

B204 Disclosure 信息披露

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-085

湖南南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用部分自有资金办理结构性存款产品业务到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

湖南南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）分别于2022年1月23日、2022年4月15日召开了第五届董事会2022年第一次临时会议、第五次监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，《关于增加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用部分自有资金进行现金管理，总额度为人民币1亿元（即某一时间段单笔或短期不超过12个月的本息未达预期收益的结构性存款、理财产品为自有资金）通过董事会审议后以2亿元为限，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务部具体实施相关事宜。（详见公司2022-01-04公告，公告编号：2022-001号）。

根据公司与银行签署的《“共赢汇添利”挂钩人民币结构性存款协议》，2022年4月15日用闲置自有资金2000万元购买了长沙银行10,000万元“中信银行股份有限公司‘共赢汇添利’挂钩人民币结构性存款96221期”结构性存款产品，起息日：2022年4月18日，到期日：2022年11月18日（详见公司2022-04-05号公告），将用于2022年1月18日赎回情况，长沙银行获得收益23,013.70元，本金及收益合计人民币110,723,013.70元。

截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下（单位：人民币万元）：

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	尚未使用金额
1		1,000	1,000	7,400
2		1,000	1,000	7,400
3		1,000	1,041	0
4		1,000	1,041	0
5		1,300	1,300	126
6		1,300	1,300	145
7		1,600	1,600	316
8		1,600	1,600	316
9		500	500	0
10		1,000	976	0
11		1,000	776	0
12		1,000	1,164	0
13		1,000	1,000	0
14		500	104	0
15		260	200	0
16		260	097	0
17		1,500	256	0
18		1,500	256	0
19		1,500	1,502	0
20		1,500	206	0
21		600	079	0
22		600	088	0
23		600	000	1
24		800	172	0
25		3,600	3,000	2733
26		2,000	77	2,000
27		2,000	77	0
28		2,000	265	0
29		1,500	0	1,200
30		6,000	6,000	1427
31		10,000	2230	0
32		4,000	4,000	908
33		3,000	0	3,000
合计		60,400	46,900	20365
最近12个月内累计净额(元)		21,000		
最近12个月已用资金额(元) /最近12个月净利润(元)		17,000		
尚未使用的额度		20,100		
经理人幅度		6,700		
总计		31,300		

注：1.若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成；
2.序号1-29为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的明细；
3.序号30-33为公司子公司湖南省佰嘉医疗投资管理有限公司之全资子公司长沙佰骏最近十二个月使用自有资金委托理财的情况；
4.理财额度为公司与子公司理财额度合计数，其中公司已审批的理财额度为10,000万元，子公司已审批的理财额度28,000万元。
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年7月18日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2022-044

广东华特气体股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

●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7月18日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其他具有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东所持表决权股份数量(股)	3.出席会议的股东所持表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
66,600,366	66,600,366	40.02%

特别说明:出席会议的股东和代理人人数66人,持有表决权的股份数66,600,366股,占公司总股本的40.02%。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由副董事长石慧思女士主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

(五) 董事会、监事、董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王灵芝女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 无累积投票议案

1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)	
普通股	66,600,366	99.9941	3,271	0.0059

特别说明:该议案不涉及关联交易,无需回避表决,该议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案名称:《关于公司修改<对外投资管理制度>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(%)	
普通股	66,600,366	99.9941	3,271	0.0059

特别说明:该议案不涉及关联交易,无需回避表决,该议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案名称:《关于公司修改〈对外投资管理制度〉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(%)	
普通股	66,600,366	99.9941	3,271	0.0059

特别说明:该议案不涉及关联交易,无需回避表决,该议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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(%)	
普通股	66,600,366	99.9941	3,271	0.0059

特别说明:该议案不涉及关联交易,无需回避表决,该议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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(%)	
普通股	66,600,366	99.9941	3,271	0.0059

特别说明:该议案不涉及关联交易,无需回避表决,该议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、议案名称:《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)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(%)	
普通股	66,600,366	99.9941	3,271	0.0059

特别说明:该议案不涉及关联交易,无需回避表决,该议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、议案名称:《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数</th			