证券代码:600774　　股票简称:汉商集团　　编号:2022-050

汉商集团股份有限公司
关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月8日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)召开公司2022年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项,公司已于2022年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》。

2022年9月8日15:00-16:00,公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1、半年度报告披露了公司业绩,能说说具体的经营情况吗?

回复:2022年上半年,公司继续深入贯彻“大健康+大商业”双主业发展模式,实现营业收入70,089.99万元,实现归属于上市公司股东净利润4,263.79万元。报告期内公司主要工作开展情况如下:

(一)推进医药板块快速增长

公司坚持内部培育和外部并购的战略举措,通过增强药品零售渠道市场覆盖能力,强化公司销售实现能力,辅以对中药产品的并购投入,丰富产品组合的多样性和市场竞争能力,增加盈利来源,不断推进医药板块快速健康发展。报告期内,公司在稳定医院市场份额的基础上,积极布局院外零售渠道市场,通过专业化营销模式和特色零售销售策略的落地,不断加强在零售端的合作与投入,扩大对定点零售药店和院外定点医疗机构渠道的覆盖范围,同时线上借助与电商平台的合作,拓展医药零售新渠道。此外,公司在中药产品和产能补充方面,稳步推进并购计划。

(二)布局辅助生殖全产业链

辅助生殖行业是医疗产业中市场化程度与成熟度相对较低但具有很大潜在需求的垂直细分领域。报告期内,公司积极推进同济生殖医院营利性变更工作,并以同济生殖医院为依托,积极统筹推进辅助生殖全产业链布局,以增强对产业链重要环节的掌控,形成产业协同效应,构建辅助生殖产业生态圈。同时,持续推进在辅助生殖板块的技术研发与科技应用,进一步强化自身技术优势,优化医院环境,提高医疗服务水平,提升在辅助生殖板块的市场化运营能力和经营效率。

(三)拓展医疗器械产品体系

公司通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式,积极开拓医疗器械中其他细分领域产品,持续丰富自有医疗器械产品体系,构建高质量产品体系,加强医疗器械产品组合市场竞争力。报告期内,公司充分利用在聚乳酸材料领域的核心专利及技术,联合国内大专院校及科研机构进行新产品开发,积极创新高分子材料在医疗器械方面的技术运用,持续推进可降解聚乳酸微球等在研项目;重点围绕再生领域布局可吸收医疗器械产品,加快原有产品改型重新投放市场,扩大产品附加值,增强产品市场竞争力。

(四)提升商业板块经营效益

公司以提升公司商业板块经营效益最大化为目标,加快商业项目重塑和提档升级。报告期内,通过品牌提升、内部动线及环境改造等措施,重构人、货、场关系,线上线下融合,打造“场景化、数字化、社交化、智能化”商业购物体验场景;加快购物中心调整及改造,与商圈新建商业项目形成差异化竞争,通过休闲、社交、体验性业态引进,实现提升客流量和经营效益;进一步做强会展品牌影响力,通过优化资源配置,加强自办展及高品质展览业务和高质量展览客户培育,提升市场运营能力,向高端化、精品化、专业化发展,进一步巩固区域领先优势。

后续经营情况及业绩情况公司将严格按照信息披露要求及时披露,敬请投资者持续关注公司公告。

问题2、请问子公司同济生殖医院2021年度和2022年6月营业收入和利润分别是多少?同济生殖医院现在是非营利性医院,目前汉商集团是否对其收入和利润进行了并表,若没并表,预期后期营利性质变更后对公司的收入和利润有多大正向影响。

回复:同济生殖医院目前属于非营利机构,相关指标不在披露范围。公司将积极推进同济生殖医院营利性变更工作,后续进展情况,公司将严格按照信息披露要求及时披露。

问题3、请问公司投资的东方药业是做中药的,破产重整以后还能不能继续生产相关中药产品,还能恢复原来的销售渠道吗?

回复:东方药业是一家拥有50多年沉淀的中药现代化生产企业,占地140亩,办公及生产区建筑面积约8万平方米,是西南地区最大的中药制药企业之一;其拥有国家药监局下发的批准文号92个(中药品种87个),包含片剂、胶囊剂、口服液、丸剂、颗粒剂等多种剂型,其中OTC甲/乙类品种60个,其中列入国家基药目录产品23个,地方基药目录产品27个,国家医保目录品种65个,涵盖了10大类治疗领域。具备6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种、2个国家中药保护品种、1个国家火炬计划项目品种、5个重庆市高新技术产品。“全国独家”或“全国独家剂型”等品种具有市场稀缺性。

同时,公司现有中药业务基础深厚,渠道资源丰富。公司医药产品在售药品80种,涉及化学原料药、化学药制剂、中药制剂等领域产品。其中,中药产品通窍鼻炎颗粒为公司核心产品之一,它是一种现代中成药颗粒剂,曾评为中药保护品种,以防风、黄芪、白术组成的玉屏风散和苍耳散共同制成,益气固表的同时宣通鼻窍,主要用于治疗慢性鼻炎、过敏性鼻炎及鼻塞等呼吸道系统症状。该产品2021年销售942.45万盒,具有较强的市场竞争力,在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据,公司产品通窍鼻炎颗粒2020年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四;根据中国非处方药物协会发布的《2021年度中国非处方药产品综合统计排名(中成药)》,其销售额在口腔与耳鼻科类产品中排名第二。

因此,东方药业与公司旗下医药业务具有很强的协同性、互补性。如重整成功,有利于迪康药业资源导入,充分发挥OTC渠道、客户资源、生产管理优势,快速完成产品、产能扩充,实现公司业绩的快速增长。

问题4、请问公司在辅助生殖板块的布局进展如何?面对国家放开三胎政策,公司应该抓住机遇,积极推进,不知道生殖医院什么时候变营利性?

回复:辅助生殖行业是医疗产业中市场化程度与成熟度相对较低但具有很大潜在需求的垂直细分领域。报告期内,公司积极推进同济生殖医院营利性变更工作,并以同济生殖医院为依托,积极统筹推进辅助生殖全产业链布局,以增强对产业链重要环节的掌控,形成产业协同效应,构建辅助生殖产业生态圈。同时,持续推进在辅助生殖板块的技术研发与科技应用,进一步强化自身技术优势,优化医院环境,提高医疗服务水平,提升在辅助生殖板块的市场化运营能力和经营效率。

问题5、公司是传统的商业上市公司,能不能谈谈商业板的情况?

回复:今年以来,公司努力提升商业板块经营效益,以提升公司商业板块经营效益最大化为目标,加快商业项目重塑和提档升级。通过品牌提升、内部动线及环境改造等措施,重构人、货、场关系,线上线下融合,打造“场景化、数字化、社交化、智能化”商业购物体验场景;加快购物中心调整及改造,与商圈新建商业项目形成差异化竞争,通过休闲、社交、体验性业态引进,实现提升客流量和经营效益;进一步做强会展品牌影响力,通过优化资源配置,加强自办展及高品质展览业务和高质量展览客户培育,提升市场运营能力,向高端化、精品化、专业化发展,进一步巩固区域领先优势。今年上半年,商业运营报告分部的息税前利润为1,725.00万元,比去年同期增加24.71万元。

问题6、国家一直在给创新高端医疗器械绿色通道,据我所知子公司迪康在聚乳酸材料方面应该还是有技术优势的,但好像对公司业绩方面的贡献还不是很突出,能不能具体分析一下。

回复:公司注重研发与创新,今年上半年研发费用为1,871.48万元,比去年同期增加364.98万元,同比增长24.23%。在医疗器械领域,通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式,积极开拓医疗器械中其他细分领域产品,持续丰富自有医疗器械产品体系,构建高质量产品体系,加强医疗器械产品组合市场竞争力。公司充分利用在聚乳酸材料领域的核心专利及技术,联合国内大专院校及科研机构进行新产品开发,积极创新高分子材料在医疗器械方面的技术运用,持续推进可降解聚乳酸微球等在研项目;重点围绕再生领域布局可吸收医疗器械产品,加快原有产品改型重新投放市场,扩大产品附加值,增强产品市场竞争力。

公司孙公司迪康中科,是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,成功实施了国家“863”高技术项目,致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化,为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2021年度取得发明专利“一种可降解注射类聚乳酸填充物及其制备方法”,专利有效期为2021年3月22日至2034年4月10日。

问题7、今年是迪康药业业绩对赌的最后一年,能不能完成业绩承诺啊?过了业绩对赌期,还能保证业绩增长吗?

回复:迪康药业2020年、2021年、2022年按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润(即经审计的扣除非经常性损益加上通过财政补贴、税收返还等政府补贴获得的归属于母公司所有者的净利润)应分别达到7,000万元、9,000万元及11,000万元。2020年和2021年,迪康药业连续两年超额完成业绩承诺,按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润分别为7,455.65万元、12,552.77万元,对赌利润完成率分别为106.51%、139.48%。今年上半年,迪康药业实现净利润5,809万元。

迪康药业合持续努力深耕医药、医疗器械市场,充分发挥在产品技术、生产销售等多方面的优势,扩大市场份额。当前迪康药业销售渠道多样,客户资源充裕,为实现业绩增长奠定良好基础。通过建立“全产品、全渠道、全覆盖”销售体系,不断强化销售实现能力。目前拥有超400人的全自营高执行力销售团队,销售网络已覆盖31个省、市、自治区。在医院端,通过专业性强的学术网络,实现全国范围超1万家公立及民营医院产品覆盖。在零售连锁、基层医疗机构等渠道上积极开拓,提前布局,通过与国内百强连锁药店合作,实现连锁药店门店覆盖超10万家,三终端渠道实现超2万家的诊所产品在售,形成了公司特有的多终端、多层次的销售渠道优势。

迪康药业核心产品在各细分领域保持强大竞争力。根据米内网数据,公司消化领域核心产品雷贝拉唑钠肠溶片(安斯菲)2020年销售额在中国城市零售药店渠道和重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中分别排名第三和第五;公司呼吸道领域核心产品通窍鼻炎颗粒2020年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四;根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告,公司医疗器械核心产品可吸收医用膜2021年营业收入在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一。

问题8、公司辅助生殖方向进展如何,利润贡献情况怎么样?

回复:感谢您对公司的关注!公司正在积极推进同济生殖医院营利性变更工作,并以同济生殖医院为依托,积极统筹推进辅助生殖全产业链布局,以增强对产业链重要环节的掌控,形成产业协同效应,构建辅助生殖产业生态圈。同时,持续推进在辅助生殖板块的技术研发与科技应用,进一步强化自身技术优势,优化医院环境,提高医疗服务水平,提升在辅助生殖板块的市场化运营能力和经营效率。

同济生殖医院目前尚属于非营利机构,经营情况公司将严格按照信息披露要求及时披露,敬请投资者持续关注公司公告。

问题9、公司收购东方药业是不是意味着进一步向医药方面转型,是继续生产原有的医药产品吗,还是有什么别的安排?

回复:公司对东方药业业务未来经营有明确规划。

(一)战略定位和发展方向

结合东方药业的产品特点、资源条件、能力禀赋、市场情况,东方药业业务重振和发展应以重庆区域为支点,深耕万州,立足川渝,辐射全国,坚持聚焦中药,坚持规范运营,坚持质量为重,以“优产、满销、低成本”为核心目标,逐步从根本上建立东方药业的产业竞争力,按照“止血、造血、供血”的脉络分阶段实现凤凰涅槃,浴火重生。

在本次重整计划获批后,将按照“持续、健康、优质发展”的经营思路,通过公司治理体系建设、生产能力恢复、销售资源嫁接、流动资金注入等方式调整、优化东方药业管理及业务结构,从根本上改善东方药业生产经营,实现高效有序的经营状态,维持并进一步提升东方药业的竞争力,使其成为经营稳健、运营规范、业绩优良的一个上市公司业务板块。

(二)经营策略

中医药是我国独特的卫生资源,也是重要的民族产业。近年来,在一系列利好政策影响下,医疗资源也更多地倾斜于中医药领域,反映出政府高度重视中医药行业的健康发展,支持中医药传承创新发展的决心。而东方药业作为一家以中成药为主的传统医药企业,在本次重整过程中,可充分与公司旗下迪康药业进行业务融合,嫁接优势资源和管理方式,促使东方药业快速恢复经营能力和盈利能力。

公司制定的经营策略主要内容可分为两个方面:一方面,整合优势资源,调整、优化业务结构。主要包括聚焦中药产品特性,形成优势产品组合;盘活生产经营资源,打造核心生产基地;快速嫁接现有渠道,融通拓展销售网络;全面完成资源对接,建立产业发展基础。另一方面,健全东方药业经营管理体系。主要包括完善东方药业内部决策机制;财务合规运行,经营降本增效;优化管理团队,提升治理水平;建立企业信誉,增强融资能力。

同时请投资者关注风险提示,虽然各方就本次重整投资事宜拟签署《重整投资协议书》,但《重整计划》(草案)能否经债权人会议表决通过并获得重庆市万州区人民法院裁定批准及《重整计划》(草案)后续能否顺利实施,尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露,敬请关注公司相关公告。

问题10、前段时间市场对治疗幽门螺旋杆菌的药品比较关注,请问公司在这方面的产品市场占有率是多少?

回复:公司核心产品雷贝拉唑钠肠溶片(安斯菲),为新一代质子泵抑制剂,主要用于治疗幽门螺旋杆菌、活动性十二指肠溃疡、良性活动性胃溃疡及食管反流症等多种消化道系统症状,在临床中常作为幽门螺旋杆菌“四联疗法”中主要药物进行应用。该产品2021年销售1,550.65万盒,具有较强的市场竞争力,在细分领域市场占有率位居行业前列。根据米内网数据,公司产品雷贝拉唑钠肠溶片2020年销售额在中国城市零售药店渠道和重点省市公立医院渠道雷贝拉唑口服制剂市场中分别排名第三和第五。

问题11、公司回购股票情况如何,什么时候完成回购?

回复:根据公司于2022年9月1日发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-049),截至2022年8月31日,公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,251,800股,占公司总股本的比例为1.10%,成交的最高价为13.00元/股,成交的最低价为11.49元/股,累计支付的资金总额为39,999,173.66元(含佣金等交易费用)。

公司本次回购计划,拟回购资金总额不低于人民币7,500万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购股份的资金来源为公司自有资金,通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年5月26日、5月31日发布的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)和《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-037)。

公司将严格按照有关规定,根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并及时履行信息披露义务。

问题12、贵公司在辅助生殖方面有哪些领先的优势?医院具体在哪个地方?

回复:公司辅助生殖业务目前主要依托旗下的武汉同济生殖医学专科医院展开。同济生殖医院始于2005年5月,现位于武汉市江岸区三阳路三阳广场,是一家集科研、临床、教学于一体的医疗机构。医院以辅助生殖、中西医结合为专科特色,开设了妇科、泌尿外科(男科)、辅助生殖科、不孕不育门诊、中医科、医技科、影像科、麻醉科、药剂科、手术室等专业科室,在华中科技大学同济医学院强大的学术、科研力量支持下,医院开展多项辅助生殖技术,包括夫精人工授精(AIH)、供精人工授精(AID)、试管婴儿(IVF-ET/ICSI)、原始卵泡体外激活术(IVA)以及睾丸显微取精术等先进技术,医院设有省内唯一的湖北省人类精子库、国家第一家获批的湖北省生育力保存中心(国内仅四家)。

问题13、近期看到公司发布的进展公告,投资3亿元参与东方药业破产重整,未来是否有较大业绩增长预期?

回复:东方药业是一家拥有50多年沉淀的中药现代化生产企业,占地140亩,办公及生产区建筑面积约8万平方米,是西南地区最大的中药制药企业之一;其拥有国家药监局下发的批准文号92个(中药品种87个),具备6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种,具有市场稀缺性。东方药业与公司旗下迪康药业具有很强的协同性、互补性。此次公司与迪康药业作为联合体投资东方药业,符合公司积极推进中药板块快速增长的发展方向。如重整成功,有利于迪康药业资源导入,充分发挥OTC渠道、客户资源、生产管理优势,快速完成产品、产能扩充,实现公司业绩的快速增长。

同时请投资者关注风险提示,虽然各方就本次重整投资事宜拟签署《重整投资协议书》,但《重整计划》(草案)能否经债权人会议表决通过并获得重庆市万州区人民法院裁定批准及《重整计划》(草案)后续能否顺利实施,尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露,敬请关注公司相关公告。

问题14、请问贵司2年前收购了迪康药业,现在是出于什么考虑又要购买东方药业的?

回复:公司坚持内部培育和外部并购的战略举措,推进医药板块快速增长。为补充中药产品和产能,稳步推进并购计划。东方药业是一家拥有50多年沉淀的中药现代化生产企业,占地140亩,办公及生产区建筑面积约8万平方米,是西南地区最大的中药制药企业之一;其拥有国家药监局下发的批准文号92个(中药品种87个),具备6个全国独家品种、2个全国独家剂型品种,具有市场稀缺性,与公司旗下迪康药业具有很强的协同性、互补性。此次公司与子公司迪康药业作为联合体投资东方药业,符合公司积极推进中药板块快速增长的发展方向。如重整成功,有利于迪康药业资源导入,充分发挥OTC渠道、客户资源、生产管理优势,快速完成产品、产能扩充,实现公司业绩的快速增长。

公司将根据后续参与重整事项的进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露,敬请投资者关注公司相关公告及风险提示。

问题15、近期看到你们一直在公告东方药业的投资进展,今年能不能完成东方药业的投资?

回复:公司目前正在积极推进参与东方药业破产重整的项目。根据公司2022年8月31日发布的《关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》(编号:2022-046),公司董事会已审议通过《关于签署(重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书)的议案》;各方就本次重整投资事宜拟签署《重整投资协议书》。

关于后续重整流程,东方药业及管理人依照《重整投资协议书》约定制定《重整计划》(草案)、《重整计划》(草案)经债权人会议表决通过后10日内,东方药业或管理人申请法院批准重整计划。人民法院收到申请之日起30日内,裁定批准后终止重整程序,东方药业执行重整计划。管理人按协议约定向东方药业移交财产和营业事务,管理人负责监督重整计划的执行。

同时请投资者关注风险提示,《重整计划》(草案)能否经债权人会议表决通过并获得重庆市万州区人民法院裁定批准及《重整计划》(草案)后续能否顺利实施,尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性,可能导致与公司预期的经营情况存在差异。

关于公司2022年半年度业绩说明会的情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董 事 会
2022年9月9日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　公告编号:2022-065

物产中大集团股份有限公司
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9月8日

(二)股东大会召开的地点:公司三楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,276,841,159
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(%)	43.8286

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事、总经理宋宏炯先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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10人,出席9人,陈新董事长因公出差,未能出席股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书廖建新出席了会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案

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	2,239,427,762	98.3567	28,133,837	1.2356	9,279,560	0.4077

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	2,234,087,562	98.1222	42,719,297	1.8762	34,300	0.0016

3、议案名称:关于修订公司《治理纲要》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	2,224,782,510	97.7135	52,058,549	2.2864	100	0.0001

4、议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》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	2,224,782,510	97.7135	52,058,549	2.2864	100	0.0001

5、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》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	2,224,782,510	97.7135	52,058,649	2.2865	0	0.0000

6、议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》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	2,224,782,510	97.7135	52,058,549	2.2864	100	0.0001

7、议案名称:关于修订公司《独立董事制度》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(%)	票数	比例(%)
A股	2,224,782,510	97.7135	52,058,549	2.2864	100	0.0001

8、议案名称:关于修订公司《关联交易制度》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(%)	票数	比例(%)
A股	2,224,782,510	97.7135	52,058,549	2.2864	100	0.0001

(二)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果,本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:周意娟、吕亚星

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2022年9月9日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:600704　证券简称:物产中大　编号:2022-066

物产中大十届四次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届四次董事会会议通知于2022年9月2日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2022年9月8日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事、总经理宋宏炯先生主持。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

审议关于聘任公司总法律顾问的议案。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会提名委员会推荐,宋宏炯总经理提名,聘任吴斌先生为公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满日止(简历附后)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2022年9月9日

吴斌先生简历

吴斌:男,1974年3月出生,1997年7月参加工作,研究生学历、博士学位,高级经济师。曾任浙江省铁路投资集团公司董事会秘书(中层正职),投资发展部经理兼董事会秘书,浙江省国有资本运营有限公司投资发展部(产业研究中心)负责人,浙江省国有资本运营有限公司投资发展部总经理,浙江省富浙融资租赁有限公司董事长、党委书记,浙江富浙资本管理有限公司董事长、总经理、党委书记。2022年4月起任物产中大集团股份有限公司党委委员,2022年5月起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

证券代码:600469　股票简称:风神股份　公告编号:临2022-041

风神轮胎股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月22日(星期四)下午 16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年9月9日(星期五)至2022年9月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年度的经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月22日下午 16:00-17:00举行2022半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年9月22日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、公司董事长、总经理王锋先生;

2、公司独立董事吴春岐先生;

3、公司董事会秘书刘新军先生;

4、公司财务副总监王小六先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年9月22日(星期四)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月9日(星期五)至2022年9月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(company@aeolustyre.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系管理部

电话:0391-3999080

邮箱:company@aeolustyre.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司
董事会
2022年9月9日

证券代码:000028 、200028　证券简称:国药一致、一致B　公告编号:2022-37

国药集团一致药业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年6月27日召开第九届董事会第七次会议、2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-26)、《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-30)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-32)。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到安永华明《关于变更国药集团一致药业股份有限公司2022年年度审计报告签字注册会计师说明函》,原指派邓冬梅女士、李远芬女士作为签字注册会计师为公司提供2022年度审计服务,因签字注册会计师李远芬女士离职,安永华明拟安排吴影女士担任2022年度审计签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为邓冬梅女士、吴影女士。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况

吴影女士,于2019年成为注册会计师,2015年开始在安永华明执业。近三年暂未签署或复核上市公司年报、内控审计。

吴影女士,近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2022年度审计工作构成不利影响。

三、备查文件

(一)《关于变更国药集团一致药业股份有限公司2022年年度审计报告签字注册会计师说明函》

(二)本次变更后拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2022年9月9日

证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:临2022-061

居然之家新零售集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,公司拟于2022年9月15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会,现将有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十届董事会,经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间:2022年9月15日(星期四)14:30时

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年9月8日(星期四)

(七)出席对象:

1、截止股权登记日2022年9月8日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

(九)特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策,鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常,北京健康宝和防疫行程卡均为绿码,北京市外参会人员须携48小时内核酸检测阴性报告、北京市内参会人员携72小时内核酸检测阴性报告方可进现场参会(根据政府防疫政策进行调整),否则不得参会,请予以配合。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票制提案		
1.00	关于全资子公司为控股孙公司提供担保的议案	√

(二)披露情况

上述审议议案内容详见公司2022年8月31日刊载在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

(三)特别提示

上述议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2022年9月13日(上午10:00—12:00,下午14:00—17:00)

(二)登记方式:

1、法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述