

2023/4/26 星期三

（上接B402版）

监事认为：此次调整安全生... 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023年4月26日

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

重要提示：... 会议时间：2023年4月16日... 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路9号赤天化大厦22楼会议室

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists 14 items for the 2022 annual general meeting.

一、会议召开的基本情况

(一) 会议时间：2023年4月16日... (二) 会议地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路9号赤天化大厦22楼会议室

二、会议召集和召开情况

本次会议按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定召开... 会议有效，决议事项均获得通过。

三、会议出席情况

出席会议的股东及代表人数：10人... 代表股份数：10,000,000股

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量, 持股比例. Lists attendees and their shares.

四、会议审议事项及表决情况

(一) 审议通过《关于2022年度财务决算报告》的议案... (二) 审议通过《关于2022年度利润分配预案》的议案

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2023年4月26日

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 关联交易事项如下：(一) 关联采购

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 关联交易事项如下：(一) 关联采购

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 2022年度交易金额, 2023年度预计交易金额, 占上市公司净资产比例

五、关联交易履行的程序

(一) 关联采购的基本情况... (二) 关联交易的必要性及合理性

六、独立董事对关联交易的意见

独立董事认为：上述关联交易事项符合上市公司及全体股东的利益... 关联交易履行的程序符合相关规定。

七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于子公司、孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 授信事项如下：(一) 授信额度

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于子公司、孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告

Table with 3 columns: 序号, 授信对象, 授信额度. Lists 11 financing requests.

八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

九、独立董事对关联交易的意见

独立董事认为：上述关联交易事项符合上市公司及全体股东的利益... 关联交易履行的程序符合相关规定。

十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十五、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十六、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十九、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十五、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十六、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十九、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十五、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十六、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十九、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于子公司、孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏... 授信事项如下：(一) 授信额度

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于子公司、孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告

Table with 3 columns: 序号, 授信对象, 授信额度. Lists 11 financing requests.

八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

九、独立董事对关联交易的意见

独立董事认为：上述关联交易事项符合上市公司及全体股东的利益... 关联交易履行的程序符合相关规定。

十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十五、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十六、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

十九、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十五、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十六、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

二十九、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十五、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十六、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十七、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十八、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

三十九、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十一、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十二、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十三、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告

四十四、备查文件目录

1. 贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年度日常关联交易情况报告