## 证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-053 中山联合光电科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

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

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年度权益分派方案已获2022年5月17日召 开的2021年年度股东大会审议通过,具体内容为:"截至2022年3月31日,公司以总股本266,063,745股为基数(不含回购股份),拟向全体股东每10股派发现金股利120元人民币(含税),合计31,927,649.40元(含 税),自本公告披露之日起至利润分配方案实施前,若公司前述总股数由于期权裁励对象自主行权、股份回购等情形而发生变化,公司每股现金分红金额仍将不变,现金分红总额将依据变化后的总股数进行确定,具体的 分配金额总额将在利润分配实施公告中披露,剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送股,不进行资本 公积金转增股本。"

2. 自权益分派方案披露至实施期间,由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行

双股票期权5,002份,公司总股本由266,063,745股增加至266,068,747股。根据"每股现金分红金额仍将不 变"的原则,公司以现有总股本266,068,747股为基数进行权益分派,维持每10股派发现金红利1.20元人民币

(含税),合计总金额31,928,249.64(含税)。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

4、本次权益分派时间距离股东大会通过时间未超过两个月。

公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本266.068.747股为基数,向全体股东每10股派1.20 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每10股派1.08元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额 【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有 -基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股 补缴税款0.24元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.12元;持股超过1年的,不需补缴税

三,股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2022年6月1日,除权除息日为:2022年6月2日。

四、权益分派对象

||分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

本次分派对象为:截止2022年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月2日通过股东托管证券公 司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

2 以下A股股份的现金红利由公司自行派发,股权激励限售股 鉴于公司2020年激励计划中部分原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,同时,因部分原激励 对象因个人缴效考核评价标准为"合格"导致不能解除限售比例为40%;2021年激励计划中部分原激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,同时,因部分原激励对象因个人统效考核评价标准为"合格"导致不能 解除限售比例为20%。该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票正在办理回购注销手续。该部分

应取得的现金红利将由公司暂时留存,待该部分股票完成回购注销手续后,对应的现金红利将由公司收回。

六、调整相关参数

1.本次权益分派实施后,公司股权激励计划所涉股票期权行权价格将进行调整,公司将根据相关规定履 行调整程序并及时披露。

2、自权益分派方案披露至实施前,由于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权 股票期权5,002份,公司总股本由266,063,745股增加至266,068,747股。根据"每股现金分红金额不变"的 原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算现金分红总额。公司2021年年度权益分派方案调整 为:以公司现有总股本266,068,747股为基数,向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税),本年度不送 (含税)。

咨询地址:广东省中山市火炬开发区益围路10号董事会办公室

咨询联系人:梁绮丽、朱洪婷

咨询电话:0760-86138999-88901 传真电话:0760-86138111

八、备查文件

1、2021年年度股东大会决议; 2、第三届董事会第五次会议决议;

3. 中国结算深圳分公司出具的公司2021年年度权益分派实施公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会 二〇二二年五月二十六日

## 江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东股份质押及解质押的公告(5月27日)

特别提示 公司托股股东中南城市建设投资有限公司(简称"中南城投")及其一致行动人所持公司股份累计质押 经公司尔佐·迪利劳舍计重相关风险。 比例超过80%,请投资者注意相关风险。 江苏中南建设集团服份有限公司(简称"公司")近日收到控股股东中南城投有关所持公司股份质押及 解质押尚必的通知,具体情况如下:

质押 股数 占总股本 比例 50,500, 补充流动 资金 否 2.44% 股东名称 解除质押股数 占其所持 占公司总 股份比例 股本比例 起始日 解除日期 质权人 南城投 36,000,000

至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下 持股比例 占其持段比例 三质押股 分限售和 东结数量 陈县含 14.413.997 合计 2,085,275, 684 7万其一致 司生产经营相关需求。 ·司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如

2年11月27日至20 能力,抗风险能力较温

〉。 公司的实际控制权发生变更, 5、控股股东及一致行动人资信情况 (1)控股股东基本情况

到期的质押股份累计数量

中南城市建设投资有限公司 成立日期:2005年2月1日 法定代表人:陈锦石 注册资本:165,2424253138万元人民币 统:44全信用标码:913206007698774亿

统一任会后用代码;513.2000/0397/40AU 企业地址:7.3省肯面油市物门区常乐镇等青路188号 经营范围包含:城市建设投资、商品房开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

3) 控股股东中南城投最近一年又一期王	要财务 数据	
	2021年末	2022年3月末
总资产(元)	367,976,521,814.23	368,991,768,797.88
总负债(元)	325,182,187,293.01	326,830,587,375.13
长期借款(元)	32,733,958,557.59	32,921,221,906.84
流动负债(元)	283,825,364,707.17	285,933,930,918.60
	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入(元)	79,210,505,937.87	7,749,266,430.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,381,953,677.00	-607,971,483.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,771,980,470.34	3,661,845,367.72
偿债能力指标		
资产负债率	88.37%	88.57%
流动比率	1.06	1.05
速动比率	0.39	0.39
和全/流动负债比率	7.90%	6.73%

图念/成功施批率
(4) 容認與在及是一被行动人不存在因應多问题涉及的重大诉讼和仲裁情况,發信状况良好。
(4) 容認與在及一致行动人不存在因應多问题涉及的重大诉讼和仲裁情况,發信状况良好。
(5) 公司按與股及及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来,关联交易、对外担
(7) 中南城投质即的所持公司股份目前无平仓风险、股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下 (5) 公司服份保险警戒线或最低线时,中南城投将采取迫加保证金等方式,避免触及平仓线而引发平仓风险。
(4) 金黄文件
(5) 据明证明;
(2) 解质押证明;
(3) 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
(5) 许我由商业份查用股份查用股份查用股份查用股份查用股份查用股份

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二二年五月二十七日

## 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金C类 基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换 业务的公告

公告基本信息 基金简称 华互联网主题灵活配置混合 基金主代码 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构 华基金管理股份有限公 **心告依据** 申购起始E 赎回起始日 转换转人起始 银华互联网主题灵活配置混合A 银华互联网主题灵活配置混合C 下属各类基金的基金简称

思否开放申明、赎回、定期定额投资及 转换处势。 提供之处之作5月31日起,系基金在现有基金价额的基础上增设企类基金价值(C类基金份额运气路;015772),投资 人在2022年5月31日前(含2022年5月31日)已经持有的,在投资者认购或申期未基金的被区域或申期费用,而不从接类 别基金资产中计量销售服务费的本基金的服有基金价额。将全部等力A类基金份额(A类基金份额基金代路;015782),投资 报金入基基金份额日等申聘,则回、定即定额投资及转换业务的少期时间 投资人在开放日办理基金的额印度和股份,开放日具体业务办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间。但基金管理从根据法律法规。中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购,赎回即给外, 基金合同生发展,看出现新的证券则限交易用场。证券则限交易所交。2017年间,变更有时间,是基金管理人有权 物情应次前进于放口发水的时间进行相区的调整,但应在实施日前依照(信息披露办法)的有关规定在规定端介上公告。 3、本基金交基金份侧间等中购业务 3、1年股金额股份。 14年股份,是出来的时间进行相区的调整,但应在实施日前依照(信息披露办法)的有关规定在规定端介上公告。 3、本基金交基金份额目等中购业务 3、1年股金额股份。 14年股份,在股份,14年股份,1

体规定:南蒙坦基金管理人及中印射天公告。 基金管理人以供根市场场局、在淀精长规允许的情况下,调整上述规定中购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施的依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 中购效率 3.2.1 前端收费 3.4.1 前端收费 本基金公装金分额不收取中购费。

本基金C次基金公營額不收取甲购费。 3.22. 后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3 其他与申购相关的事项 基金曾围人可以在基金合同约定范距 的费率或收费方式实施日前按照《危

金申购费率,并另行公告。
4 本基企化基金价衡日常赎回业务
4 集团的企用基金价额日常赎回业务
4 集团的分额混制
基金价额转移,从东省市机构办理整回时,给笔赎回申请的是低价额为10份基金价额,基金份额转有人可将其全部或
部分基金份额赎回,但某笔赎回业务导致单个支房账户的基金份额必须少于10份时,余额部分基金份额必须一回赎回。
基金管型人口以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上连规定赎回份额的数值联制,基金管理人必须在调整实施前依据(信息被确办公》的有关规定证据处策价上公告。

4.2 赎回费率 对于C类基金份额,对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费,将全额计人基金财产 本基金C类基金份额赎回费率具体如下;

转換费率 基金转換费用按照转出基金號回费用加上转出与转人基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转 申购费率时,费用补差为按照转出基金金额不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于 "本品"或"品""以选"。 金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额《合转出基金歌回费》计算15甲购费用差额;当转出基金单购要或率而了 基金申购费率时,不仅收费用补差。 2.基金转换后的基金份额持有时间目转换转人确认日开始重新计算。 3.基金转换后的基金份额持有时间目转换转人确认日开始重新计算。 4.通过本公司代前机构进行转换时,不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站《银华旗下基金转换费率表》。

5.2 其他与转换相关的事项 1、本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码: 180001 )(仅前收费)、银华–道琼斯88精选证券投资基金(基金

代码。180003),银华货币市场证券投资基金(A及基金份鄉代码。180008,B联基金份鄉代码。180009),银华作贾斯长烈 合理证券投资基金(基金代码。180010),银华简素的全型证券投资基金(基金代码。180010),银华简素的全型证券投资基金(基金代码。180012),银华简素的是各型证券投资基金(基金代码。180012),银华简素的是各型证券投资基金(基金代码。180012),银华简素的是各型证券投资基金(基金代码。180012),银华简素的是各型证券投资基金(基金代码。180012),银华商用双河间参型证券投资基金(基金代码。AL 2015年),180028,18011年,180028,18016年,180028),银华商用双河间参型证券投资基金(基金代码。AL 2015年),180028,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180228,18012年,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128,180128 ,180

序基金转换时馀外)。 5、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转人方的基金必须处于可申购状态。 5、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转人方的基金必须处于可申购状态。 5、同一基金不同份额之间不支持相互转换。 一種並不同的網記(11年2月11年2月) 京正述券股份有限公司自2017年2月14日起不再开通银华旗下全部基金的转换业务。北京度小满基金销售有限公 1享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。

上四屆學報報制制制級公司即不升理限學研了全即確認即得要經濟。 6. 定期定關稅變捷勞 6. 印南納理 "定期定關稅發計划" 的投资者可自行約定每期扣款金額,但最低不少于人民币10元(含10元),具体业 現別壽以各參加活动情能机构的规定分准。 6.2投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定額投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规

7 基金销售机构 27.1 场外销售机构 21.1 宣铜机构 (1) 指导基金管理股份有限公司北京直销中心 地能上北京作为未属区东长安街;号东方广场东方经贸城C2办公楼16层

联系人,展腾 Mb:-www,yhtund.com.cn 全国统一等广服务电话-400-678-3333 (2) 操华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 两上交易网站:tradesyhtund.com.cn/etrading 手机交易网络:myhtund.com.cn 每产服务电话:010-85180588, 4006783333

7.1.3 网上直销交易系统 投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放期中购、赎回、定期定额投资及转换业务,具体交易细则 参阅本公司网站公告。 7.2 场内销售机构

规定公告。
《在课在宏观2014日2周内、基金管型人 电模型显为规则、对工处业分为组织可以行调整并等于升强实施制度原有关规定公告。
4. 用购与赎回的原则。
(1) "未出价"原则。团申购,赎回价格以受理申请当日改市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
(2) "金额申购。药物赎回"原则。则申即以金额申请,赎回以份额申请;
(3) 当日的申期与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以用撤销。在当中多办理时间结束后不得撤销;
(4) 赎回通增 "先进先出"原则。直按照投资人转有基金份额签记日前的先后次序进产调产赎回,基金管理人可在法律法及计行的部位下,从上基则进产问额。是一时的先后次序进产调验实期的水废值的原则,估定被发现之一种企业活动。在一个企业工程,是一个企业工程,但是一个企业工程,但是一个企业工程,但是一个企业工程,但是一个企业工程,但是一个企业工程,但是一个企业工程,是一个企业工程,但是一个企业工程,是一个企

银华基金管理股份有限公司 2022年5月27日

## 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 增加代销机构的公告

根据银华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券"),大同证券有限责任公司(以下简称"华龙证券")。 券有限责任公司(以下简称"大同证券"),华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券")签署的代销协议,自2022年5 月30日起,增加华龙证券,大同证券,华福证券为版下部分基础的代销协议。 -、华龙证券本次开通业务具体情况: 编号

	1000 10	,		585.322.4.17	101		285.322.1 < 9-9		足口川畑が炒		
	1 银华中证 基金		银华中证 基金	基建交易型开放式指数	(证券投资基金	投资基金发起式联接		A:015761 C:015762		是	
	、大同	证券:	本次开通	业务具体情况:							
	编号	基金名称 银华尊尚稳健养老目标一年持有期 混合型发起式基金中基金(FOF) 银华尊和养老目标日期2030三年持 有期混合型发起式基金中基金 (FOF)		基金代码	是否开通 申购	是否开通 赎回	是否开通: 定额投		是否开通转 换业务		
	1			007310	是	是	是		否		
	2			007779	是	是	是		否		
	3	银有其C	尊和养老 月混合型 )F)	目标日期2040三年持 发起式基金中基金	007780	是	是	是		香	
Ē	、华福	证券	本次开通	业务具体情况:							
	编号		1	基金名称	基金代码	是否开通 申购	是否开通 赎回	是否开通: 定额投		是否开通转 换业务	
	1	银华	惠增利货	币市场基金	000860	是	是	是		是	
	2	银华 額	交易型货	币市场基金B类基金份	003816	是	是	否		否	
л 1.			以通过以 份有限公	下途径咨询有关详情 司	:						
	注册地均	al:		兰州市城关区东岗西路	638号兰州财1	官中心21楼					

华福证券有限责任

400-678-3333,010-8518655 重要提力 五、重要提示 1.本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。 2.银华惠博南银管市市场基金定期定额投资的最低金额为0.01元,银华粤尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基 基金(它的定时连续被收拾的提供金额为1元,银金上述基金定期定额投资的最低金额为10元。如代前机终开展上述基 定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代前机构办理上述业务时,需同时遵循代前机构的相关

业务规定

《松华尊的隐藏异常目标》—在中有明亮在内型设工基金中基金的70号型比较到175。则即归强而11时间的归加性
2030三年持有明亮合性发起式基金中基金 (POP) 和银华尊和养者目标日期2040三年持有明亮合理发起式基金中基金 (POP) 和银华尊和养者目标日期2040三年持有明混合型发起式基金中基金 (POP) 经银存银产金 (POP) 经银行银票合理发起式基金中基金 (POP) 经银行银票合理发起式基金中基金 (POP) 经银行银票分割。 4 "养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,是上述基金不保本,可能发生亏损,投资有风险。投资 人在进行投资政策,请并保证资本和募级财工基金合品。基金产品资格服务管信息被募发中,了解上社基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的。投资期限,投资经验。资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相互应。 5 本公司已于27022年4月百几复在任务日

# 银华基金管理股份有限公司关于旗下银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告

2类基金份额代 首笔申购的最低金额、每笔追加申购 的最低金额(元) 的最低金额(元) 基金名称 银华互联网主题灵活配置混 合型证券投资基金 合質並呼投資為空 (二)直領中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及: 他规定的、以其业务规定为准,但不得低于上述是低中购金额及赎回份额的限制。 (三)投资人将所申购的C类基金份额当期分配的基金收益装为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

股东类型

## 广州白云山医药集团股份有限公司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 本公司重字及至环集事等账证本公百內各个 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26日

( ), 成水へ云曰打印的间: 2012年5月26日 (一) 股东大会召开的地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司 会议室

至 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

(四) 表决方式是名符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
44720日(四)表决方式是名符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
2021年年度股东决会("本水会议")由本公司董事会召集,本公司董事长李楚源先生主持。本次会议以
无投票。网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集。召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大
规则》及《公司霍昰》的有关规定。本次会议决议有效。
(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11人,出席10人,执行董事刘端所女士因公务未能出席会议;
2、公司在任董事11人,出席10人,执行董事刘端所女士因公务未能出席会议;
2、公司在任董事34人,出席3人;
3、董事会秘书曾雪贞女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席会议。
一、汉军即议情况
(一)非累积投票议案
1、汉家名称、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果,通过

议案名称:本公司 2021 年年度报告及其摘要 义结果:通过 表决情况

年度董事会报告 股东类型

议案名称 F议结果:通过 支决情况: 5、议案名称:本 审议结果:通过 表决情况:

##Rê#: , 议案名称:本 ず议结果:通过 支决情况 股东类型

世通股合け: 、议案名称:本 す议结果:通过 長决情况: 议案名称:本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方

9.01 议案名称:关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案 审议结果:通过

关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案

	AR	898,619,006	99,708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819
	HR	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.577467
	普通股合计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.299270
自	.02议案名称:关 ĭ议结果:通过 ξ决情况:	于副董事长杨军	先生 2022 年	度薪酬的议	案		
	股东衛型	阿德		£	动	374	Z.
	BOV-963E	票数	比例(%)	界数	比例(%)	界数	比例(%)
	AR	898,619,006	99.708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.276819

股东密型 <sup>普通股合计:</sup> 9.04议案名称: 审议结果:通过 表决情况:

時調股合計: 05议案名称: 议结果:通过 表决情况: 股东类型 回線合作: 0.06议案名称:う 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 野瀬服合計: 9.07议案名称: 审议结果:通过 長决情况:

0.08议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型

	普通股合计:	970,880,452	99.682433	178,210	0.018297	2,914,810	0.29927	
目	.10议案名称:关 『议结果:通过 長决情况:	于独立非执行董	事陈亚进先生	2022 年度	薪酬的议案			
	股和常用	同意		反对		弃权		
	BORSKI	票数	比例(%)	票数	比例(%)	界数	比例(%)	
	AÐ	898,619,006	99:708956	128,200	0.014225	2,494,810	0.27681	
	HER	72,261,446	99.353773	50,010	0.068760	420,000	0.57746	
	普通股合计:	970,880,452	99,682433	178,210	0.018297	2.914.810	0.29927	

法定代表人

長决情况: 股东类型

审议结果:通过 表决情况:

BC9159233									
		票数	比例(%)	別数	比例(%)	票数	比例(%)		
	AR	898,299,006	99.673450	448,200	0.049731	2,494,810	0.276819		
	HR	72,311,496	99.422519	10	0.000014	420,000	0.577467		
	普通股合计:	970,610,452	99.654711	448,210	0.046019	2,914,810	0.299270		
10.02议案名称:关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案									
审议结果:通过									
쿤	泛决情况:								
	PLACE NAME	同意		Б	ERF	374	Z.		

本公司控股子

1、议案名称:

長决情况:

股东类型

10.03议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过表决情况: 世通股合计: 2、议案名称:关于 审议结果:通过

3、议案名称:关 审议结果:通过 表决情况:

AR HR

,议案名称:关于聘任大信会计师事务所 宙议结果:通过

9、议案名称: ) 9、议案名称: ) F议结果: 通过 持任大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 表决情况:

审议结果:通过 表决情况:

2) 涉及重大事项,5%以 下股东的表决情况 议案 序号 议案名称

	20.022 4-1克制剂10.31大宗						
9.03	关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075896	2,494,810	1.476770
9.04	关于执行董事刘菊妍女 士 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075896	2,494,810	1.476770
9.05	关于执行董事张春被先 生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075896	2,494,810	1.476770
9.06	关于执行董事吴长海先 生 2022 年度薪酬的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075896	2,494,810	1.476770
9.07	关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酮的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
9.08	关于独立非执行董事黄 显荣先生2022 年度薪酮 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.09	关于独立非执行董事王 卫红女士2022 年度薪酬 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
9.10	关于独立非执行董事陈 亚进先生2022 年度薪酬 的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075896	2,494,810	1.476770
9.11	关于独立非执行董事黄 民先生2022 年度薪酬的 议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075896	2,494,810	1.476770
10.01	关于监事会主席祭悦育 先生 2022 年度薪酬的议 案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
10.02	关于监事程金元先生 2022年度薪酬的议案	165,993,903	98.257924	448,200	0.265306	2,494,810	1.476770
10.03	关于监事简惠东先生 2022年度薪酮的议案	166,313,903	98.447344	128,200	0.075886	2,494,810	1.476770
11	关于本公司控股平公司 产州医药股份有限公司 向银行申请6合股份 度及为其综合股份 可银行申得份 使用的证据 使用的证证 使用的证 使用的	162,838,167	96.389927	2,147,833	1.271382	3,950,913	2.339691
18	关于聘任大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本公司 2022 年年度财务 审计机构的议案	166,094,803	98.317650	345,300	0.204396	2,496,810	1.477954
19	关于聘任大信会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本公司2022年内控审计 机构的议案	166,094,803	98.317650	345,300	0.204396	2,496,810	1.477954

(三) 天 ] 以来农庆的有关的优别的 第1项议案为特别决议议案,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意;其余议案均为普 通决议议案,获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过

三、律师见证情况 1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人 2、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所 律师:刘子丰律师、曾思律师

3.律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定;召集人资格和出席会议人员的资格 合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的2021年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司 2022年5月26日