证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2023-037

华北制药股份有限公司关于参加2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2022年年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●召开时间:2023年5月30日(星期二) 下午15:00-17:00

●召开地点:“全景路演”(http://rs.p5w.net/)

●召开方式:“全景路演”网络互动。

●投资者可于2023年5月29日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ncpcdshbgs@163.com。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2022年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营成果、财务状况等,公司计划于2023年5月30日(星期二)下午15:00-17:00参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2023年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2022年年度业绩说明会(以下简称“本次活动”),就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、本次活动类型

本次活动以网络互动形式召开。公司将就2022年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次活动召开的时间、地点

(一)召开时间:2023年5月30日(星期二) 下午15:00-17:00

(二)召开地点:“全景路演”(http://rs.p5w.net/)

(三)召开方式:“全景路演”网络互动。

三、参加人员

总经理:刘新彦先生

副总经理、董事会秘书:常志山先生

总会计师、财务负责人:李建军先生

独立董事:刘晓桦先生

(如有特殊情况,参加人员将会有所调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可登录“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,在线参与本次活动,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月29日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ncpcdshbgs@163.com。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:罗嘉南

联系电话:031-85992039

邮箱:ncpcdshbgs@163.com。

六、其他事项

本次活动结束后,投资者可以通过“全景路演”(https://rs.p5w.net)网络平台查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2023年5月25日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2023-034

云南景谷林业股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年6月2日(星期五)上午11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年5月26日(星期五)至6月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jglymsc@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日发布公司2022年年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年6月2日上午11:00-12:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年6月2日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:吴昱

财务总监:周坚虹

独立董事:施谦

董事会秘书:汶静

如遇特殊情况,参会人员可能进行相应调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年6月2日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年5月26日(星期五)至6月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jglymsc@163.com向公司提问,公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:汶静、王秀平

电话:0871-63822528

邮箱:jglymsc@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2023-029

北京热景生物技术股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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。

●重要内容提示:

●会议召开时间:2023年06月02日(星期五) 下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月26日(星期五) 至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱huayu.duan@hotgen.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月28日发布公司2022年度报告和2023年度第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月02日下午13:00-14:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度和2023年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月02日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:林长青

董事、董事会秘书、副总经理:石永沾

董事、舜景生物总经理:孙志伟

监事、尧景生物总经理:高琦

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月02日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月26日(星期五) 至06月01日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱huayu.duan@hotgen.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:010-50973600

邮箱:huayu.duan@hotgen.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2023年5月26日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2023-028

湖北和远气体股份有限公司关于宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的进展公告

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。

2022年3月12日、2022年3月24日、2022年4月21日和2022年7月29日,湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《关于公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的公告》(公告编号:2022-013)、《关于公司对外投资设立全资子公司暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》(公告编号:2022-019)、《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目暨公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订合作协议书的进展公告》(公告编号:2022-032)和《关于签订国有土地使用权出让合同暨宜昌电子特气及功能性材料产业园项目进展公告》(公告编号:2022-044),公司在宜昌高新技术产业开发区投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目,同时投资成立了全资子公司湖北和远新材料有限公司(以下简称“和远新材料”),作为宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的实施主体。

一、项目进展情况

近日,和远新材料取得了宜昌市应急管理局下发的《危险化学品建设项目试生产方案备案告知书》(危化项目备字[2023]6号)(以下简称“备案告知书”),要求和远新材料“积极采取各项措施,确保试生产安全,试生产期限为2023年5月25日至2024年5月24日”。项目备案告知书的取得标志着宜昌电子特气及功能性材料产业园项目(80000吨/年光伏级三氯氢硅装置及相关配套设施)已具备试生产条件,公司将严格按照法律法规要求,积极采取各项措施,在确保安全的情况下组织试生产。

二、风险提示

根据《备案告知书》,和远新材料需根据宜昌电子特气及功能性材料产业园项目试生产情况,在结束试生产投入正式生产前,按照《安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《湖北省化工和危险化学品建设项目安全监督管理工作细则》等法律、规章和规范性文件要求,委托具备相应资质的安全评价机构,对建设项目及其安全设施试生产情况进行安全验收评价。

特别提醒:宜昌电子特气及功能性材料产业园项目从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时,在前期生产阶段,项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升,亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《危险化学品建设项目试生产方案备案告知书》(危化项目备字[2023]6号)

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司
董事会
2023年5月25日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-051
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司关于2022年度业绩、现金分红说明会暨2023年战略发布会召开情况的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《长久物流2022年年度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2023年5月24日召开了“2022年度业绩、现金分红说明会暨2023年战略发布会”。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2023年5月24日15:30-17:30,公司于北京金融街威斯汀大酒店、价值在线(www.ir-online.cn)以现场+网络互动方式召开了“公司2022年度业绩、现金分红说明会暨2023年度战略发布会”。公司董事长溥世久先生,独立董事迟玉荣女士,轮值总经理都华女士,副总经理、董事会秘书同超先生,财务总监靳婷女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

在本次说明会上,公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1.请问公司在控制成本方面有哪些具体举措?

答:尊敬的投资者您好,公司2022年在控制成本方面主要采取了以下措施:1.优化省内小循环及区域大循环线路,提高装载率,提高重驶里程,减少空驶;2.22年3月收购恒安广信,自建维修站,降低维修成本;3.直签加油站,拓展加油渠道,降低燃油成本;4. 公司增加主动安全管理,保障安全运营

问题2.请问今年中欧班列业务相对去年是否有明显恢复?

答:尊敬的投资者您好,公司积极响应国家“一带一路”建设,搭载中欧班列架起的贸易“金桥”,2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路,至今已经运营了近10年,与哈尔滨铁路局合资成立哈欧国际经营哈欧班列,拥有稳定的对欧对俄班列对流资源,受当地政府大力支持,运输品类不局限于汽车产业相关,同时不断丰富运输方式,目前已有跨境笼车、公水铁联运等创新铁路服务方案。2023年中欧班列业务已较去年有所恢复。

问题3.贵公司自有的2450辆中置轴轿运车大部分是2018年及以前购置,请问到今年是否可以完成折旧?

答:尊敬的投资者您好,依据公司会计政策,公司运营车辆按6-8年计提折旧,23年预计不能全部完成计提折旧。

问题4.公司转债有下修转股价的打算吗

答:尊敬的投资者您好,公司已于2023年5月10日召开第四届董事会第二十二次会议,公司董事会决定本次不行使“长久转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(2023年5月11日至2023年11月10日),如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2023年11月11日开始,若再次触发“长久转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“长久转债”的转股价格向下修正权利。未来公司满足下修条件后是否下修公司董事会会另行召开会议审议并及时发布公告。

5.董事长,您好!长久物流现在已经把业务整合成三大事业部了,这三大业务未来的定位能否简单总结下?

答:尊敬的投资者您好,公司致力成为领先的汽车产业服务商,将以国内物流运输业务为发展基石,持续精细化运营,紧跟市场结构变化,抓住主机厂国内外大力建厂发展新能源汽车的契机,稳步提高市场占有率,同时凭借自身多样的运输资质拓展运输品类。国际物流业务方面抓住跨境运输需求持续旺盛带来的市场机遇,不断强化自身能力建设,不断深化与合作伙伴的合作,快速做大做强,充分发挥境外分支机构影响力,开发市场资源,探讨创新方案,提供更多的国际物流解决方案。新能源业务未来也将成为公司重要的业务支柱,借助物流企业连接上下游的优势,统筹控股股东长久集团在汽车产业链的雄厚资源,为客户提供新能源正逆向物流、梯次利用、梯次产品销售,打造动力电池回收综合利用全产业链闭环,打造第二增长曲线,目标成为专业的动力电池回收综合利用服务商,致力于推动全球弱电网地区电气化进程。

6.迟总好,我注意到您正在新能源公司任职,请问以您在其他新能源企业任职的经验,怎么看公司开展新能源业务?

答:尊敬的投资者您好,随着全球对环保和可持续性的关注不断提高,新能源行业正在成为未来发展的重要领域。新能源汽车在全球范围内迅速崛起。特别是在中国市场,新能源汽车的发展势头更是猛烈。一方面,未来电动汽车市场的增长将继续拉动动力电池的需求量;另一方面,新能源汽车动力电池退役规模呈不断增长之势,从而给电池回收产业带来了广阔的发展空间。长久作为深耕汽车产业多年的公司,在产业链上下游拥有丰富的资源和优势,此次切入新能源领域,既是积极响应了国家“双碳政策”,也是公司致力开辟第二增长曲线,符合公司长远发展,未来更好的回报股东及投资者。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见价值在线(www.ir-online.cn)或易董app。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2023-031

健之佳医药连锁集团股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告

本公司董会、全体董事及相关股东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:

●公司高级管理人员持股的基本情况

截止本公告日,健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)的高级管理人员胡渝明先生持有公司股份19,150股,占公司总股本的0.0193%;其中无限售条件流通股15,094股,限制性股票激励未解锁股份4,056股,上述股份来源为限制性股票激励计划、资本公积转增股本、二级市场买入所取得的股份;高级管理人员施艳春女士持有公司186,238股,占公司总股本的0.1878%,其中无限售条件流通股176,098股,限制性股票激励未解锁股份10,140股,上述股份来源为公司IPO前持有、限制性股票激励计划、资本公积转增股本、二级市场买入所取得的股份,公司IPO前取得的股份已于2021年12月1日上市流通。

●减持计划的主要内容

胡渝明先生、施艳春女士因个人资金需求计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持情形不减持)通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。其中,胡渝明先生计划减持股份数量不超过4,700股,即不超过公司总股本的0.0047%;施艳春女士计划减持股份数量不超过45,000股,即不超过公司总股本的0.0454%。本年拟转让的股份均不超过其所持有公司股份总数的25%。

上述减持主体的减持价格按市场价格确定。若此期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算。

近期,公司收到胡渝明先生、施艳春女士发来的《关于健之佳医药连锁集团股份有限公司股东及董监高减持股份的函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
胡渝明	董事、监事、高级管理人员	19,150	0.0193%	其他方式取得:19,150股
施艳春	董事、监事、高级管理人员	186,238	0.1878%	IPO前取得:100,000股 其他方式取得:86,238股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
胡渝明	不超过:4,700股	不超过:0.0047%	竞价交易减持,不超过:4,700股 大宗交易减持,不超过:4,700股	2023/6/19-2023/12/18	按市场价格	限制性股票激励计划、资本公积转增股本、二级市场买入	个人资金需求
施艳春	不超过:45,000股	不超过:0.0454%	竞价交易减持,不超过:45,000股 大宗交易减持,不超过:45,000股	2023/6/19-2023/12/18	按市场价格	IPO前持有、限制性股票激励计划、资本公积转增股本、二级市场买入	个人资金需求

(一)相关高级管理人员是否有其他安排□是 √否

(二)高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

首次公开发行股票上市时,高级管理人员胡渝明先生承诺:

“1、自发行人上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

2、上述锁定期届满后两年内,本人减持发行人股份的,减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”);发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有的发行人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。”

首次公开发行股票上市时,其他内部员工持股施艳春女士承诺:

“1、自发行人上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。”

注:施艳春女士于2021年1月23日经公司第五届董事会第一次会议审议后聘任为公司副总经理,任期为2021.1.23-2023.12.31。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险:本次减持计划系胡渝明先生、施艳春女士根据自身资金需求原因自主决定,将根据市场情况、公司股价等因素决定具体实施本次股份减持计划,减持数量、减持价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件及公司内控制度的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间,公司将根据减持进展配合股东及时履行信息披露义务。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司
董事会
2023年5月26日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2023-013号

四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第三次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司十届董事会2023年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2023年5月15日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司8名董事对会议议案进行了审议,于2023年5月25日通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2021年员工持股计划》《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就, 公司本次解锁比例为员工持股计划总数的50%,可解锁数量为347,850股,解锁日为 2023年5月25日。

具体内容详见同日公司在《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)刊载的相关公告。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见(详见附件)。

本项议案表决情况:关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生回避表决,其余董事6票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年6月16日9:30召开2022年度股东大会,会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决,现场会议地址:成都群光君悦酒店(成都市锦江区春熙路南段8号群光广场)。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

本项议案表决情况:8票同意、0 票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十六日

附件:

四川水井坊股份有限公司独立董事

关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就相关事项的独立意见

公司2021年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2021年员工持股计划》的相关规定。该事项的审议程序合法、决议有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。因此,我们一致同意《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

独立董事:张鹏马永强李欣

二〇二三年五月二十五日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:临2023-015号

四川水井坊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6月16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6月16日9点30分

召开地点:成都群光君悦酒店(成都市锦江区春熙路南段8号群光广场)

(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6月16日

至2023年6月16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

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
非累积投票议案		
1	公司董事会2022年度工作报告	√
2	公司监事会2022年度工作报告	√
3	公司2022年度财务决算报告	√
4	公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案	√
5	公司2022年度报告及其摘要	√
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
7	关于向银行申请授信额度的议案	√
8	关于为银行授信提供担保的议案	√
9	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	√

说明:本次会议还将听取公司独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

注:上述议案已经公司2023年4月27日召开的十届董事会2023年第二次会议和十届监事会2023年第一次会议审议通过,议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》于2023年4月29日刊载的本公司《十届董事会2023年第二次会议决议公告》《十届监事会2023年第一次会议决议公告》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司相应公告及《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-9

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:无

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) 同一表决权通过现场、上交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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600779	水井坊	2023/6/12

(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)请符合上述条件的股东于2023年6月13日至6月15日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续,或以电子邮件、传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准);

(二)法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书(附件1)和出席人身份证登记;

(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、其他事项

(一)公司地址:成都市金牛区全兴路9号

邮政编码:610036

联系电话:028-86252847

传 真:028-86695460

电子邮箱:dongshiban@swellfun.com

联系人:邓娜

(二)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
2023年5月26日

附件1:授权委托书

● 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

四川水井坊股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2022年度工作报告			
2	公司监事会2022年度工作报告			
3	公司2022年度财务决算报告			
4	公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案			
5	公司2022年度报告及其摘要			
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案			
7	关于向银行申请授信额度的议案			
8	关于为银行授信提供担保的议案			
9	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案			

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。

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2023-014号

四川水井坊股份有限公司关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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法律责任。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一个锁定期已于2023年5月24日届满,根据公司2021年度和2022年度的业绩完成情况,以及持有人个人绩效考核情况,第一个解锁期解锁条件已成就。公司于2023年5月25日召开第十届董事会2023年第三次会议、第十届监事会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下:

一、本员工持股计划的实施情况

1、公司于2021年9月14日召开第十届董事会2021第七次会议、第十届监事会2021年第四次会议,并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2021年员工持股计划,具体内容详见公司于2021年9月15日、10月8日在《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)刊载的相关公告。

2、公司于2021年11月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户B882798323中所持有的695700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户(B884412957),过户价格为55.00元/股,由此公司2021年员工持股计划账户持有公司股份695,700股,占公司总股本的比例约为0.14%,具体内容详见公司于2021年11月24日在《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)刊载的相关公告。

二、本员工持股计划的存续期及锁定期

本员工持股计划的存续期不超过42个月,自本员工持股计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满18个月、30个月,最长锁定期为30个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人个人考核结果计算确定。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司2021年员工持股计划第一个锁定期于2023年5月24日届满,解锁日为 2023年 5月 25日,解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

三、本员工持股计划第一个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况

根据公司《2021年员工持股计划》《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定,公司董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就,现就解锁条件成就情况说明如下:

	第一个解锁期解锁条件	完成情况
公司业绩考核要求	公司2021年、2022年度的营业收入增长率的平均值,在59家对标企业中排名前5。(对标企业为白酒行业上市公司2020年营业收入排名前十的企业,不含贵州茅台及9家对标企业。)	公司2021年、2022年度的营业收入增长率的平均值,在9家对标企业中排名前2。
个人层面绩效考核要求	若公司层面的业绩考核达标,则本员工持股计划将依照持有人的个人绩效考核结果确定其实际解锁的股份比例,具体如下:	参与本次员工持股计划的持有人个人层面考核结果均达标,均为“满意”及以上,满足员工持股计划第一个解锁期解锁条件。

综上,本员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面 2021年和2022年业绩考核指标,以及持有人个人绩效考核指标均已达成,按照本员工持股计划的相关规定,本次将解锁所持公司股票347,850股,解锁比例为50%,解锁日为 2023年5月 25日。

本员工持股计划尚在存续期内,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

四、本员工持股计划的变更及终止

(一)本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,本员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。

(二)本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满且未展期的,自行终止;

2、本员工持股计划锁定期届满之后,当计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止;

3、除前述自动终止、提前终止外,存续期内,本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额审议通过后,由公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。

4、本员工持股计划存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期限可以延长或终止。

五、独立董事意见

公司2021年员工持股计划第一个锁定期已届满且解锁条件已成就,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2021年员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”)及《2021年员工持股计划管理办法》的相关规定。该事项的审议程序合法、决议有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。因此,我们一致同意《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

六、监事会审核意见

经核查,监