华商基金管理有限公司关于旗下基金投资寒武纪（688256）非公开发行股票的公告

华商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金参加了寒武纪（代码688256）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的规定，本公司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行股票的情况披露如下：

基金名称	认购数量（股）	总成本（元）	总成本占基金资产净值的比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
华商盛世成长混合型证券投资基金	77,700	9,409,470.00	0.24%	13,073,802.00	0.34%	6个月
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	66,000	7,992,600.00	0.51%	11,105,160.00	0.71%	6个月
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	159,500	19,315,450.00	0.26%	26,837,470.00	0.36%	6个月
华商未来主题混合型证券投资基金	49,500	5,994,450.00	0.37%	8,328,870.00	0.52%	6个月
华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	41,300	5,001,430.00	1.03%	6,949,138.00	1.44%	6个月
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	24,800	3,003,280.00	0.98%	4,172,848.00	1.36%	6个月
华商恒益稳健混合型证券投资基金	18,600	2,252,460.00	0.22%	3,129,636.00	0.31%	6个月
华商甄选回报混合型证券投资基金	197,400	23,905,140.00	0.26%	33,214,524.00	0.36%	6个月
华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金	24,800	3,003,280.00	0.25%	4,172,848.00	0.34%	6个月
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	314,801	38,122,401.10	0.25%	52,968,416.26	0.35%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年4月13日数据。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2023年4月14日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-018

西部金属材料股份有限公司 2023年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2023年1月1日-2023年3月31日

2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：3000万元－4000万元	盈利：2104万元
	比上年同期增长：42.59%－90.11%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2500万元－3500万元	盈利：1244万元
	比上年同期增长：100.96%－181.35%	
基本每股收益	盈利：0.0614元/股－0.0819元/股	盈利：0.0431元/股

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期公司利润同比增长主要是报告期公司整体营业收入增加所致。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2023年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2023-010

金科环境股份有限公司关于诉讼进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：一审阶段

●上市公司所处的当事人地位：被告

●涉案的金额：原告诉讼请求总计约为人民币33,178,787.89元及利息损失405,962.92元。

●对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。由于最终诉讼结果存在不确定性，目前无法预计对公司本期或期后利润的影响，对公司本期利润或期后利润影响以最终判决结果及会计师年度审计确认的结果为准。

一、本次诉讼基本情况

2021年11月，金科环境股份有限公司（以下称"公司"）收到关于中节能水务工程有限公司（以下简称"中节能"）起诉公司的《起诉状》（（2021）黔0103民初23474号）等相关材料，中节能以工程施工合同纠纷为由将公司起诉至贵阳市云岩区人民法院，诉讼请求总计约为人民币33,178,787.89元。

公司于2021年11月19日对本案提出管辖权异议，请求将该案移送至贵阳市中级人民法院管辖。2021年11月30日，贵阳市云岩区人民法院作出民事裁定书，驳回公司提出的管辖权异议。2021年12月9日，公司就管辖权异议上诉至贵阳市中级人民法院。2022年1月25日，贵阳市中级人民法院驳回管辖权异议上诉，维持原裁定。2022年2月28日，公司收到贵阳市云岩区人民法院送达的中节能增加诉讼请求申请书，获知中节能进一步请求金科环境赔偿利息损失405,962.92元。本案于2023年1月13日开庭。

具体详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-031）以及公司披露的定期报告。

二、本次诉讼进展情况

2023年4月12日，公司收到贵州省贵阳市云岩区人民法院民事判决书（（2021）黔0103民初23474号），判决如下：

1、被告金科环境股份有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告中节能水务工程有限公司已付款项26,337,961.95元并支付相应的利息（利息以26,337,961.95元为基数，从2021年10月14日起至上述款项付清之日止，按一年期LPR计算）；

2、驳回原告中节能水务工程有限公司的其余诉讼请求。

三、本次诉讼事项对公司的影响

本判决为一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。由于最终诉讼结果存在不确定性，目前无法预计对公司本期或期后利润的影响，对公司本期利润或期后利润影响以最终判决结果及会计师年度审计确认的结果为准。

公司将密切关注该事项，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司名誉和股东利益。同时根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2022-043

云南云天化股份有限公司 2023年第四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：2023年04月13日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(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	588
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,090,565
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（%）	4.5010

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(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11人，出席11人；

2. 公司在任监事7人，出席7人；

3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.

议案名称：关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

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	50,617,165	99.0734	473,400	0.9266	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于共同投资设立合资公司暨关联交易的议案	48,570,756	99.0347	473,400	0.9653	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.无特别决议议案；

2.涉及关联股东回避表决的议案：议案1；

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。

3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李妍

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2023-044

云南云天化股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年3月合计为上述被担保人提供的担保金额为40,728.86万元，截至2023年3月31日，公司为上述被担保人累计担保金额为245,357.65万元，在股东大会审议通过的担保额度范围之内。

●控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保。参股公司内蒙古大地云天化工有限公司各股东按持股比例提供担保或反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保事项的被担保人呼伦贝尔金新化工有限公司及内蒙古大地云天化工有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）2023年3月为子公司、参股公司（按持股比例担保）的银行融资业务提供如下担保：

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023年3月提供担保金额（万元）	2023年累计担保金额（万元）
公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	51%	72.10%	30,000.00	205,738.79
公司	内蒙古大地云天化工有限公司	40%	72.19%	6,400.00	19,768.00
公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	58.76%	4,328.86	19,850.86
合计		–	–	40,728.86	245,357.65

公司于2022年12月27日召开的2022年第十次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》，同意公司为子公司、参股公司（按持股比例担保）提供累计担保金额不超过人民币120亿元，担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司经营层在上述担保限额内签署公司2023年度融资担保事项（文件）（详见公告：临2022-137）。

2023年3月，公司为上述子公司、参股公司（按持股比例担保）提供的担保总额为40,728.86万元，截至2023年3月31日，公司为上述被担保人累计担保金额为245,357.65万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	张环	合成氨（液氨）、尿素生产和销售，甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售，液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售，发电，产品运输等。	控股子公司	公司持股51%，香港金新集团有限公司持股13.42%，香港金新国际有限公司持股35.58%	无
内蒙古大地云天化工有限公司	内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区	孙秋文	化工产品、肥料产品、饮产品、正磷酸、氟硅酸生产、销售及生产过程副产品的销售（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营）；上述产品及生产所需的原材料（不含危险化学品）、设备的经营、进出口等。	参股公司	公司持有大地云天40%的股权，北京大地远通（集团）有限公司持有大地云天40%的股权，云南沃加农业发展有限公司持有大地云天20%的股权。	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内	谷正彦	电子产品技术的研发及应用；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）、其他专用化学品（不含危险化学品）的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股51%，公司持股49%。	无

（二）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

被担保方名称	2021年（截至2021年12月31日经审计）				2022年1-9月（截至2022年9月30日未经审计）			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	800,522	174,561	205,541	19,073	776,641	216,700	240,949	72,031
内蒙古大地云天化工有限公司	218,676	54,977	242,106	40,859	295,543	82,177	178,978	27,097
云南氟磷电子科技有限公司	31,541	19,930	–	-81	71,628	29,537	7,826	-471

三、担保协议的主要内容

（一）为呼伦贝尔金新化工有限公司提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 保证最高额限度：70,000万元。

3. 保证期间：主合同项下债务履行期届满之日后三年止。

4. 保证范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用。

（二）为内蒙古大地云天化工有限公司提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 保证最高额限度：8,400万元。

3. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围：本金、利息、复利、罚息、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（三）为云南氟磷电子科技有限公司提供的担保

1. 担保方式：连带责任保证。

2. 保证最高额限度：5,880万元。

3. 保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

5. 其他股东方担保情况：多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保6,120万元。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保为公司在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，在2023年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项，风险可控，有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本。

2.资产负债率为70%以上的全资子公司，公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内；控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给公司作为反担保，抵押物能够覆盖担保责任范围。不存在损害公司及股东的利益的情况。

3.内蒙古大地云天化工有限公司为公司参股公司，公司持有其40%股权，北京大地远通（集团）有限公司持有其 40%股权，云南沃加农业发展有限公司持有其 20%股权。公司按持股比例为大地云天提供6,400万元连带责任担保，北京大地远通（集团）有限公司按持股比例为大地云天提供9,600元连带责任担保，云南沃加农业发展有限公司按照持股比例向北京远通提供3,200万元反担保。

4. 云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司，公司持有其49%股权，多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》，董事会和独立董事发表了如下意见：

公司为子公司及参股公司提供担保，是为了支持子公司和参股公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保，各股东均不收取担保费用，该担保风险可控，有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为773,565.43万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为733,946.57万元，上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产75.74%和71.86%，无逾期担保。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-023

华安证券股份有限公司 2022年度第二期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月14日发行了公司2022年度第二期短期融资券，发行金额为人民币8亿元，票面利率为2.02%，发行期限为180天，兑付日为2023年4月12日，详见本公司于2022年10月19日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《华安证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券发行结果公告》（公告编号：2022-065）。

2023年4月12日，公司已完成兑付2022年度第二期短期融资券本息共计人民币807,969,315.07元。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-024

华安证券股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月4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年年度股东大会

(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：2023年5月4日14点30分

召开地点：合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802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2023年5月4日

至2023年5月4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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
非累积投票议案		
1	华安证券2022年年度报告	√
2	华安证券2022年度董事会工作报告	√
3	华安证券2022年度监事会工作报告	√
4	关于公司2022年度利润分配的议案	√
5	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案	√
5.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项	√
5.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项	√
5.03	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	√
5.04	与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项	√
5.05	与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项	√
5.06	与其他关联方的日常关联交易事项	√
6	关于预计公司2023年度自营业务规模的议案	√
累积投票议案		
7	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
7.01	选举章宏韬任公司董事	√
7.02	选举陈蓓任公司董事	√
7.03	选举胡凌飞任公司董事	√
7.04	选举徐义明任公司董事	√
7.05	选举舒根荣任公司董事	√
7.06	选举李捷任公司董事	√
8	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
8.01	选举郑振龙任公司独立董事	√
8.02	选举李晓玲任公司独立董事	√
8.03	选举曹啸任公司独立董事	√
8.04	选举刘培林任公司独立董事	√
9	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
9.01	选举马军伟任公司监事	√
9.02	选举方达任公司监事	√

非表决事项：听取《关于2022年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》《关于2022年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》以及《华安证券2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，相关会议决议公告刊登于2023年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和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：1,2,3,4,5,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02、5.03、5.04、5.05

应回避表决的关联股东名称：5.01、5.03、5.04、5.05子议案：安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司；5.02 子议案：安徽出版集团有限责任公司。

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600909	华安证券	2023/4/25

(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

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东单位营业执照复印件、法人股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）和本人身份证。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡（或证券公司营业部出具的持股证明原件）。

3、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2023年4月25日（9:00-11:30，13:30-17:00）

（三）登记地点：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式

联系人：华安证券董事会办公室

联系电话：0551-65161691

传真号码：0551-65161600

联系地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座29层

邮政编码：230081

（三）出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2023年4月14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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华安证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月4日召开的贵公司2022年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	华安证券2022年年度报告			
2	华安证券2022年度董事会工作报告			
3	华安证券2022年度监事会工作报告			
4	关于公司2022年度利润分配的议案			
5.00	关于预计公司2023年度日常关联交易的议案			
5.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项			
5.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项			
5.03	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项			
5.04	与安徽省能源集团有限公司日常关联交易事项			
5.05	与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项			
5.06	与其他关联方的日常关联交易事项			
6	关于预计公司2023年度自营业务规模的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
7.01	选举章宏韬任公司董事	
7.02	选举陈蓓任公司董事	
7.03	选举胡凌飞任公司董事	
7.04	选举徐义明任公司董事	
7.05	选举舒根荣任公司董事	
7.06	选举李捷任公司董事	
8.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
8.01	选举郑振龙任公司独立董事	
8.02	选举李晓玲任公司独立董事	
8.03	选举曹啸任公司独立董事	
8.04	选举刘培林任公司独立董事	
9.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
9.01	选举马军伟任公司监事	
9.02	选举方达任公司监事	

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：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，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。投资者应当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、股东应当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对进行董事会、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	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	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	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	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：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-034

浙江华康药业股份有限公司 2022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：2023年4月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(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	40
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,906,361
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（%）	53.7983

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	11,440	0.0093	24,016	0.0196

2.议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

3.议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

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（%）	票数	比例（%）
A股	122,880,905	99.9792	11,440	0.0093	14,016	0.0115

4.议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

5.议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

6.议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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	122,880,905	99.9792	11,440	0.0093	14,016	0.0115

7.议案名称：《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

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	17,730,975	99.8285	16,440	0.0926	14,016	0.0789

8.议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

9.议案名称：《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》

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	122,870,905	99.9711	21,440	0.0174	14,016	0.0115

10.议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

11.议案名称：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

12.议案名称：《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

13.议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

14.议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

15.议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	122,885,905	99.9833	6,440	0.0052	14,016	0.0115

16.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

16.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.02、议案名称：发行规模

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.04、议案名称：发行方式及发行对象

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.05、议案名称：债券期限

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.06、议案名称：债券利率

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.07、议案名称：还本付息的期限和方式

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.08、议案名称：转股期限

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.10、议案名称：转股价格向下修正

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.11、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.12、议案名称：赎回条款

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.13、议案名称：回售条款

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.14、议案名称：转股后的股利分配

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.17、议案名称：本次募集资金用途

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.18、议案名称：评级事项

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.19、议案名称：募集资金存管

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.20、议案名称：担保事项

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

19、议案名称：《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

20、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

21、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

22、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

(二)累积投票议案表决情况

24、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
24.01	陈德水	122,783,437	99.8999	是
24.02	余建明	122,787,437	99.9032	是
24.03	程新平	122,787,558	99.9033	是
24.04	徐小荣	122,787,559	99.9033	是
24.05	杜勇锐	122,787,560	99.9033	是
24.06	郑晓阳	122,787,561	99.9033	是

25、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
25.01	郭峻峰	122,773,443	99.8918	是
25.02	冯凤琴	122,777,564	99.8952	是
25.03	许志国	122,777,565	99.8952	是

26、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
26.01	江雪松	122,777,559	99.8952	是
26.02	陈锌生	122,777,559	99.8952	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	18,521,587	99.8627	11,440	0.0616	14,016	0.0757
7	《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	15,298,615	99.8013	16,440	0.1072	14,016	0.0914
8	《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
9	《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》	18,511,587	99.8088	21,440	0.1155	14,016	0.0757
10	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
11	《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
12	《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
13	《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
14	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
15	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	18,526,587	99.8897	6,440	0.0347	14,016	0.0756
16.01	本次发行证券的种类	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.02	发行规模	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.03	票面金额和发行价格	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.04	发行方式及发行对象	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.05	债券期限	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.06	债券利率	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.07	还本付息的期限和方式	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.08	转股期限	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.09	转股价格的确定及其调整	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.10	转股价格向下修正	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.12	赎回条款	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.13	回售条款	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.14	转股后的股利分配	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.15	向原股东配售的安排	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.16	债券持有人会议相关事项	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.17	本次募集资金用途	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.18	评级事项	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.19	募集资金存管	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.20	担保事项	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
19	《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
20	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
22	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
24.01	陈德水	18,424,119	99.3372				
24.02	余建明	18,428,119	99.3587				
24.03	程新平	18,428,240	99.3594				
24.04	徐小荣	18,428,241	99.3594				
24.05	杜勇锐	18,428,242	99.3594				
24.06	郑晓阳	18,428,243	99.3594				
25.01	郭峻峰	18,414,125	99.2833				
25.02	冯凤琴	18,418,246	99.3055				
25.03	许志国	18,418,247	99.3055				
26.01	江雪松	18,418,241	99.3055				
26.02	陈锌生	18,418,241	99.3055				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、特别决议议案：议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、议案 17、议案18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、议案17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24.00（24.01-24.06）、议案 25.00（25.01-25.03）议案 26.00（26.01-26.02）。

4、本次会议议案7涉及关联股东回避表决，关联股东陈德水、余建明、程新平、徐小荣、杜勇锐、曹建宏、江雪松、福建雅客食品有限公司、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、潘远彬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023年4月14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：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-037

浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事及第六届监事会2名非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理以及选举监事会主席等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举郑芳明先生为公司第六届职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：陈德水先生（董事长）、余建明先生（副董事长）、程新平先生、徐小荣先生、杜勇锐先生、郑晓阳先生

2、独立董事：郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生

3、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：陈德水先生（召集人）、冯凤琴女士、郭峻峰先生、余建明先生、程新平先生、郑晓阳先生

审计委员会：许志国先生（召集人）、郭峻峰先生、徐小荣先生

提名委员会：冯凤琴女士（召集人）、陈德水先生、郭峻峰先生

薪酬与考核委员会：郭峻峰先生（召集人）、冯凤琴女士、许志国先生、余建明先生、程新平先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人许志国先生为会计专业人 士。

上述人员简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-025)。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期至 2024 年10月29日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

二、第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：江雪松先生、陈锌生先生

2、职工代表监事：郑芳明先生（监事会主席）

公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于2023年3月24日和4月14日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-025) 及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：陈德水先生

2、常务副总经理：程新平先生

3、副总经理：郑晓阳先生、王斌德先生

4、财务负责人：汪家发先生

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第六届董事会任期一致。

高级管理人员陈德水先生、程新平先生的简历详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-025)。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华康药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况

1、审计部经理：徐建明先生

2、证券事务代表：柳强先生

审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

五、部分董监高换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，曹建宏先生不再担任公司董事、严晓星女士不再担任公司监事会主席、余建明先生不再担任公司财务负责人、郑芳明先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。

公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件：

郑晓阳先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司技术员、生产部经理、项目部经理；焦作市华康糖醇科技有限公司总经理助理、总经理，现任焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司1,717,646股股份；除此之外，郑晓阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王斌德先生，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任秦皇岛金海粮油工业有限公司操作工、班长、主任、经理；益海嘉里防城港企业群经理、总经理助理、副总经理；益海嘉里集团南区（含越南）技术负责人、益海嘉里盘锦企业群总经理；辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司总经理益海嘉里（富裕）现代科技产业园总经理、执行董事长；益海嘉里（周口）现代食品产业园董事长；益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司集团鼓舞科技事业部总监；现任浙江华和热电有限公司总经理。

截至本公告披露日，王斌德先生未直接持有公司股份；除此之外，王斌德先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪家发先生，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任开化华康药厂会计员，财务科副科长，公司财务经理，华康贸易办公室主任，焦作华康财务经理，杭州轩昊服饰有限公司财务经理，公司财务经理等。现任公司财务中心责任人。

截至本公告披露日，汪家发先生直接持有公司1,237,600股股份；除此之外，汪家发先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

徐建明先生，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任原虹桥区公所农经员；池淮镇农村经营管理站长；开化县农业局农村经营管理站职员；公司办公室副主任；焦作市华康糖醇科技有限公司办公室主任；现任公司总经办主任。

截至本公告披露日，徐建明先生未直接持有公司股份；除此之外，徐建明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

柳强先生，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员，深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员，江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，柳强先生未直接持有公司股份；除此之外，柳强先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-038

浙江华康药业股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司于2023年4月13日召开第九届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举郑芳明先生（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，并与经股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司监事会

2023年4月14日

附：简历

郑芳明先生，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、北京大学本科。历任浙江省中国国际旅行社翻译，浙江海外旅游公司翻译，华康有限董事会秘书、总经理，公司董事会秘书，浙江中竖科技股份有限公司董事会秘书，公司副总经理、董事会秘书，现任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，郑芳明先生直接持公司121.7160万股股份，除此之外，郑芳明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-039

浙江华康药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日完成董事会换届工作，公司原副总经理、董事会秘书郑芳明先生因任期届满不再担任公司副总经理、董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书到任之前，暂由公司董事长陈德水先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长陈德水先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023年4月14日