证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-110

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2022年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第八届董事会2022年度第九次临时会议通知于2022年10月28日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2022年11月2日以通讯表决召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议通过《关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)拟向恒丰银行股份有限公司威海分行申请额度不超过2,000万元的综合授信,期限1年。

本公司拟同意上述事项,并为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、备查文件

1、第八届董事会2022年度第九次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-111

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2022年11月2日召开第八届董事会2022年度第九次临时会议,审议通过《关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:北京华素)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)拟向恒丰银行股份有限公司威海分行申请额度不超过2,000万元的综合授信,期限1年。

本公司拟同意上述事项,并为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东华素已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:山东华素制药有限公司

成立日期:2013年4月15日

统一社会信用代码:91371000065949524E

住 所:威海市羊亭银个体私营经济工业园

法定代表人:侯占军

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

2、以下为山东华素2021年12月31日主要财务指标:

资产总额:447,745,925.73元

负债总额:154,928,127.08元

其中:银行贷款总额:90,000,000.00元

流动负债总额:154,928,127.08元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

净 资 产:292,817,798.65元

营业收入:338,362,374.64元

利润总额:70,188,991.62元

净 利 润:60,181,640.67元

资产负债率:34.60%

最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

3、以下为山东华素截至2022年9月30日主要财务指标:

资产总额:570,924,107.38元

负债总额:226,974,251.31元

其中:银行贷款总额:138,000,000.00元

流动负债总额:226,974,251.31元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

净 资 产:343,949,856.07元

营业收入:307,978,597.24元

利润总额:57,019,891.26元

净 利 润:51,132,057.42元

资产负债率:39.76%

最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素截至2022年9月30日未经审计财务会计报表。

4、通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保;

担保期限:债务履行期限届满之日起两年;

担保的范围为:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用;

担保金额:2,000万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素经营收入;

2、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3、股权关系:本公司持有四环医药100%股权;四环医药持有北京华素94.214%股权;北京华素持有山东华素100%股权。鉴于小股东持股比例较低,因而未提供同比例担保,亦未将股权质押给上市公司。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为86,300万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为54.43%和23.34%,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为57,948万元。公司本部累计对外担保金额为0万元。其中:对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为60,800万元。

截至2022年9月30日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截至2022年9月30日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

六、备查文件

1、山东华素《营业执照》复印件;

2、山东华素2021年度审计报告及截至2022年9月30日财务报表;

3、山东华素《反担保函》;

4、第八届董事会2022年度第九次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-112

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于增加2022年第九次临时股东大会临时提案的补充通知

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2022年10月26日召开第八届董事会2022年度第九次临时会议,会议决定于2022年11月18日召开公司2022年第九次临时股东大会,并披露了《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知》(详见公司2022年10月28日公告,公告编号:2022-106)。

2022年11月2日,公司召开了第八届董事会2022年度第九次临时会议,会议审议通过了《关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》,此项议案尚须提交公司股东大会审批,具体内容详见公司同日公告,公告编号:2022-111。

2022年11月2日,公司控股股东国美控股集团有限公司(以下简称:国美控股)出具《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第九次临时股东大会增加临时议案的提案函》,提请将《关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》增加到公司2022年第九次临时股东大会进行审批。

根据《公司章程》第53条"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人",截至本公告披露日,国美控股持有公司股份209,213,228股,占公司总股本的27.78%,公司董事会认为,国美控股作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定,提案内容属于公司股东大会职权范围,提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,因此,公司董事会同意将上述提案提交公司2022年第九次临时股东大会审议。

除增加上述议案外,原《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。详见同日公司公告《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知(增加提案后)》(公告编号:2022-113)。

备查文件

1、第八届董事会2022年度第九次临时会议决议;

2、国美控股出具《关于公司2022年第九次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-113

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知(增加提案后)

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。

特别提示:

公司已于2022年10月28日披露《关于召开2022年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-106)。2022年11月2日,公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第九次临时股东大会增加临时议案的提案函》,决定将经公司第八届董事会2022年度第九次临时会议审议通过的《关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案》作为临时提案,提交公司2022年第九次临时股东大会审批。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第九次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

公司第八届董事会2022年度第八次临时会议审议通过《关于召开2022年第九次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月18日下午14:50;

(2)网络投票时间:2022年11月18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11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年11月18日上午9:15,结束时间为2022年11月18日下午15:00。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票方式: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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年11月14日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2022年11月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案	√
2.00	关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案	√
3.00	关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案	√

以上议案内容详见与本公告同日披露公告:《第八届董事会2022年度第八次临时会议决议公告》、《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的公告》、《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的公告》、《第八届董事会2022年度第九次临时会议决议公告》、《关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-101、104、105、110、111)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2022年11月15日、11月16日,上午9:30-11:30、下午14:50-16:00;

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项

1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2、联系邮箱:investor@centek.com.cn;

3、联系人:相皓冉、胡秀梅;

4、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会2022年度第八次临时会议决议;

2、第八届董事会2022年度第九次临时会议决议。

六、疫情防控的相关提示

为了配合目前新冠疫情防控工作,保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

若出席现场会议,拟现场参会的股东及股东代理人须提前(11月16日17:00前)与公司董事会秘书处联系,登记近期个人行程及健康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行公司相关防疫要求,须出示72小时核酸检测阴性证明、健康码绿码、行程卡绿码、测量体温、佩戴口罩等,具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩,做好往返途中的防疫措施,遵守北京市有关疫情防控的相关规定和要求。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15,结束时间为2022年11月18日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2022年第九次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号: 委托人持有股份性质:

受托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案	√			
2.00	关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案	√			
3.00	关于为山东华素向恒丰银行申请2,000万元综合授信提供担保的议案	√			

日 期:自签署之日起至股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2022-114

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于下属公司取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司下属公司多多药业有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称	专利申请日	授权公告日	专利号	授权公告号	专利权人
一种蒙脱石散及其制备方法	2021年7月14日	2022年11月1日	ZL 2021 1 08001248	CN 113425685 B	多多药业有限公司

注:专利权自授权公告日起生效。专利权期限为二十年,自申请日起算。

上述发明专利不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,形成持续创新机制,提升公司的综合竞争力。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、国家知识产权局颁发的发明专利证书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月三日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2022-033

浙江医药股份有限公司第九届十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年11月03日以通讯表决方式召开了第九届十一次董事会会议。本次会议的通知于2022年11月28日以电子邮件方式发出。会议应参加董事10人,实际参加董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《上交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟增补第九届董事会董事成员1名,经公司董事会提名委员会审核通过,拟向股东大会推荐王翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事认为:上述第九届董事会董事候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意向股东大会推荐王翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司日常经营管理的需要,根据相关法律法规,同意在股东大会审议通过王翔先生当选公司第九届董事会董事后,补选其为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。变更后公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成如下:陈乃蔚(召集人)、裘益政、王翔。

同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于2022年11月04日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江医药关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2022年11月04日

附件:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

附件:公司第九届董事会非独立董事候选人简历

王翔先生,1964年生,中共党员,解放军信息工程学院应用数学专业。1985年7月至1998年12月,担任总参三部副团职参谋;1998年12月至2002年7月,中国高新投资集团公司实业部一级职员、主任助理;2002年 7月至2006年9月,历任重庆天地名胜景区开发有限公司董事长、湛江浆纸项目筹备组经理、黑龙江哈尔滨市阿城区副区长(挂职);2006年9月至2014年8月,历任中国高新投资集团公司高技术项目部副主任、管理部高级项目经理、投资团队高级投资经理;2014年8月至2016年12月,担任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理;2016年12月至2020年11月, 历任中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经理,健康团队高级投资经理、投资总监;2020年11月至2022年1月,担任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事;2022年1月至今, 担任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部牵头人。

王翔先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,王翔先生持有公司股份数量为0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2022-034

浙江医药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年11月22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

2022年第二次临时股东大会

(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11月22日15点30分

召开地点:浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401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11月22日

至2022年11月22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股东大会网络投票实施细则》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
累积投票议案		
1.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	王翔	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届十一次董事会审议通过,相关公告于2022年11月04日刊登在《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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

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:不适用

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600216	浙江医药	2022/11/11

(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

1、拟登记和参加现场会议的:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会;自然人股东须持本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。委托代理人出席现场会议的,代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。

2、登记时间:2022年11月15日、11月16日(上午9:00-11:30,下午2:00-5:00)

3、登记地点:公司董事会办公室

4、联系方式:

联系电话:0575-85211969

传真:0575-85211976

联系人:裘珂

联系地址:浙江绍兴滨海新城致远中大道168号

邮编:312366

六、其他事项

出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2022年11月4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

?????? 报备文件

浙江医药股份有限公司第九届十一次董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月22日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	/
1.01	王翔	

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:

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	

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2022-061
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于收到仲裁案涉款项的公告

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。

上海建工集团股份有限公司(简称"上海建工"或"公司"),因《东方之门项目建设工程施工总承包合同》之业主苏州乾宁置业有限公司(简称"苏州乾宁",债务人)拖欠工程款,向上海仲裁委员会提起诉讼,要求依约支付工程款等费用。

2021年2月4日,上海仲裁委员会出具了(2020)沪仲案字第1713号裁决书,裁决:苏州乾宁应支付工程款人民币467,992,030.78元、相应逾期付款利息、律师费1,700,000元、仲裁费用2,927,966.34元等,并确认公司在被拖欠工程款467,992,030.78元范围内,就承建的苏州乾宁位于苏州金鸡湖西岸、东临星港街、南侧为相门塘河、西侧为苏州工业园区管委会大楼(国际大厦)及世纪金融大厦的东方之门项目的拍卖或折价价款享有优先受偿权(详见公司于2021年2月6日披露的临2021-012公告)。

为促进债务人重组,化解公司应收款项回款风险,经与芜湖长城润东投资中心(有限合伙)(债权受让方)及其执事合伙人、苏州乾宁及其实控人协商一致,三方签订《上海建工工程款债权转让协议》,将公司上述标的债权转让予芜湖长城润东投资中心(有限合伙)。近日,公司收到了债权受让方支付的债权转让价款44,927.00万元。

本仲裁案涉应收款项标的债权的一切权力和利益已转让至债权受让方,公司亦不再承担该债权的相关风险。本次债权转让的顺利实施,有利于改善公司财务状况和经营成果。后续,公司将努力通过其他措施和途径提高债权回收率,提升经营效益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2022年11月4日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团 公告编号:临2022-071
债券代码:122243 债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司2022年10月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2022年10月汽车产量为234,815辆,同比增长21.93%,本年累计产量为2,067,449辆,同比增长26.35%;10月汽车销量为212,455辆,同比增长10.16%,本年累计销量为2,037,495辆,同比增长20.81%。各主要投资企业产销数据如下:

单 位	产 量(辆)					销 量(辆)				
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	76,996	74,070	3.95%	654,862	605,112	8.22%	63,578	75,413	-15.69%	636,541	624,155	1.98%
广汽丰田汽车有限公司	85,247	61,286	39.10%	843,646	635,275	32.80%	80,800	61,000	32.46%	845,608	644,477	31.21%
广汽乘用车有限公司	34,179	36,024	-5.12%	308,784	244,120	26.49%	31,385	35,312	-11.12%	298,759	256,478	16.49%
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	32,692	11,781	177.50%	215,076	89,799	139.51%	30,063	12,064	149.20%	212,384	90,620	134.37%
广汽三菱汽车有限公司	1,973	7,714	-74.42%	31,302	45,906	-31.81%	3,711	6,700	-44.61%	30,520	51,282	-40.49%
其他	3,728	1,714	117.50%	13,779	16,083	-14.33%	2,918	2,365	23.38%	13,683	19,568	-30.07%
汽车合计	234,815	192,589	21.93%	2,067,449	1,636,295	26.35%	212,455	192,854	10.16%	2,037,495	1,686,580	20.81%
其中:新能源汽车	37,176	13,952	166.46%	242,767	104,565	132.17%	33,598	14,288	135.15%	238,470	105,750	125.50%
节能汽车	42,306	30,758	37.54%	399,673	221,959	80.07%	35,689	30,558	16.79%	383,767	226,876	69.15%
五羊-本田摩托(广州)有限公司	65,534	80,423	-18.51%	664,140	683,852	-2.88%	64,814	79,265	-18.23%	657,289	685,237	-4.08%

产品类别	产 量(辆)					销 量(辆)				
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	234,737	192,380	22.02%	2,067,017	1,633,803	26.52%	212,357	192,681	10.21%	2,036,969	1,684,136	20.95%
轿车	116,360	94,874	22.65%	955,317	774,976	23.27%	102,225	94,954	7.66%	937,824	789,482	18.79%
MPV	24,388	14,631	66.69%	185,358	130,701	41.82%	17,247	14,614	18.02%	182,292	134,040	36.00%
SUV	93,989	82,875	13.41%	926,342	728,126	27.22%	92,885	83,113	11.76%	916,853	760,614	20.54%
商用车	78	209	-62.68%	432	2,492	-82.66%	98	173	-43.