证券代码：603323　　证券简称：苏农银行　公告编号：2022-049

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“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。

近日，江苏苏州农村商业银行股份有限公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：

1、统一社会信用代码：91320500251317395W

2、名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市）

4、住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

5、法定代表人：徐晓军

6、注册资本：180306.1543万元整

7、成立日期：2004年08月25日

8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（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）

许可项目：公募证券投资基金销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2022年12月15日

宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的销售服务代理协议，自2022年12月16日起，平安银行将代销本公司如下基金产品：

基金代码	基金名称	基金简称
007574	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合C
007578	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐混合C
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合C
013613	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票C
013423	宝盈安盛中短债债券型证券投资基金	宝盈安盛中短债债券A
013424		宝盈安盛中短债债券C
013859	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选混合A
013860		宝盈品质甄选混合C
015389	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合C
015574	宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金	宝盈新能源产业混合发起式A
015575		宝盈新能源产业混合发起式C
015859	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头指数发起式A
015860		宝盈国证证券龙头指数发起式C

投资人可在平安银行办理本公司上述基金基金开户业务及申购、赎回、转换等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资人可通过以下途径咨询详情：

1、宝盈基金管理有限公司

网站：www.byfunds.com

客户服务电话：400-8888-300（免长途话费）

2、平安银行股份有限公司

公司网址：www.bank.pingan.com

客户服务电话：95511-3

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2022年12月15日

诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2022年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称		诺德安鸿纯债债券型证券投资基金
基金简称		诺德安鸿
基金主代码		010440
基金管理人名称		诺德基金管理有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年12月16日
	暂停大额转换转入起始日	2022年12月16日
	限制申购金额（单位：人民币元）	10,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	10,000,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	10,000,000.00
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人的利益。

2. 其他需要提示的事项

（1）诺德安鸿纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的所有销售机构及直销网点自2022年12月16日起，单日单个基金账户累计的申购（含转换转入、定期定额投资）金额限额调整为人民币1000万元，如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购（含转换转入、定期定额投资）本基金金额超过人民币1000万元，本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

（2）在暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务或调整本基金上述业务限制，基金管理人届时将另行公告。

（3）投资者可登录本基金管理人网站（www.nuodefund.com），或拨打客户服务电话（400-888-0009）咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及其更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2022年12月15日

天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022年12月15日

1、公告基本信息

基金名称		天弘安益债券型证券投资基金	
基金简称		天弘安益	
基金主代码		007295	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据相关法律法规以及《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2022年12月15日	
	恢复大额转换转入日	2022年12月15日	
	恢复大额定期定额投资日	2022年12月15日	
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	更好满足投资者投资需求	
下属分级基金的基金简称		天弘安益A	天弘安益C
下属分级基金的交易代码		007295	007296
该分级基金是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

2、其他需要提示的事项

（1）根据基金管理人于2022年11月22日发布的《天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》，本公司决定自2022年11月23日起，暂停受理天弘安益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）单笔金额1000万元以上（不含1000万元）的申购、转换转入及定期定额投资业务申请，且单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过1000万元（不含1000万元）。如单日累计申购单个基金份额的金额超过1000万元，本公司有权部分或全部拒绝。

为了更好满足投资者投资需求，根据法律法规及本基金基金合同等相关规定，本公司决定自2022年12月15日起取消上述限制，即自2022年12月15日起恢复办理本基金的大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务。

（2）投资者可登陆本公司网站（www.thfund.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95046）咨询相关事宜。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

天弘基金管理有限公司

二〇二二年十二月十五日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2022—084

华润三九医药股份有限公司2022年第十八次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2022年第十八次会议于2022年12月14日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2022年12月11日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

《华润三九投资者关系管理制度（2022年12月制定）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案

修订后的《华润三九董事会战略投资委员会实施细则（2022年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

修订后的《华润三九董事会薪酬与考核委员会实施细则（2022年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）及其摘要的议案

为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订2021年限制性股票激励计划，公司拟对“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”的“2、解除限售考核同行业公司的选取”的部分内容进行修订。

详细内容请参见《华润三九关于修订公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）的说明公告》（2022-086）。

董事邱华伟先生、周辉女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。独立董事同意该项议案并发表独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。

五、关于2023年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

六、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举董事于舒天先生担任董事会审计委员会委员。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案

会议选举董事长邱华伟先生，董事白晓松先生、赵炳祥先生、于舒天先生以及独立董事姚兴田先生担任战略投资委员会委员，选举董事长邱华伟先生为战略投资委员会主任委员。任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知》（2022-088）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2022—085

华润三九医药股份有限公司2022年第十三次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会2022年第十三次会议于2022年12月14日上午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于2022年12月11日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）及其摘要的议案

为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订2021年限制性股票激励计划，在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业企业退市、重大违规、主营业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。”的内容。

详细内容请参见《华润三九关于修订公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）的说明公告》（2022-086）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。

二、关于2023年度日常关联交易预计金额的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2023年度日常关联交易预计金额的公告》（2022-087）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2022—086

华润三九医药股份有限公司关于修订公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）的说明公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“本公司”、“公司”）于2021年12月1日召开董事会2021年第十二次会议和监事会2021年第九次会议，审议通过了《华润三九2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。根据国资委监管要求及公司实际情况，公司对激励计划进行了修订，2022年2月15日董事会2022年第三次会议和监事会2022年第二次会议审议通过了《华润三九医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》上刊登的公告。2022年3月3日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

公司于2022年12月14日召开董事会2022年第十八次会议和监事会2022年第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）及其摘要的议案》，并将该议案提交公司2022年第六次临时股东大会审议。为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟对“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核条件”的“2、解除限售考核同行业公司的选取”的部分内容修订如下：

修订前：

华润三九属于WIND行业中“医疗保健-制药、生物科技和生命科学-制药”类企业，因此选取A股与港股WIND三级行业为“制药”的企业作为同行业公司。在本激励计划有效期内，如调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。

修订后：

华润三九属于WIND行业中“医疗保健-制药、生物科技和生命科学-制药”类企业，因此选取A股与港股WIND三级行业为“制药”的企业作为同行业公司。在本激励计划有效期内，如调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据；如因同行业企业发生重大违规、破产重组或其它异常情形导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。

《华润三九医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）》及其摘要按照上述修订内容同步进行修订，上述文件其他未修订部分仍然有效并继续执行。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2022—087

华润三九医药股份有限公司2023年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、2023年度日常关联交易预计金额的基本情况

（一）日常关联交易预计金额概述

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月14日召开董事会2022年第十八次会议审议了《关于2023年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、杨旭东先生回避了表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

为保证公司生产经营的稳定运行，公司及子公司预计2023年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方发生日常关联交易总额不超过273,017.27万元。其中，预计公司及子公司向关联方销售产品、商品252,128.88万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品20,888.39万元。2022年1-10月，公司及子公司向关联方销售产品、商品115,030.46万元，公司及子公司向关联方采购产品、商品15,591.49万元（注1）。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2023年预计金额（万元）	截至2022年10月31日已发生金额（万元）（注1）
向关联人采购产品、商品	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品	市场价格	20,888.39	15,591.49
向关联人销售产品、商品	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品	市场价格	252,128.88	115,030.46
总额				273,017.27	130,621.95

具体预计情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联定价原则	2023年预计金额（万元）	截至2022年10月31日已发生金额（万元）（注1）
向关联人采购产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	采购产品、商品	市场价格	8,770.72	9,966.16
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	市场价格	2,419.03	1,514.44
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	2,621.12	1,717.06
	华润数科控股有限公司及其附属企业	采购服务	市场价格	6,651.99	1,910.96
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	市场价格	425.53	482.87
向关联人采购小计				20,888.39	15,591.49
向关联人销售产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	销售产品、商品	市场价格	250,143.38	114,321.00
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品	市场价格	1,985.50	709.46
向关联人销售小计				252,128.88	115,030.46
总计				273,017.27	130,621.95

其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额（万元）	截至2022年10月31日已发生金额（万元）（注1）
向关联人销售产品、商品	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品	41,594.42	29,382.51
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品	17,354.77	10,745.79
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品	13,373.84	7,283.50
	华润湖北医药有限公司	销售产品、商品	13,435.95	9,210.62
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品	14,384.09	7,007.46
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品	20,557.02	14,031.33
	华润新龙(山西)医药有限公司	销售产品、商品	10,039.83	6,634.96

注1：截至2022年10月31日已发生金额等数据未经审计，2022年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2022年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2022年10月31日已发生金额（万元）	截至2022年10月31日实际发生额占同类业务比例（%）	截至2022年10月31日发生额与全年预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	共同控制方控制的企业小计	采购产品、商品	15,591.49	1.44%	-64.95%	2021年12月31日、2022年01月21日巨潮资讯网公告（编号2021-053、2022-007）
向关联人销售产品、商品	共同控制方控制的企业小计	销售产品、商品	115,030.46	8.61%	-33.05%	-
合计			130,621.95	-	-39.61%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			-			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			-			

具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2022年10月31日已发生金额（万元）	2022年预计金额	截至2022年10月31日实际发生额占同类业务比例（%）	截至2022年10月31日发生额与全年预计金额差异（%）
向关联人采购产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	采购产品、商品	9,966.16	38,127.82	0.92%	-73.86%
	华润燃气有限公司及其附属企业	采购能源	1,514.44	1,369.42	0.14%	10.59%
	华润置地有限公司及其附属企业	采购服务	1,717.06	2,558.86	0.16%	-32.90%
	华润数科控股有限公司及其附属企业	采购服务	1,910.96	2,167.52	0.18%	-11.84%
	同一最终控制方控制的其他企业	采购产品、商品、服务	482.87	258.48	0.04%	86.81%
向关联人采购小计			15,591.49	44,482.10	1.44%	-64.95%
向关联人销售产品、商品	华润医药集团有限公司附属企业	销售产品、商品	114,321.00	170,736.16	8.56%	-33.04%
	同一最终控制方控制的其他实体	销售产品、商品	709.46	1,071.87	0.05%	-33.81%
向关联人销售小计			115,030.46	171,808.03	8.61%	-33.05%
总计			130,621.95	216,290.13	-	-39.61%

其中，与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的实际发生情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2022年10月31日已发生金额（万元）	2022年预计金额	截至2022年10月31日实际发生额占同类业务比例（%）	截至2022年10月31日发生额与全年预计金额差异（%）
向关联人采购产品、商品	衢州南孔中药有限公司（注2）	采购产品、商品	5,514.40	29,016.89	0.51%	-81.00%
向关联人销售产品、商品	华润湖南医药有限公司	销售产品、商品	29,382.51	36,756.63	2.20%	-20.06%
	华润河南医药有限公司	销售产品、商品	10,745.79	17,755.11	0.80%	-39.48%
	华润江苏医药有限公司	销售产品、商品	7,283.50	12,746.14	0.55%	-42.86%
	华润湖北医药有限公司	销售产品、商品	9,210.62	12,499.98	0.69%	-26.31%
	华润医药商业集团有限公司	销售产品、商品	7,007.46	12,241.81	0.52%	-42.76%
	华润山东医药有限公司	销售产品、商品	14,031.33	10,548.37	1.05%	33.02%
	华润新龙(山西)医药有限公司	销售产品、商品	6,634.96	9,127.12	0.50%	-27.30%

注1：截至2022年10月31日已发生金额等数据未经审计，2022年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

注2：2022年6月公司完成收购华润衢州医药有限公司持有的衢州南孔中药有限公司51%股权，享有对衢州南孔中药有限公司的实际控制权，此后公司及子公司与衢州南孔中药有限公司发生的交易不再计入上述关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（1）华润湖北医药有限公司（以下简称“华润湖北医药”）

注册地址：武汉经济技术开发区沌阳大道357号

法定代表人：王勇

注册资本：35,200万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；产业用纺织制成品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；农业机械销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电气机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；家具销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；医疗设备租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

华润湖北医药2021年末经审计总资产人民币31.10亿元，净资产人民币7.15亿元；2021年度实现营业收入人民币31.83亿元，净利润人民币0.33亿元。

（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）

注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号

法定代表人：王永辉

注册资本：20,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

华润湖南医药2021年末经审计总资产人民币31.92亿元，净资产人民币3.44亿元；2021年度实现营业收入人民币41.94亿元，净利润人民币0.13亿元。

（3）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

注册地址：北京市东城区安定门内大街257号

法定代表人：穆宏

注册资本：919,170.3356万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华润医药商业2021年末经审计总资产人民币412.16亿元，净资产人民币156.05亿元；2021年度实现营业收入人民币137.59亿元，净利润人民币2.42亿元。

（4）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）

注册地址：郑州经济技术开发区航海东路1639号

法定代表人：李禾丰

注册资本：100,514.68万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；卫生用杀虫剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润河南医药2021年末经审计总资产人民币112.62亿元，净资产人民币20.17亿元；2021年度实现营业收入人民币152.61亿元，净利润人民币2.64亿元。

（5）华润江苏医药有限公司（以下简称“华润江苏医药”）

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102；苏州工业园区新未来花园21幢7-8层

法定代表人：郭俊煜

注册资本：50,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（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）许可项目：兽药经营；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润江苏医药2021年末经审计总资产人民币66.75亿元，净资产人民币16.52亿元；2021年度实现营业收入人民币82.96亿元，净利润人民币1.11亿元。

（6）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）

注册地址：山东省济南市槐荫区美里路1088号

法定代表人：李倡议

注册资本：80,000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品批发；第三类医疗器械租赁；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；建筑劳务分包；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；医用口罩批发；软件开发；玻璃纤维增强塑料制品销售；医护人员防护用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；会议及展览服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；包装服务；特殊医学用途配方食品销售；塑料制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；道路货物运输站经营；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；住房租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；市场营销策划；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用杂品销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；玻璃仪器销售；农副产品销售；初级农产品收购；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；服装服饰批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仪器仪表销售；家用电器销售；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润山东医药2021年末经审计总资产人民币90.30亿元，净资产人民币13.83亿元；2021年度实现营业收入人民币108.93亿元，净利润人民币1.05亿元。

（7）华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园大运路20号（正阳街北）

法定代表人：吴雄波

注册资本：5,100万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品进出口；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；农副产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；土地使用权租赁；再生资源销售；劳动保护用品销售；广告设计、代理；药物检测仪器销售；教学专用仪器销售；仓储设备租赁服务；特种设备出租；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

华润新龙（山西）2021年末经审计总资产人民币2.55亿元，净资产人民币0.49亿元；2021年度实现营业收入人民币3.83亿元，净利润人民币0.01亿元。

（8）华润置地有限公司（以下简称“华润置地”）

注册地址：Ugland House，South Church Street，Post Office，Box 309 George Town，Grand Cayman，Cayman Islands，British West Indies

法定代表人：王祥明

注册资本：800,000,000港币

公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）

经营范围：发展及销售已发展物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修及其他物业发展相关服务。

华润置地2021年末经审计总资产人民币9,498.04亿元，净资产人民币2,920.76亿元；2021年度实现营业收入人民币2,121.08亿元，净利润人民币373.95亿元。

（9）华润数字科技有限公司（以下简称“华润数科”）

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001

法定代表人：董坤磊

注册资本：96,417.95万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发；货物及技术的进出口业务；计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询；项目投资策划（具体项目另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；供应链管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；贸易代理；销售代理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业会员积分管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

华润数科2021年末经审计总资产人民币9.46亿元，净资产人民币1.62亿元；2021年度实现营业收入人民币8.85亿元，净利润人民币-1.01亿元。

（10）华润燃气控股有限公司（以下简称“华润燃气”）

注册地址：Victoria Place，5th Floor，31 Victoria Street，Hamilton HM 10，Bermuda

法定代表人：王传栋

注册资本：1,000,000,000港币

公司类型：股份有限公司（于香港联交所上市）

经营范围：销售及分销气体燃料及相关产品；燃气接驳。

华润燃气2021年末经审计总资产人民币1,061.36亿港元，净资产人民币540.38亿港元；2021年度实现营业收入人民币781.75亿港元，净利润人民币84.40亿港元。

（二）与华润三九的关联关系

本公司控股股东为华润医药控股，实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均受同一控制方中国华润有限公司控制，根据《股票上市规则》的有关规定，均为公司关联方。其中，华润医药控股为华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）之全资子公司，北京医药集团有限责任公司为华润医药集团之子公司，华润医药商业为北京医药集团有限责任公司之子公司，华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙（山西）为华润医药商业之子公司。经查询，华润医药商业、华润湖南医药、华润湖北医药、华润山东医药、华润河南医药、华润江苏医药、华润新龙（山西）、华润置地、华润燃气、华润数科均不是失信被执行人。

（三）履约能力分析

相关关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品、商品，向关联人采购产品、商品等类型，交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司采购业务定价政策遵循市场价格。公司全资子公司深圳华润三九医药贸易有限公司销售OTC产品执行统一定价。处方药事业部销售处方药产品根据招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。公司全资子公司合肥华润三九医药有限公司销售中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场环境、竞争策略、当地政策及公司利润要求进行差异化定价。印刷产品价格按照市场价执行统一定价。

（二）关联交易协议签署情况

授权公司管理层在年度日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。

2. 本交易为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

五、审议程序

1. 独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2. 该交易作为关联交易提请董事会2022年第十八次会议审议，审议过程中关联董事均回避表决。

3. 该交易作为关联交易经监事会2022年第十三次会议审议通过。

4. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东需放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，同意将关于2023年度日常关联交易预计金额的议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联方的关联交易，关联董事均回避了表决。公司与关联方预计发生的日常关联交易是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。综上，我们同意公司董事会2022年第十八次会议对以上议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 董事会2022年第十八次会议决议

2. 监事会2022年第十三次会议决议

3. 独立董事事前认可及独立意见

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日

股票代码：000999　　股票简称：华润三九　　编号：2022—088

华润三九医药股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》，公司定于2022年12月30日（星期五）召开2022年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

2. 召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第十八次会议决定召开。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议：2022年12月30日下午14:30

网络投票时间：2022年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月30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时间为2022年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年12月23日

7. 出席对象：

（1）于2022年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体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；

（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. 现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）及其摘要的议案	√
2.00	关于2023年度日常关联交易预计金额的议案	√

上述提案已经公司董事会2022年第十八次会议，监事会2022年第十三次会议审议通过。提案内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案1须由股东大会以特别决议通过。审议上述提案时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1. 登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2. 登记时间：2022年12月26日-12月29日9:00-16:30，2022年12月30日9:00-14:30。

3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755-83360999-393042；传真：0755-83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会2022年第十八次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司监事会2022年第十三次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

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. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 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。

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

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12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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

兹委托　　　先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2022年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）：　　　　持有股份性质：

委托人股票账号：　　　　持股数：　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　　　被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（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：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）及其摘要的议案	√			
2.00	关于2023年度日常关联交易预计金额的议案	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以　　　　□ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日