股票简称:海正药业 股票代码:600267

公告编号:临2022-77号 倩券代码·110813

债券简称:海正定转 浙江海正药业股份有限公司 关于公司药品注射用丁二磺酸腺苷蛋

氨酸通过仿制药一致性评价的公告 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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局(以 下简称"国家药监局")核准签发的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的《药品补充申请批准通 知书》,公司药品注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现就 相关情况公告如下:

一、该药品的基本情况

药品名称:注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 剂型:注射剂

规格:0.5g(以腺苷蛋氨酸计)

注册分类:化学药品

上市许可持有人:浙江海正药业股份有限公司 生产企业:浙江海正药业股份有限公司

受理号: CYHB2150098

通知书编号: 2022B02509 原药品批准文号:国药准字H20103110

申请内容:一致性评价申请

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评 审批制度的意见》(国发[2015]44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项 的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效 -致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效-致性评价。

二、该药品的相关情况

注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸为肝胆系统疾病辅助用药,适用于肝硬化前和肝硬化所致 肝内胆汁郁积、妊娠期肝内胆汁郁积。注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸原研产品(Transmetil) 由雅培公司研制开发。目前,注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸国内主要生产厂商有正大天晴药 业集团股份有限公司、浙江震元制药有限公司等。 据统计,注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸2021年国内销售额约为6,899.74万美元;2022年

1-3月国内销售额约为1,450.04万美元(数据来源于IMS数据库)。公司注射用丁二磺酸 腺苷蛋氨酸2021年度销售收入约为22,954.42万元,2022年1-3月销售收入约为5,813.49

2021年2月4日、国家药监局受理了公司递交的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸一致性评 价申请。截至目前,公司针对该药品仿制药质量和疗效一致性评价已投入约2,177万元人 民币。

三对上市公司影响及风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将 获得更大的支持力度,因此公司的注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸通过仿制药一致性评价,有 利于扩大该药品的市场份额,提升市场竞争力。 由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环

境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2022-78号

浙江海正药业股份有限公司 关于浙江博锐生物制药有限公司增资 扩股及老股转让的进展公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司"或"海正药业")于2019年6月21日召 开的第八届董事会第三次会议及于2019年7月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议 通过了《关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案》,同意公司控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司(现更名为"浙江博锐生物制 药有限公司",以下简称"博锐生物")通过引进社会资本的方式对其实施增资扩股及部分 老股转让。上述事项委托台州市产权交易所有限公司(以下简称"台交所")公开挂牌实 施。2019年9月4日,台交所确认PAG Highlander (HK) Limited(以下简称"太盟")摘 牌。具体内容详见公司于2019年6月22日、7月9日、7月11日、9月5日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露的公告编号为 临2019-85号"、"临2019-95号"、"临2019-96号"及"临2019-114号"公告

根据海正药业、海正药业(杭州)有限公司与太盟签订的《浙江海正博锐生物制药有 限公司股权转让合同》及其补充约定,以及博锐生物现行有效之合资经营协议(包括其修 订)等相关交易文件(以下合称"博锐交易文件")规定,博锐生物或其全资子公司药品安佰诺、阿达木单抗、英夫利西单抗和曲妥珠单抗四个品种的研发及获批进度,将影响是否触 发博锐交易文件中的里程碑补偿和特殊转移补偿。截至目前,博锐交易文件中涉及的安信 诺、阿达木单抗、英夫利西单抗均已达成交易文件约定的里程碑,获得《药品注册证书》。根 据博锐交易文件,海正药业承诺,若博锐于2022年3月底尚未获得合资产品中曲妥珠单抗 上市批件,海正药业需要支付1.5亿元人民币补偿款给太盟;若博锐于2022 年6月底依然未 获得曲妥珠单抗上市批件,海正药业需要进一步追加支付1.25亿元人民币补偿款给太盟。 现就上述事项进展情况公告如下 一, 曲妥珠单抗报批讲展情况

2022年1月13日,博锐生物全资子公司海正生物制药有限公司(以下简称"海正生 物")的"注射用曲妥珠单抗"(以下简称"曲妥珠单抗")境内生产药品注册上市许可申请已获受理,受理号为CXSS2200005。2022年3月16日,海正生物收到了《药审中心关于启 动注射用曲妥珠单抗注册现场核查的通知》和《药审中心关于启动注射用曲妥珠单抗临尿 试验数据核查的通知》。

截至2022年6月30日,曲妥珠单抗技术资料仍处于国家药品审评中心专业审评中状 态;《药品注册生产现场核查报告》和《检验报告》已分别于6月23日和6月27日由国家药 品审评中心接收。 该项目后续将继续接受国家药品审评中心的技术审评、临床试验数据核查等事宜,海

正生物将持续积极配合相关申报工作,以尽早获得曲妥珠单抗上市批件, 二、后续安排 就以上曲妥珠单抗获得上市批件事件在博锐交易文件中海正药业对太盟的现金补偿 义务,公司与太盟经过沟通,考虑到双方作为博锐生物长期合资股东的友好合作关系,双方

同意对海正药业形成的该等义务的履行,根据审评审批的进展情况保持友好协商。 三、对公司的影响 在公司与太盟的友好协商期间,公司暂时无需因2022年6月底曲妥珠单抗未获批而履

行对太盟的现金补偿义务,但仍存在后续因触发条件未达成而履行现金补偿义务的风险, 具体视曲妥珠单抗审评审批进展及双方协商情况而定。 公司将根据双方就上述事项协商的进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履 行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体披露信息为

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2865%;弃权0股。

股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2928%;弃权0股。

股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2921%;弃权0股。

律师事务所名称:广东金桥百信律师事务所

广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。

8. 审议通过了《关于独立董事2022年度薪酬的议案》。

特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会

同意457,291,343股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7112%;反对1,324,327

同意7,868,539股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.5940%;反

同意457,301,743股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7135%;反对1,313,927

同意7,878,939股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.7071%;反

审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

同意456,263,543股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7072%;反对1,339,827

同意7,853,039股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.4254%;反

同意457,275,843股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7079%;反对1,339,827

同意7,853,039股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.4254%;反

关联股东张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生问避了对第7项提案的表决,因此张丹

上述第5-8项提案为影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集

广东镍龙发展股份有限公司

二〇二二年六月三十日

董事会

人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和

对1,339,827股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.5746%;弃权0股

丹女士、张海梅女士、曾坤林先生所代表的公司股份1,012,300股不计入第7项提案有效表

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司已对中小投资

对1,339,827股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.5746%;弃权0股。

对1,324,327股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.4060%;弃权0股

二〇二二年七月一日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2022-34

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

者的表决单独计票,并将结果公开披露。

律师姓名:石向阳、冯熙凝

三、律师出具的法律意见

1. 本次股东大会决议;

该提案获通过。

该提案获诵讨。

该提案获通过。

决权股份总数。

广东锦龙发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告

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。 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2888%;弃权0股。

特别提示 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前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1. 会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称"公司")2021年度股东大会 2. 召开时间

现场会议召开时间:2022年6月30日(星期四)14时30分

- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年6月30 日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 对1,313,927股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.2929%;弃权0股 的时间为:2022年6月30日9:15~15:00期间的任意时间。 3. 召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
 - 4. 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
 - 5. 召集人:公司董事会
 - 主持人:董事长张丹丹 7. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
 - (二)会议出席情况
- 1. 出席本次会议的股东(代理人)共77人,代表公司股份数为458,615,670股,占公 司股份总数的51.1848%。其中:出席现场投票的股东(代理人)6人,代表公司股份数为 449,422,804股,占公司股份总数的50.1588%;通过网络投票的股东71人,代表公司股份 数为9,192,866股,占公司股份总数的1.0260%
 - 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。 3. 广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
- 提案审议表决情况 本次股东大会经现场表决与网络投票,以记名投票方式进行表决,审议通过了如下提
- 审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。 同意457,314,643股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7163%;反对1,301,027
- 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2837%;弃权0股。
- 该提案获通过。 2. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》
- 同意457,288,243股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7106%;反对1,327,427 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2894%;弃权0股。
- 该提案获诵讨。 3. 审议通讨了《2021年度监事会工作报告》 同意457,288,243股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7106%;反对1,327,427 《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
- 该提案获通过。
- 4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》。
- 同意457,314,643股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7163%;反对1,301,027 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2837%;弃权0股。 该提案获通过。
- 5 审议通讨了《2021年度利润分配方案》

证券简称:华发股份

公告编号:2022-042 珠海华发实业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

证券代码:600325

- ●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6月30日
- (二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9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:

(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。 本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股

东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意, 推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席3人,董事局主席李光宁,董事局副主席汤建军,董事谢

伟、俞卫国、郭瑾、许继莉,独立董事张学兵、丁煌、王跃堂、高子程、谢刚因工作原因未出席 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
- 审议结果:通过 表决情况:
- 股东类型

2、议案名称:关于公司公开发行公司债券方案的议案 审议结果:通过

表决情况 股东类型

A股	732,273,635	99.7864	1,567,300	0.2136	0	0.0000		
3、议案名称:关	于公司公开发行	亍并购专项	员公司债券方	案的议案	: :			
审议结果:通过								
表决情况:								

	股东类型	1.000				21		
IXXXX		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	732,273,635	99.7864	1,567,300	0.2136	0	0.0000	
	4、议案名称:关	于提请股东大会	会授权董事	写局全权办理	本次公开	5发行公司	债券及并	购专

项公司债券具体事官的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

5、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: 股车

6、议案

(朱本本)								
.N.M.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	732,273,635	99.7864	1,567,300	0.2136	0	0.0000		
名称:关 等果:通过	于公司发行租赁	责住房定向	可资产支持票	据暨关联	交易的议	案		

审议结 表决情况

COCIEDI.								
股东类型	同意	同意 反		反对		权		
NX JR JACKE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	129,017,272	98.7997	1,567,300	1.2003	0	0.0000		
训室夕秒, 子,	エムヨエ屋供け	分处的次	Victorial Little	cylint .				

宙议结果: 诵讨 表决情况

股东类型

二)涉	及重大事项,5%以	人下股东的表	泛决情况				
hitrohy	议案名称	同意		反对		弃权	
议案 序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行 公司债券条件的议案	219,894,552	99.2922	1,567,300	0.7078	0	0.0000
2	关于公司公开发行公司 债券方案的议案	219,894,552	99.2922	1,567,300	0.7078	0	0.0000
3	关于公司公开发行并购 专项公司债券方案的议 案	219,894,552	99.2922	1,567,300	0.7078	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权 董事局全权办理本次公 开发行公司债券具体事宜 专项公司债券具体事宜 的议案	219,894,552	99.2922	1,567,300	0.7078	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案6涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司 华金证券 - 珠海华发综合发展有限公司 - 华金证券融汇314号单一资产管理计划回避表 决,回避表决股份数量合计603,256,363股。

- 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所
- 律师:黄卫、吴肇棕 2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东

大会规则》以及《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局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; 3、本所要求的其他文件

珠海华发实业股份有限公司 2022年7月1日

证券代码:603711

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

调研机构名称(排名不分先后):天风证券、泰康资管、上投摩根基金、光大保德信基

公司接待人员:董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士、证券事务代表李蓍颖女

、湖南源乘投资、招商证券、中欧瑞博投资、东证融汇资产、上海途灵资产、长沙牧童私募

基金、颐和久富投资、北京鼎萨投资、长隽资本、中信资本、北京凯读投资、北京凯思博投资、

共青城意志力私募基金、上海斯诺波投资、中新融创资本、苏州龙远投资、华林证券、杭州河

管: 原籍即饮旺季的到来,公司在渠道终端加大了产品的陈列及冰冻化的建设工作。从 第: 随着即饮旺季的到来,公司在渠道终端加大了产品的陈列及冰冻化的建设工作。从 8月份开始,上海等地爆发的奥密克戎疫情对公司重点地区物流业务的正常开展造成了一

定程度的影响。进入6月,随着上海疫情的好转及政策导向方面对实体经济的扶持,公司的

答:瓶装产品是结合公司战略推出的。作为新进人即饮饮料业务的企业,公司前期采用

答:公司会努力维持收入、利润和费用的动态平衡,资源投放的大方向是以冲泡养即

创新的杯装来导人业务,经过三年多时间的积累,已经拥有一定的消费群体。但由于杯装的

肖费场景偏室内静态,具有一定的局限性,而饮料还有很大一部分的消费场景,是偏室外动

态的。因此,公司决定从原来的杯装形态向瓶装做延伸,通过瓶装与杯装形成互补。我们认

为瓶装产品具有一定的机会和发展潜力,但目前还需要经过市场的持续验证,产品及推广

饮,适当缩减冲泡板块的投入,同时维持或加大对即饮板块特别是果汁茶的投入,尽快把即

公司在武汉样板市场的打造过程中,也在不断探索更有效的渠道投放方式。公司发现通过在目标消费群体聚集地,例如在一些重要站点投放地铁广告,公交广告等地面广告,能

够与目标消费群体实现短期内多频次的触达,投放效果会远远好于线上。基于前期的经验,

要求很高。公司过去已经投入了1万多台冰箱,2022年计划通过持续自采冰箱投入,结合账

买冰冻化资源的方式,扩大冰冻化规模。冰冻化,是公司今年年度的重点策略,目前仍在按

答:7-9月份,冰冻化对果汁茶的销售有明显促进作用,尤其在核心城市,对冰冻化的

饮板块做好。投放渠道和方式上,会缩减传统渠道的投放,增加线上新媒体的投放。

业务发展也在逐步恢复过程中。目前,公司重点放在即饮产品的推广销售方面。

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

机构投资者调研,现将调研具体情况公告如下:

清投资、上海致畅投资、上海環翰投资、嘉合基金、上海甄投资产

问题1:公司为即饮业务旺季的到来做了哪些准备?

问题2:公司推出瓶装产品的原因及规划展望?

问题3:公司空中广告费用的投放规划?

公司今年会把一部分的广告资源倾斜到这一方面。 问题4:公司今年在冰冻化方面的规划和进展?

调研其木情况

一, 主要交流内容

方面也需要不断进行迭代优化。

照年度计划紧锣密鼓地推进。

调研时间:2022年6月

调研方式:电话会议交流

证券简称:香飘飘

公告编号:2022-026

香飘飘食品股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

问题5:公司高势能门店的后续规划?

答:由于公司的资源和精力相对有限,因此公司以果道聚集的策略为主,短期内不追求门店或网点数量的大幅增加,而是希望能对现有的门店进行深耕。例如,选取一些动销比较 好的渠道和门店进行聚焦,集中投放资源和费用,通过产品的生动化陈列把势能建立起来, 营造执销的氛围 讲而带动其他渠道和门店的销售

问题6:如何看待冲泡类产品的未来发展趋势?

答:冲泡产品未来的发展关键在于:1、渠道的精耕下沉。公司冲泡产品在县乡镇市场及 礼品市场的消费需求比较稳固,因此在渠道精耕下沉方面会有一定的发展机会;2、产品的 与时俱进,健康化升级。随着消费者对健康重视程度的加深,冲泡产品的健康化升级也显得 尤为关键,只有通过产品升级,解决消费者对于健康方面的顾虑,才能有更好的未来发展。 问题7:公司渠道的库存及备货情况如何?

答:公司渠道库存良性健康。其中,即饮产品目前处在渠道备货周期,渠道库存同比去 年基本持平:冲泡产品,目前外干消费淡季,库存同比去年下降明显。公司一直坚持与经销 商长期发展、良性互动的理念,因此非常重视对经销商库存的管理,只有保证市场良性健康 的发展,才符合公司的长远利益。 问题8:公司在武汉样板市场,具体做了哪些动作?

答:公司在武汉围绕原点人群和原点渠道,集中开展营销活动。2021年,公司在武汉的

800-1000瓶的限量赠送。凭借优秀的产品和扎实的渠道,去年下半年,Meco果汁茶在武汉 的业绩实现了快速的增长。公司计划今年在核心的10个城市,复制武汉的成功经验,虽然 疫情对校园推广造成了一定的影响,但公司会尽力想办法克服。 问题9:公司的新品收入情况?

90所大学做了比较扎实的精耕,按照学校规模的大小,通过"发朋友圈"的传播活动,给予

答:公司非常注重产品的推陈出新。从冲泡板块来看,公司去年新推出的"啵啵牛乳 茶、臻乳茶"两款产品,用乳粉替代了植脂末,在健康化方面进行了全新的升级,线上试销 实现约2000万的收入,显现出积极的信号。即饮板块,公司去年Meco果汁茶推出了"红石榴白葡萄、荔枝百香"两款新口味,实现了接近8000万的收入。 问题10:截止21年末公司共有1162家经销商,当前是否还有招商计划完

做强。 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

启迪药业集团股份公司2021年度股东大会决议公告

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 总表决情况:

性陈述或重大遗漏 特别提示

1. 本次会议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。

、会议召开的情况 (1)现场会议时间:2022年6月30日(星期四)下午 14:30。

2)网络投票时间:2022年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2022年6月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00:通过深 川证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月30日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路33号,公司一楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4 召集人,公司董事会 、现场会议主持人:陈风华

关于召开本次会议的通知刊登于2022年6月8日《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份97,194,072股,占上市公司总股份的

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司

其中,通过现场极票的股东4人 代表股份353 200股 占上市公司总股份的0.1475% 通过网络投票的股东4人,代表股份96,840,872股,占上市公司总股份的40.4395%。 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份798,900股,占上市公司总股份的 0.3336% 其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份353,200股,占上市公司总股份的

0.1475% 通过网络投票的中小股东2人,代表股份445,700股,占上市公司总股份的0.1861% 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东

1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下 全部议案,表决情况如下 提案1.00 公司2021年度报告全文及摘要

总表决情况:

总表决情况: 同意96.748.372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445.700股,占 席会议所有股东所持股份的0.4586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意353,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出 席会议的中小股东所持股份的5.5/892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的5.5/892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 提案2.00 公司2021年度董事会工作报告

同意96.748.372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445.700股,占 席会议所有股东所持股份的0.4586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意353,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44,2108%;反对445,700股,占出 席会议的中小股东所持股份的55.7892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000% 提案3.00 公司2021年度监事会工作报告

同章96 748 372股 占虫度会议所有股东所挂股份的99 5414%,反对445 700股 占 席会议所有股东所持股份的0.4586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 以所有股东所持股份的0.0000%

同意353,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44,2108%;反对445,700股,占出 义的中小股东所持股份的55.7892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000%。 提案4.00 公司2021年度财务决算报告

同意96,748,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案5.00 公司2021年度利润分配预案 总表决情况: 同意96,748,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445,700股,占

中小股东总表决情况: 同意353,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出席会议的中小股东所持股份的55.7892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

提案6.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意383,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出席会议的中小股东所持股份的55.7892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000%

同意96,748,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445,700股,占 出席会议所有股东所持股份的0.4586%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席

中小股东总表决情况: 同意383,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出席会议的中小股东所持股份的55.7892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议的中小股东所持股份的10000% 提案8.00 关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

同意96,748,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445,700股,占 出席会议所有股东所持股份的0.4586%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。

席会议的中小股东所持股份的55.7892%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席 会议的中小股东所持股份的0.0000% 提案9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

出席会议所有股东所持股份的0.4586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:

同意353,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出 席会议的中小股东所持股份的55.7892%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席

四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京大成律师事务所龙雯律师、谢泽鑫律师现场见证,并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和 规范性文件及公司章程的有关规定,召集人和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决

、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议; 2、见证律师出具的法律意见书。

> 启迪药业集团股份公司董事会 2022年7月1日

证券代码:600816

安信信托股份有限公司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 会议召开和出席情况

审议结果:通过

股东类型

表决情况:

股东大会召开的时间:2022年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:中谷小南国花园酒店,地址:上海市杨浦区佳木斯路 777

(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

公司章程》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

公司在任董事5人,出席2人,董事高超女士及独立董事陈世敏先生、张军先生因公 务未能出席。王开国先生进行独立董事述职; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事黄晓敏女士因公务未能出席;监事长冯之鑫先生

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:安信信托股份有限公司2021年度董事会报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

有者权益24,955.33万元,每股净资产0.0456元,资产负债率94.36%。根据立信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报 表未分配利润为-10,532,824,817.60元,公司实收股本为5,469,137,919元,未弥补亏损 超过实收股本总额。 2、议案名称:安信信托股份有限公司2021年度监事会工作报告

 议案名称:安信信托股份有限公司2021年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

4、议案名称:安信信托股份有限 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

东的净利润和期末可供分配利润均为负。鉴于上述情况,根据《公司章程》有关规定,综合 考虑公司发展阶段和下一步经营需要,2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积 金转增股本 6、议案名称:关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

审议结果:通过 表决情况:

该议案,关联股东上海国之杰投资发展有限公司已同避表决 7、议案名称:续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构

8、议案名称:续聘立信会计师事务所为2022年度内部 审议结果:通过

	NAN-ACH		票数	比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股		2,224,102,588	99.9297		1,518,642	0.0682	45,900	0.0021	
二)%	步及重大事项	页,5	%以下股东	的表决情	况					
议案	议案名称		同意			反对		弃	弃权	
序号	以来台阶		票数	比例(%))	票数	比例(%)	45,900 第 票数 105,900 105,900	比例(%)	
5	安信信托股份 公司2021年度 分配及资本公司 转增股本的预案	利润	206,047,44	6 99.186	63	1,584,44	2 0.7627	105,900	0.0510	
6	关于公司与关I 资金往来及公司 外担保情况专项 明的议案	司对	206,104,80	6 99.213	39	1,527,08	2 0.7351	105,900	0.0510	
7	续聘立信会计划 务所为2022年 计机构		206,173,24	6 99.246	69	1,518,64	2 0.7310	45,900	0.0221	
8	续聘立信会计师 条所为2022年1		206.173.24	6 99.246	69	1.518.64	2 0.7310	45.900	0.0221	

三、律师见证情况

四、备查文件目录

答:公司的经销商管理策略,是一个动态变化的过程,并不是一成不变的。随着公司对 渠道商业模式的不断总结优化,经销商数量也会相应地进行调整。目前,公司不会大范围增 加经销商,而是在当前已有经销商的基础上,进行优化。对于优质、能力较强的经销商,会进 行扶优扶强;对于一些相对规模体量较小的经销商,会调整为二批商或终端服务商;对于 些能力不足的经销商,公司会进行汰换工作。通过上述方式,更有效地帮助经销商体系做大

2022年7月1日

证券简称:启迪药业

会议的中小股东所持股份的0.0000%

会议的中小股东所持股份的0.0000%

会议所有股东所持股份的0.0000%。

总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意353、200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出席会议的中小股东所持股份的55.7892%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席

出席会议所有股东所持股份的0.4586%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。

同意96,748,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.4586%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席 会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案7.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案 总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意353,200股,占出席会议的中小股东所持股份的44.2108%;反对445,700股,占出

总表决情况: 同意96,748,372股,占出席会议所有股东所持股份的99.5414%;反对445,700股,占

会议的中小股东所持股份的0.0000%。

结果合法有效。

证券简称:ST安信

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司)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:

本次股东大会由公司董事会召集,公司第八届董事会董事邵明安先生主持。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。会议的召开和表决符合《公司法》和

向股东大会报告了2021年度董事监事履职评价情况; 3、董事会秘书王岗先生出席本次会议;财务总监丛树峰先生列席本次会议

2021年度公司实现营业总收人22,467.56万元,实现归属于母公司所有者的净利润-112,920.96万元。截至2021年12月31日公司总资产1,696,132.45万元,归属于母公司所

股东类型

表决情况:

四本米刑

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;

2022年6月30日

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 5、议案6、议案7、议案8为中小股东单独计票;

律师:张忆南、陈靖 2、律师见证结论意见

大会的表决结果合法有效。

审议结果:通过 表决情况:

本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东

安信信托股份有限公司

股东类型

本次会议无特别决议议案

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; 3、本所要求的其他文件。

5、议案名称:安信信托股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预