

B002
Disclosure

信息披
露

证券代码:000813

证券简称:德展健康

公告编号:2023-026

德展大健康股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理杜
业松先生提交的书面辞职报告,杜业松先生因个人事务原因申请辞去其在公司现任所有
职务,辞职生效后,杜业松先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,杜业松先生的辞职申请自送达公司董事
会时生效。杜业松先生已妥善做好工作交接,其辞职不影响公司正常经营。

截至本公告日,杜业松先生持有公司股份800,000股,系公司2020年第一期股权激励计
划授予的尚未解除限售的限制性股票800,000股。其所持公司限制性股票将严格按照
公司股权激励相关条款规定进行管理。杜业松先生不存在其应当履行而未履行的承诺事
项。

公司董事会对杜业松先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二三年五月六日

证券代码:000983 证券简称:山西焦煤 公告编号:2023-024

山西焦煤能源集团股份有限公司

关于参加“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日”活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上市公司监管局、上市公司协会与深圳市互联网集团有限公司联合举办的“2023年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将通过网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://ts.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,下载全景路演APP,参与本次互动活动,活动时间为2023年5月11日(周四)16:00-17:00,届时公司总经理、财务总监和董事会秘书将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营现状和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

董 事 会
2023年5月5日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:2023—18

山西路桥股份有限公司关于参加
“山西辖区上市公司2023年投资者
网上集体接待日暨年报业绩说明会”
活动的公告

证券代码:601700 证券简称

常熟风范电力设备股份有限公司

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。

2023年5月9日,国家电网有限公司在其电子商务平台 <https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2020/> 公布了《国家电网有限公司2023年第二十三批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)中标公告》,《国家电网有限公司2023年第二十八批采购(特高压项目第二次材料招标采购)中标公告》。

在国家电网有限公司2023年第二十三批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)活动中,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)为包10、包36、包142D中标人;国家电网有限公司2023年第二十八批采购(特高压项目第二次材料招标采购)活动中,公司为包17、包29D的中标人。

上述5个标包中标金额约2.81亿元,约占公司2022年经审计的营业收入的10.26%,现将相关提示如下:

一、中标项目概况

本次中标人公司分别为国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,天津海卓电力设备股份有限公司电子商务平台(程公公司)。

《国家电网有限公司2023年第二十三批采购(输变电项目第二次线路装置性材料招标采购)中标公告》,网址如下:

证券代码:002416 证券简称:爱施德

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(定期)会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,决定于2023年5月9日(星期二)下午14:00召开2022年年度股东大会,并于2023年4月18日披露了《关于召开2022年年度股东大会的公告》(公告编号:2023-019),现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2022年年度股东大会
- 2.会议召集人:深圳市爱施德股份有限公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:上市公司依据第六届董事会第五次(定期)会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议召开时间:

- 1.现场会议召开时间:为2023年5月9日(星期二)下午14:00;
- 2.网络投票时间为:为2023年5月9日,其中通过深圳证券交易所有交易系统投票的时间为:2023年5月9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有互联网投票系统投票的时间为:2023年5月9日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

三、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统与互联网投票系统(<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的时间内通过上述系统行使表决权。

- 4.股权登记日:2023年5月4日(星期四)。

四、出席对象及资格:

- 1.截至股权登记日2023年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,不能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为公司股东,授权委托书见本通知附件);或在网络投票时间内通过互联网投票。
- 2.(公司)董事、监事及高级管理人员;
- 3.(公司)聘请的见证律师。
- 4.现场会议召开地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

五、会议有关事项

非关联议案提案	议案名称	议案类别
1.00	2022年度董事会工作报告（独立董事对2022年的工作进行述职）	√
2.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年度利润分配预案	√
5.00	关于增加2022年度日常关联交易额度的议案	√
6.00	关于确认2022年度董事长和副董事长薪酬的议案	√
7.00	2022年度监事会工作报告	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职，述职报告的具体内容详见公司公告2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》。

提案1.00至提案6.00经第六届董事会第五次（定期）会议审议通过；提案2.00至提案5.00、7.00经第六届董事会第五次（定期）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2023年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

以上提案4.00至提案6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、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。

三、网络股东登记办法

1. 登记时间：2023年5月8日上午9:00—12:00；下午13:30—18:00；
2. 登记要求：
 - （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和授权委托书办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书并出具出席人身份证明文件；
 - （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东本人还须持有出席人身份证明和授权委托书；
 - （3）以上证明文件办理登记手续时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证明和授权委托书必须出示原件。
3. 登记方式：现场登记；通过信函或传真方式登记。
4. 登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

五、联系方式：

- （1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
- （2）邮编：518000
- （3）联系电话：0755-21515907
- （4）联系传真：0755-83890131
- （5）邮箱地址：ir@aisidi.com
- （6）联系人：赵婷岭

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1. 会议材料备于董事会办公室。
2. 临时股东大会于会议召开十天前书面通知。
3. 会期预计半天，与会股东或授权代表人参加本次股东大会的费用自理。
4. 请准备出席现场会议的股东或授权代表人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名，为保证会议的顺利进行，请携带相关证件于前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
5. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事

及露

证券代码:600293 证券简称:福日电子 编号:临2023 - 030

福建福日电子股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年5月4日收到董事蒋辉先生的书面辞呈。因工作变动原因,蒋辉先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后蒋辉先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,蒋辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次董事蒋辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

蒋辉先生将在任职期间,认真履行职责,勤勉尽责。公司董事会谨向蒋辉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023年5月6日

证券代码:003062 证券简称:壹化股份 公告编号:2023-021

山西壹化集团股份有限公司关于参加 山西辖区上市公司2023年投资者网上 集体接待日活动的公告

本公司及董事会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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西壹化集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山西省投资监督管理委员会山西辖区上市公司协会与银川市全盟网络有限公司联合举办的“2023年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

参与方式:本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://www.p5w.net/>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流活动。

活动时间:2023年5月11日(周四)下午15:00-17:00。

交流内容:公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和对可持续发展投资者关心的问题。

公司届时将在线与投资者进行沟通、交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

山西壹化集团股份有限公司董事会
2023年5月6日

证券代码:002500 证券简称:山西证券 公告编号:临2023-015

山西证券股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采取网络提问与网络投票的方式进行,投资者可通过“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2023年5月11日(星期四)15:00-17:00。

届时公司副董事长、总经理、董事会秘书王哲里先生、副总经理、财务负责人汤建雄先生、证券事务代表梁毅新先生将通过互动平台与投资者就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2023年5月6日

范股份 公告编号:2023-019

关于国家电网项目中标公告

https://ecsp.sgcc.com.cn/ecp2/0/portal/#/doc/dlci-win/2023060561979014_2018060501171111

2、《国家电网有限公司2023年第二十八批采购（特高压项目第二次材料招标采购）中标公告》，网址如下：
https://ecsp.sgcc.com.cn/ecp2/0/portal/#/doc/dlci-win/20230605662521101_2018060501171111

上述项目中标对公司的影响

上、下项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩虽有积极影响，但不影响公司业务独立性。

三、风险提示

公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
二〇二三年五月六日

爱施德
公告编号:2023-024

2022年年度股东大会的提示性公告

《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第五次（定期）会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2022年年度股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023年05月05日

附件一：

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统股票投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>),网络投票程序如下:

一、网络投票的程序

1. 股票代码:3002416;
2. 投票简称:“爱施投票”;
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于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决相同意见。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. 股票时间:为2023年5月9日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
3. 深交所交易系统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2023年5月9日上午9:15,结束时间为2023年5月9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)》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>。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

致:深圳市爱施德股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2022年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均作为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	该事项对 股东权益 存在重大影响	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	2022年度董事会工作报告(独立董事对2022年的工作进行述职)		√		
2.00	关于《2022年度年度报告》及其摘要的议案		√		
3.00	2022年度财务决算报告		√		
4.00	2022年度利润分配预案		√		
5.00	关于增补2022年日常关联交易预计的议案		√		
6.00	关于聘任2022年度董事长和副董事长的议案		√		
7.00	2022年度监事会工作报告		√		

委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
 委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
 委托人持股数:
 委托人持股比例:
 委托人股东账号:
 受托人签字:
 受托人身份证号码:
 委托期限:自签署日至本次股东大会结束
 委托人签字(或法定代表人签名并加盖公章):
 委托日期:年月日

2022年年度股东大会回执

附件三:

致:深圳市爱施德股份有限公司(“公司”)

个人股东姓名/法人股东名称:	
股东地址: 出席本次会议姓名: 出席和法定代理人姓名:	身份证号码: 身份证号码: 股东账号: 联系电话: 电子邮箱:
股东签字:(法人股东盖章): 年月日	传真:

附注:

1. 请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2. 已接受及签署的回执,应于2023年5月8日或该日之前予以亲自送达、邮寄或传真方式(传真:85253930101)交回本公司董事会办公室,地址:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室,邮编:518065。股东也可以于会议当日在现场提交回执。

3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证在会前同上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-032

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于2022年年度股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开公司2022年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-025),公司定于2023年5月16日(周二)召开2022年年度股东大会。

2023年5月4日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人秦刚先生(持有公司39.0779%股份)提交的《关于2022年年度股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议,该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

除增加上述临时提案事项外,公司2022年年度股东大会通知列明的其他事项不变。本次股东大会会议召集召开符合法律法规、及公司章程的规定。更新后的2022年年度股东大会的会议通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:第四届董事会。

3. 会议召开的方式、合法性:公司2022年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:

1) 现场会议召开时间:2023年5月16日15:30

2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2023年5月16日9:15-9:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所在互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15-15:00期间任意时间。

证券交易系统互联网投票系统向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平台上通过交易系统行使表决权。公司股票可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以网络投票第一次有效投票结果为准。			
6、网络投票时间：2023年6月10日（周三）			
7、出席对象为：			
（1）截至2023年6月10日下午5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普通股股东均有权益出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人必须是自然人；			
（2）公司董事、监事及高级管理人员；			
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；			
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。			
8、网络会议召开地点：哈尔滨市利民开发区三路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室			
二、会议审议事项			
1、本次股东大会提案编码示例表：			
提案编码	提案名称	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
累积投票提案			
1.00	《关于2022年度年度报告全文及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《关于2022年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于2023年度银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于变更部分募集资金用途及新增投资项目的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2、上述议案1—8已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，议案9已经公司第四届监事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。			
3、除上述议案外，公司还收到部分股东提案，并经过公开披露。中小投资者超过以下条款以外的其他股东，以上市公司的董事、监事、高级管理人员或单一股东合计持有上市公司5%以上的股份。			
4、公司独立董事将本次股东大会上就《2022年度工作述职报告》，此议案不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。			
三、会议登记事项			
1、登记方式：			
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的，应填写《股东登记表》（见附件2），并持有中国证券登记结算账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法人代表委托他人出席的，代理人应持本人授权书、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、受托人身份证、受托人身份证复印件及授权委托书；			
（2）自然人股东出席的，自然人应持现场出席的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、受托人身份证复印件及授权委托书；			
（3）授权委托书可采用书面或传真方式。书面或传真在2023年6月11日16:00前送达或传真至公司投资者运营中心，传真授权委托书传真号码请电话确认，公司不接受电话登记。			
2、登记时间：2023年6月11日9:00-16:00。			
3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资者运营中心			
4、其他事项：			
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。			
（2）联系方式：			
联系人：梁延飞、李丽娜；			
电话：0451-57365689；			
手机：0451-57365689；			
电子邮箱：mexidian1990@126.com			
（3）出席会议的股东和代理人携带带机证明的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。			
四、网络投票具体操作流程			
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。			
五、备查文件			
1、公司第四届董事会第五次会议决议；			
2、公司第四届监事会第三次会议决议；			
3、公司第四届监事会第四次会议决议；			
4、公司第四届监事会第四次会议决议。			

附件二： 参加网络投票的具体操作流程图

一、网络投票的程序

1、普通股的投资者（以下简称“投资者”）投票前须将“三只股票”。

2、根据表决意见选择投票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

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

4、股东对具体议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如能对具体提案重复投票，则对具体提案投票表决，则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；如先对具体提案投票表决，再对具体提案重复投票表决，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：2023年5月16日的交易时间，即：9:30-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司的交易系统通过交易系统投票。

3、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2023年5月16日9:30-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票时，需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指南（2016年修订）》规定完成身份认证，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该投票系统帮助页或数字证书，可登录<http://wztp.cn/zt/>查阅具体说明。

3、股东根据系统提示的服务密码或数字证书，可登录该投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

被授权人：先生/女士代表本人出席了2023年5月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照下列指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权本人对其行使表决权，其行使表决权的后果由本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

提案编码	提案名称	投票指示			
		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					

300	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√		
400	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√		
500	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√		
600	《关于2023年度董事、监事人员薪酬方案的议案》	√		
700	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	√		
800	《关于2023年度银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》	√		
000	《关于受托理财募集资金用途及新增募投项目的议案》	√		

注：股东将本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托本人证件号码：
 委托人证件持股量：
 受托人姓名：
 受托人证件号码：
 委托日期：
 附件三：

参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东的法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
能否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	

注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载信息不一致，则由此造成本人（单位）未能参加本次股东大会，所造成的一切后果由本人（单位）自行承担，特此承诺。

2、需填写及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真登记时间以公司收到为准。

股东签名（法人股东盖章）：

证券代码:002900		证券简称:哈三联	公告编号:2023-031
<h1>哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告</h1>			
<p>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。</p> <p>根据公司发展需要,为提高募集资金使用效率,哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”或“三联”)于2023年4月4日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》,同意公司将“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途,用于建设“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”。变更后的项目实施主体为公司。本次变更募集资金用途及新增募投项目不构成关联交易,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:</p> <h2>一、变更募集资金投资项目的概述</h2> <p>(一)募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公开发行为股票(A股)股票5,276,677股,每股面值1元,募集资金18,007.元。截至2017年9月18日,公司共募集资金983,494,269.00元,扣除发行费用13,375,312.82元,募集资金净额1,788,856.16元。上述资金已于2017年9月18日全部到位,募集资金会计账务处理(特殊普通合伙)以“大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告为依据。公司、大华会计师事务所与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。</p> <p>(二)募集资金使用情况</p> <p>截至2023年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:</p>			
			单位:万元
序号	项目名称	计划使用募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	医药生产基地建设项目	41,368.00	30,314.76
2	工程技术研究中心建设项目	10,138.00	51.48
3	营销与服务网络中心项目	5,063.00	5,003.00
4	哈三联药业生产基地建设项目	4,626.00	3,312.32
5	哈三联药业灌装注射生产线扩建项目	7,980.00	4,686.64
6	哈三联三联药业股份有限公司	13,000.00	3,461.21
7	哈三联三联药业股份有限公司药品销售项目	8,000.00	7,262.17
合计		90,015.00	49,054.50
以上数据未经审计。			
<p>于2023年11月11日,经公司2023年第四次临时股东大会审议通过,同意将“医药生产基地建设项目”募集资金用途变更,将募集资金4,626万元增加建设“哈三联药业生产基地建设项目”。</p> <p>2023年12月30日,经公司2023年第五次临时股东大会审议通过,同意将新增募投项目“工程技术研究中心建设项目”,将剩余募集资金10,083.52万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2023年5月17日,经公司2023年度股东大会审议通过,同意将“医药生产基地建设项目”中“中PIV软胶囊生产线建设项目”终止,将终止的募集资金3,000万元用于建设“哈三联药业生产基地建设项目”。</p>			

2023/5/6

中國證券報

“喀什干热河谷（两库）及配套施施工工程”的建设，终止后的募集资金8,000万元用于建设“灵宝哈三联生物医药有限公司兽药项目生产基地项目”。

（二）拟变更募集资金投资项目基本情况

截至2023年3月31日，“医药生产基地建设项目”剩余募集资金91,983.38万元（其中剩余募集资金本金11,043.22万元，利息及理财收入8,940.16万元），为高伟医药集团有限公司投资“医药生产基地建设项目的”募集资金使用用途，用于新项目“哈尔斯三联药业股份有限公司大输液二扩产项目”的建设，新项目拟使用募集资金16,000万元（其中：拟使用募集资金本金余额0,007元，剩余0,988,000元及利息及理财收入补足），实施主体为哈尔斯三联药业股份有限公司，本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的177%。本次变更部分募集资金投资项目用途不构成关联交易。

（三）新募投资项目与原有募投资项目的区别

“哈尔斯三联药业股份有限公司大输液二扩产项目”已于2023年4月25日取得投资项目备案书（项目代码：2304-230109-04-02-765320），其手续正在办理中。

2、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募项目计划和实际投资情况

哈尔斯三联药业股份有限公司全资子公司兰西哈三联制药有限公司，医药生产基地建设项目”实施主体为哈尔斯三联药业股份有限公司全资子公司兰西哈三联制药有限公司，该项目计划投资募集资金总额为74,783万元。项目计划在西药现有院内（区内）新建输液剂生产线，新增PVC袋装输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产及原料药生物制剂生产车间、固体制剂包装、质控中心、污水处理、仓储等配套设施。项目拟达产后，将新增干热干针剂1.2亿支，非PVC软袋输液1,400万支，内封式软袋输液6,500万支，玻璃瓶输液3,000万支，塑料安瓿剂3,500万支，固体制剂10亿片（粒），化学原料药650,000千克和原料药生物制剂0,000T+。

截至2023年3月31日，“医药生产基地建设项目”累计使用公开发行募集资金31,347.78万元，剩余未使用募集资金本金11,043.22万元，募集资金专户利息及理财收入8,940.16万元。

（二）变更募集资金投资项目的原因

原募项目“医药生产基地建设项目”系公司根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，随着国家经济的不断变化，同时根据国家经济和社会发展的总体要求，围绕公司发展的特定目标和大输液市场，依托公司多品种制造优势，重点大力推进生产大输液新增产线，实现公司产品结构、收入来源多样化，同时结合公司未来的经营计划及实际经营情况，公司终止“医药生产基地建设项目”中的部分项目，终止后的募集资金将用于开发“哈尔斯三联药业股份有限公司大输液二扩产项目”。

三、募集资金投资项目的基本情况

（一）项目基本情况和投资计划

1. 项目建设必要性：哈尔滨市南岗区北二路龙山路三强医药股份有限公司院内

2. 项目概况

项目本部现有二期工程规划新建生产厂房一座，建筑面积21,000平方米，地下、地上一层，规划建设150mL、250mL规格大容量注射剂车间（3套设备）。

项目规划建设符合GMP标准、配备自动化控制系统、注射剂、吹瓶机、灌装机、脉动真空灭菌锅、水浴灭菌锅、自动分装机、全自动化包装生产系统、自动人物流系统主要生产设备、检测检验设备80余台套。

3. 项目投资估算

项目总投资为固定资产投资及流动资金之和。项目总投资19,147万元，其中：建设投资17,479万元，流动资金1.668万元；项目建成后总投资17,979万元，其中：建设投资14,709万元，铺底流动资金500万元。主要用于建筑工程、设备购置、安装及工程其他费用等，其中拟自筹募集资金6,000万元，剩余资金以自有资金补足。本项目建成投产后2023年达产。

4. 项目可行性分析

1. 项目建设背景

随着医疗卫生体制改革的不断深入，覆盖城乡居民医疗卫生服务体系逐步健全，功能合理、方便群众的卫生服务网络逐步构建，包括乡卫生院、社区医院、诊所等的第三终端市场规模日益扩大，作为基础用药的大输液市场规模也将随之不断扩大。

在大输液消费领域方面，尽管部分消费者因就医不便选择大输液行业需求有所减弱，但日益加深的老龄化问题仍为我国大输液行业带来持续的需求。大输液行业消费规模将呈缓慢增长态势，预计到2022年，行业消费规模将达到约1392亿支，较2022年大输液行业消费规模将提升5.6%左右。

我国大输液行业自20世纪80年代起步以来，随着医药体制改革深入、医改政策不断深入，GMP认证、限制门诊输液等举措，行业洗牌加速，产能提升。2015年国内大输液厂家300多家，截止2018年，正常生产的大输液厂家减少不到60家，单剂包装、非静脉输液、已取消药类不断减少，集中度有所提升。预计大输液行业未来有望保持6%以上增长，而国内输液行业将保持平稳，龙头优势不断巩固，市场占有率有望提升。

包装材料方面，我国大输液产品包装的发展趋势与世界大输液产品包装的发展趋势一致，朝着窄口径、软袋包装的大输液产品方向发展。大输液产品市场份额稳步提升，目前国内大输液市场呈现“4-2-4”格局，即软袋和玻璃瓶输液产品各占40%的市场，玻璃瓶输液占20%的市场份额。

2. 项目投资的必要性及意义

随着人们生活水平的提高，用药安全意识的增强和医药技术的进步，国内各大医院和患者对用药的安全性要求越来越高，对大输液产品的要求也越来越高。玻璃瓶输液包装技术能力要求较高。近两年来，我国大输液市场中，玻璃瓶输液已明显下降，软袋和玻璃瓶输液产品已快速、低成本且自控性强、减少输液过程中污染风险，自身毒害率低等优点，销售增长速度较快。

哈尔滨拥有较大规模大输液、玻璃瓶大输液等多种剂型，大输液生产企业在黑龙江省内市场占有率高达70-80%，但从市场规模和反应效率来说，国内大输液产能仍无法完全满足省内医药行业的需求。

同时，三强医药拥有大输液生产产品品种较全，产品质量稳定，各剂型产品种类齐全，具备生产大输液生产。东宁市1家民营集采企业黑龙江集采，实行均购产品及规格申报，未来集采需求在各省、地区持续之前进，三强医药未来产能来自销售市场位于黑龙江省内，因此该产品成本、成本具备优势。目前公司输液产能存在集采等压力下，凸显不足，同时由于不同剂型不同规格生产会产生成本增值的问题，因此该项目的建设对于上述问题一方面可解决产能不足问题，另一方面可规划建设大输液生产产能，在现有输液—二期工程的基础上，建设输液—二期工程。该项目建成投产后，公司可实现年产10亿支大输液产能，能满足我省输液需求的同时，实现“北扩”（辐射东北及俄罗斯）、南拓（覆盖吉林、辽宁及华北地区）战略。

3. 建设规模及产品方案

本项目计划生产的产品名称、生产规模如下表：

序号	产品名称	单位	年产量	包装规格
1	氯化钠注射液（注射剂）	万瓶	25,000	—
1-1	氯化钠注射液（注射剂）	万瓶	7,750	150mL/1.35g/50支/瓶
2	氯化钠注射液（注射剂）	万瓶	2,500	150mL/2.25g/50支/瓶
2-1	氯化钠注射液（注射剂）	万瓶	3,750	150mL/1.35g/50支/瓶
2-2	氯化钠注射液（注射剂）	万瓶	2,750	250mL/2.25g/50支/瓶
6	葡萄糖注射液（注射剂）	万瓶	2,000	150mL/5.5g/50支/瓶
6-1	葡萄糖注射液（注射剂）	万瓶	1,000	250mL/12.5g/50支/瓶
6-2	葡萄糖注射液（注射剂）	万瓶	750	150mL/7.5g/50支/瓶
8	葡萄糖注射液（注射剂）	万瓶	250	250mL/12.5g/50支/瓶
2-1	葡萄糖注射液（注射剂）	万个	30,000	—
1-1	易拉瓶注射液	万个	21,000	—
2-1	易拉瓶注射液	万个	9,000	—

4. 项目实施面临的风险及应对措施

本项目涉及药品建设，建设标准严格不达标存在安全隐患，导致项目投资资金使用效率低，其风险包括产品价格波动及市场竞争风险、成本风险，但不包括材料采购和资金使用；资金使用主要是资金能否保证落实及其他风险。

本项目建设期为2023年5月至2024年8月，降低了建设标准的风险。公司具备成熟的项目建设管理制度，或制定风险防范预案，加强项目全过程的控制与管理，将项目建设风险控制在可控范围内。

本项目建成投产后，将进一步提升公司生产能力和技术水平，进一步开拓新市场，同时提高生产和服务质量，通过有效的管理提升生产效率和生产质量，降低生产成本，提高市场竞争力，增强用户满意度的产品，以确立自己在目标市场国内外产品和品牌方面的竞争优势。

项目盈利能力达上年营业收入大数实现1,472万元,年净资产收益率0.87万元,年均价上摊成本1,462万元。单从财务数据看,建设合理,税后利润与应收账款占比13.99%,从目前目标利润分析可以看到,新项目具有较好的盈利能力,财务存在保障,具备能力和抗风险能力,项目在财务上可行。

四、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途的事项,是公司根据市场环境变化及自身发展战略所做的审慎决策,符合《公司法》及交易所相关规定,《保证证券交易公平上市公告书在证券监管上第1条》一板上上市公司规范操作,无违反相关法律法规,有利于公司长远利益,符合全体股东及股东利益的情形。

五、独立董事、监事会及保荐人对变更募投项目的意见

(一)监事会审议情况

经审核,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项,符合公司实际情况及相关法规,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审核,公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求及《募集资金管理制度》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项并提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见,对该事项进行了核查。根据核查,公司本次变更部分募集资金用途事项,已经公司董事会、监事会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》一板上上市公司规范操作等相关法律法规的要求。公司本次变更部分募集资金用途事项符合募集资金投资项目实施的客观需要,符合公司的发展战略,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在违反使用募集资金和损害股东利益的情形。本保荐机构对哈尔尔三药业股份有限公司变更部分募集资金用途事宜无异议。相关议案尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届临时监事会第四次决议;

3、独立董事关于对公司第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见;

4、哈尔尔三药业股份有限公司大输液二厂扩产项目募投项目备案书;

5、哈尔尔三药业股份有限公司大输液二厂扩产项目可行性研究报告;

6、安信证券股份有限公司关于哈尔尔三药业股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见。

2023年5月5日

证券代码: 002900 证券简称: 哈三联 公告编号: 2023-028

哈尔滨三联药业股份有限公司关于公司 控股股东、实际控制人向公司2022 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知的公告》(公告编号:2023-028),公司定于2023年5月16日(周二)召开2022年年度股东大会。2023年5月4日,公司董事收到由控股股东、实际控制人秦凯飞先生(持有公司97.79%股份)提交的关于2022年年度股东大会增加临时提案的议案,公司于2023年5月4日下午召开第四届董事会第六次临时会议,将上述议案作为临时提案提交2022年年度股东大会审议,该议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,经相关持有公司3%以上股份的股东书面提议,并经公司董事会同意,现向公司2022年度股东大会增加临时提案,作为上述提案增加对股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司于2022年年度股东大会上增加上述议案的提案,会议审议事项不变,增加临时提案的公司2022年度股东大会补充通知,详见同日披露的补充公告。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-029

2023年5月5日

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子方式于2023年4月28日向各位监事发出。
2、本次会议于2023年5月4日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到监事人数、实际出席并表决的监事人数。
4、公司董事长秦刚、先生主持了会议,公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

决议摘要:通过。

《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事于第四届监事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

2、第四届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第四届监事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

2023年5月5日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-030

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子方式于2023年4月28日向各位监事发出。
2、本次会议于2023年5月4日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到监事人数、实际出席并表决的监事人数。
4、公司监事会主席崔玉平主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
经审核,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项,符合实际情况及相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

决议摘要:通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

4、第四届监事会第四次会议决议。