年5月25日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月14日召开的贵公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度独立董事述职报告			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配方案			
6	2021年年度报告及摘要			
7	关于聘请2022年度审计机构及决定其报酬的议案			
8	关于修订〈公司章程〉的议案			
9	关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举第十一届董事会董事的议案	/
10.01	关于选举陈平为第十一届董事会董事的议案	
10.02	关于选举徐飚为第十一届董事会董事的议案	
10.03	关于选举夏有章为第十一届董事会董事的议案	
10.04	关于选举周岳为第十一届董事会董事的议案	
10.05	关于选举曾严为第十一届董事会董事的议案	
10.06	关于选举刘平安为第十一届董事会董事的议案	
11.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	/
11.01	关于选举张勇慧为第十一届董事会独立董事的议案	
11.02	关于选举毛鹏为第十一届董事会独立董事的议案	
11.03	关于选举齐珺为第十一届董事会独立董事的议案	
12.00	关于选举十一届监事会监事的议案	/
12.01	关于选举谢业祥为第十一届监事会监事的议案	
12.02	关于选举叶奇为第十一届监事会监事的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	