# 江苏康缘药业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案:无

等公太校是市日市院从第7.2 、会议召开和出席情况 )股东大会召开的时间: 2023年6月26日 )股东大会召开的地点: 连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 )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

[3.山海滨以防废州的有限战权股的威力公司有限权股的定域的证明(%)] 42-49-49 (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。 本次会议由公司董事会召集、董事长肖伟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方会议的召集、召开和表决符合《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7人,出席5人,其中独立董事陈凯先先生、董强先生因工作原因未出席本次会议; 公司在任监事3人,出席3人;

公司在正益事3人,山府3人;公司董事会秘书邱洪涛先生出席了本次会议;副总经理刘权先生、王传磊先生、高海鑫先生列席

了本次会议。 二、议案审议情况

审议结果:通过 表决情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

议案名称:20 股东类型

议案名称:202

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

议案名称:202

审议结果:通过 表决情况:

议室名称:

表决情况: 股东类型

议室名称:关

股东类型

6、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

表决情况: 股东类型

议案名称:关

审议结果:通过 表决情况:

议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 10、议案名称:关

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 比例(%)

表决情况: 股东类型

、议案名称:关 于修改《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型

A股 13、议案名称:关 审议结果:通过

表决情况: 票数 票数 比例(% 票数 比例(%) 比例(%)

4、关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案 247,758, 是 247,896,8 是

选举王振中先生为公司第/ 董事会非独立董事 选举杨永春先生为公 董事会非独立董事 247,896,8 选举高海鑫先生为 董事会非独立董事 247,896,8 是 选举陈学斌先生为 董事会非独立董事 247,896,8 247,896,8 选举第八届董事会》 的议案 号票数占出席会议4 をおわれかは例(\*\*

选举陈凯先先生为公董事会独立董事 247.989.4 选举段金廒先生为公司第, 董事会独立董事 247,989,43 長监事的议?

议案名利 得票数 选举股世华先生为公 事会非职工代表监 247,791,6

身票数占出席会议有 (表决权的比例(% 是否当选 是 先举胡昌芹女士为公司 65事会非职工代表65事 16.03 选举姜林先生为公司第 事会非职工代表监事 三) 现金分红分段表决情况

208,044, 100.00 28.948.42 11,197, 100.000 0.000

议案 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 比例(%) 生度董事会工 0.000 100.000 0.0000 0.000 1,593 0.000 0.000 续聘立信会计师》 (特殊普通合伙 司2023年度财务打 计机构的议案 21,593 0.000 0.000 续聘立信会计师写 (特殊普通合伙 司2023年度内部指 计机构的议案 21,393, 172 0.926 0.000 · 追加确认2022年 文联交易超额部 0.000 100.00 0.000 关于预计2023年 关联交易的议案 0.000 0.000 F修改《公司章稿 0.000 于修改《董事会 则》的议案 85.43 14.56 关于修改《监事会议事 规则》的议室 14.563 85.43 于新增关联方及新埠 常关联交易预计的议 100.00 0.000 華肖伟先生为公司第 諸董事会非独立董事 选举王振中先生为公司 第八届董事会非独立董 14.02 98.640 单杨永春先生为公言 八届董事会非独立ii 98.64 举高海鑫先生为公司 八届董事会非独立董 14.04 98.640 陈学斌先生为公司 届董事会非独立1 14.05

选举胡昌芹女士为公司 第八届监事会非职工作 表於更 98.153 选举姜林先生为公司第 八届监事会非职工代表 监事 99.069

98,640

98.153

选举股世华先生为公司 第八届监事会非职工代 書的事

14.06

注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。 (五) 关于议案表决的有实情况说明 议案以比特别决议方式审议通过。 尚书先生,江苏建缘组有限责任公司、上海银叶投资有限公司—银叶攻玉10号私募证券投资基金 连云港康贝尔医疗器械有限公司回避表决议案7、议案8、议案13;杨永春先生回避表决议案7、议案8、 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

种则: 注付率, %90°27 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符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律, 法规, 规范性文件及《公司章程》的规定; 出席会议人 员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有

四、备查文件目录 1、《江苏康缘药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》; 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏康缘药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见

江苏康缘药业股份有限公司董事会

# 江苏康缘药业股份有限公司 关于选举第八届职工代表监事的公告

江苏康缘药业股份有限公司董事会

# 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》(公告编号 3-024)。 本议案分项表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案分项表法结果均为;同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》 公司第八届董事会已由放东大会选考产生,根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事规则》和《公司章相》的有关规定,结合公司实际情况、第八届董事会决定设立战 略委员会和申扩委员会,推断三年,与公司本届董事会任期一级。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.ssecomcn披露的公司《关于董事会、监事会 完成原届选举及阿许高教管理人员 任命证券事务代表的公告》《公者编号。2023—2024)。 1、战略委员会;主任委员为肖伟先生,委员为陈凯先先生独立董事》,王振中先生、杨永春先生、高海 鑫先生、陈学斌先生、 本议案分项表决结果均为;同意9票,反对0票,弃权0票。 2、审计委员会;主任委员为许城先生独立董事,委员为肖伟先生、设金威先生(独立董事)。 本义案分项表决结果均为;同意9票,反对0票,养权0票。 三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及任命证券事务代表的议案》 是那么《为证书》和《公司章者》的名言和《公司章者》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、经董事长提名、公司董事会聘任杨永春先生为公司总经邓洪涛先生为公司董事会秘书,任命陈彦希女士为公司证券事务代表、任期三年、与公司本届董事会 任明一致。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会 完成飯品选举及明占高级管理人员、任命证券事务代表的公告》(公告编号;2023-024)。 本议案分项表决结果均为:同意9票,反对0票,弃权0票, 接立董事对本议案交袭「同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn

披露的公司《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

取8的公中)致止重产人,新八메银等云第,公本区中记字和印建江岛北海。 四、审议通过了《关于南任副总经理及财务总监的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总是服务。春先生提名,公司董事会聘任吴云先 生、刘权允生、工传称先生、潘宇先生、熊子赐先生为公司副总经理,聘任江锁成先生为公司财务总监,任

生、刘权先生、王传嘉先生、潘宇先生、鲜、鹏先生为公司副总经理、聘任江锁成先生为公司财务总监、任期三年、与公司本届董事会任期一级。 具体内各详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的公告》(公告编号,2023-024)。 本议案分项表决结果均为、同意9票。反对照,养权必需。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 五、审议通过了《关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案》 公司根据现行法律法规及公司实际情况对《董事会战略委员会工作细则》进行修订完善。 公司已于同日在上海证券交易所例始www.sse.com.cn披露了公司《董事会战略委员会工作细则》。 表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。

表决结果。同意思思反对的票,存权0票。 六、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为进一步提高公司资金使用效率。合理利用公司闲置资金,增加公司收益,在确保不影响公司正常经 营以及保证资金流动性和安全性的前提下,公司决定使用额度不超过人民币10亿元的自有资金用于投资 业务,投资范围包括购实理财产品。信托产品,开展委托贷款业务(对象不能为公司实联方)。参与资产管 理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品等符合国家规定的投资业务。该现金管理额度占公司最近一 期经审计净资产的21.03%。 上述额度在决议有效期内可以循环使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限

上述额度在决议有效期内可以關环使用,并按权量事以正上定时成了。 直董事会审议通过之日起三年, 表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过了《关于更正公司《2022年度限制性股票激励计划》的中涉及的预留部分权益相关条 公司《2022年度限制性股票激励计划》中,净四章、激励计划》,中涉及的预留部分权益相关条 款的一处披露与前后表述不一致。《激励计划》中"第四章、激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对 象的范围"以及"第六章。本激励计划》实施程序"之一、激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对 级态的表述为,预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个 月末明确激励对象的,预留权益失效。

月末明确激励对象的,预留权益失效。 《激励计划》中"第五章 本激励计划的具体内容"之"四、本激励计划的有效期,授予日、限售期,解除限售安排和禁售期"之"2.2 授予日"中关于预留部分权益的表述与上述不一致,根据《上市公司股权资助管理办法》第十五条规定以及公司2021年年度股东大会的授权、规对相关条款进行更正,具体如下;《2022年度限制性股票激励计划》中"第五章、本激励计划的具体内容"之"四、本激励计划的有效期,投予日、限售期,解除限居全球和禁售期"之"2.2 授予日"中关于预留部分权益的表述为"预留部分效益的表述为""预留部分资在水改股效激励计划经公司股东大会审设通过后的12个月内经出"。现更正为:"预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月末明确激励对象的、观图权益失效"。 作人末明确激励对象的、观图权益失效"。 除上述更正内容外、公司《2022年度限制性股票激励计划》其他内容不变。表决结果:同意思,反对句票,弃权0票。

江苏康缘药业股份有限公司董事会 2023年6月26日

### 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于核实公司2022年度限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象名单的

议案》
全审议、监事会认为:列人公司本次限制性股票激励计划预留部分第二批发于宽贴形分象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022年度限制性股票激励计划,规定的激励对象充锢,其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象的主体资格合法。有效。 预留部分第二批授予激励对象名单为是公司同日于上部企资格合法。有效。 可谓《2022年度限制性股票激励计划预留部分第二批授予激励对象名单》。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,靠收分票,指收今费

汀苏康缘药业股份有限公司监事会

# 江苏康缘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、任命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。 江苏康泰勒业股份有限公司(以下商称"公司")于2023年6月26日召开了公司2022年年度股东大 公司 / 于2023年6月26日召开 / 公司 / 上2023年6月26日召开 / 公司2023年年度放东次 会,选举产生了第八届董卓条全体董事,第八届监事会非职工代表应事,其中非职工代表应等分司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。在股东大会完成董事会。监事会换届远 举信,公司于同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议、选举产生了第八届董事会董 参信,公司于同日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议、选举产生了第八届董事会董 事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、第八届监事会主席,聘任了高级管理人员,并任命证券事务 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的具体情况公告如下:

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的具体情况公告如下:
(一)董事会成员 董事长:尚伟先生 副董事长:王振中先生 董事会成员:尚伟先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生、邱洪涛先生、陈凯先先生 立董事),读取先生(独立董事)、段金废先生(独立董事)。 (二)董事会专门委员会组成 1.战略委员会; 主任委员:尚伟先生

委员:陈凯先先生、王振中先生、杨永春先生、高海鑫先生、陈学斌先生 主任委员: 许敏先生

) 公司第八届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年,与本届监事会任期一致,且职工代

事的比例未依于三分之一。 三、董事会聘任公司高级管理人员、任命证券事务代表情况 总经理·杨永春先生 副总经理·吴云先生、刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、鲜飞鹏先生

董事会秘书。邱诜祷先生 证券事务代表。陈彦希女士 上述人员任明与公司第八届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使耶权相适应的任职 条件、其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第二号一规范运件》等法律。法 规用规范性文件的规定。不存在受到中间证验会及其他存关部门的处罚或证券交易所逐项的情形。其中、 董事会秘书邱洪涛先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书。且其任职资格已经通过 上海证券交易所备案无异以通过。 公司第二届董事会董事、第上届董事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司的发展做 出了重要贡献。公司在此表示衷心的感谢! 公司第八届董事会董事、第十届董事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司的发展做

]第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。 特此公告. 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2023年6月26日

形。 杨永春先生:1973年11月出生,大专学历,助理会计师,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。 1997年进入公司,历任营销财务部经理,审计部主任,办事处经理,分公司副经理,分公司经理,销售总监 等。2008年7月至2021年4月任公司副总经理。2019年12月起任公司第七届、第八届董事会董事,2021年 4月起任公司总经理。 杨永春先生持有公司30万股限制性股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股 物/本年/工工行生公司30/加坡原则已成实,可公司还被成实,实时定则人,行有公司37%之几次以为少台司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证法会及其他有关部门的处罚和证券交继成,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情

形。 高商鑫先生: 1988年5月出生, 博士研究生学历, 工程师(石油化工专业), 中共党员, 中国国籍, 无境 外永久居留权。2014年加入公司, 历任董事长秘书, 总经理办公室主任、生产党委书记、生产总监, 销售系统江苏事业部销售总监, 现任公司党委书记。2022年3月至2023年6月任公司副总经理, 2023年6月26日起 任公司第八届董事全董事

高海鑫先生持有公司20万股限制性股票,与公司挖股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情

形。 陈学斌先生:1985年11月出生,硕士研究生学历,公司律师、中级经济师,中共党员,中国国籍,无境外 永久居留权。曾在扬子江药业集团有限公司担任党委副书记职务。2022年加入公司,任公司人力资源总 监。2023年6月26日起任公司第八届董事会董事。 陈学斌先生持有公司5万股限制性股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股 东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 188

股世华先生,1976年10月出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外未久居留权,1993年12月至 2017年6月服则建,2017年10月进入公司,历任销售总公司党委书记,公司党委制节记,工会主席,康缘管 理学院执行院长,现任康缘集团党委副书记。2019年12月起任公司第七届,第八届监事会主席。 版世华先生未持有公司股票,在公司按股东担任重要职务(党委副书记),从谨慎角度出发,视同 公司的关联自然,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法 律,法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 胡昌芹女士,1976年3月出生,大专学历,毋级会计师,中共党员,中国国籍,无境外未久居留权,1993 年进入公司,历任公司财务部现金会计,费用审核专员,工会经费审查委员会主任,现任公司工会主席,兼 任康康集团工会副上席。2019年12月起任公司给工房七届,第八届监事会监事 胡昌芹女士未持有公司股票,与公司经股股东、实际控制人,持名公司%以上股份的股东、公司现任 董事及高级管理人员不存在关诉关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不

英宏尔生的特別公司10万原限前門住阪宗,司公司北京成环、关州立田9八、万平台、1907年人上成以715年公司 公司现任董卓及高级管理人员不存在关键关系,表受过中国证监会发发他有关部门的处罚和证券交易所 您戒、不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 是据述

》。 双权先生:1979年5月出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2000年进人公司,历 司销售代表、地区经理、省区经理、销售总监,2018年起任公司销售公司副总经理。2019年12月起任 公司副总经理。 公司副总经理。 初收充生持有公司20万股限制性股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司现任董邦及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的

即形。 王传磊先生:1975年2月出生,本科学历,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。1998年起先后在史 克必成(中国)有限公司、上海先灵葆雅制药有限公司、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司任销售代 表,省区经理、大区经理、销售总监。2016年加入公司,曾任公司尤赛金("银杏二萜内脂和胺注射液"简 称)事业部制售总监、现任销售系统招商代理、零售、第三終端业务板块负责人。2022年3月起任公司副总 经理。 工传器先生持有公司20万股限制性股票,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在(公司法)等法律、法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

》。 鲜飞鹏先生:1981年10月出生,本科学历,高级工程师(化工专业),中共党员,中国国籍,无境外永久

重单及高级管型人负个存在天际天系,未变近中国吐益会及其他有天部,即处罚和让券交易所惩戒,不存在《公司法》等结准,法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 江锁成先生:1977年5月出生,大学专科学历,中级会计师,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。 2000年12月至2022年2月期间在公司任职,历任成本会计,财务部副经理,生产成本部经理,财务部高级 经理。2023年1月起任公司副总会计师。2023年6月26日起任公司财务总监。 江锁成先生未持有公司股票,与公司控股股东,实际控制人,持有公司等以上股份的股东,公司现任 董事及高级管理人员不存在关际关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 存在《公司法》等法律,法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 四、证券事务代表前历

12、近子#77(公司) 陈彦希女士: 1987年3月出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2009年7月加入公 万任子公司康盛医药财务主管、公司证券事务部副经理,现任证券事务部经理。2022年3月起任公司证

江苏康缘药业股份有限公司

# 关于KYS202002A注射液获得美国 FDA临床试验批准的公告

关于同意KYS202002A注 一、药品的基本情况 002A注射液治疗复发和难治性多发性骨髓瘤的临床试验的图 药品名称:KYS202002A 适应症:复发和难治性多发性骨髓瘤 剂型:注射剂

将对其后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

江苏康缘药业股份有限公司

# 中天金融集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 元。 大遗漏。

一、担保情况概述 (一)担保基本情况-中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司

(以下简称"贵阳房开")与贵阳农村商业银行股份有限公司签署《补充协议》(一),为公司子公司中 天城投集团物业管理有限公司(以下简称"中天物业")向贵阳农村商业银行股份有限公司融资余额8. 000万元延期事项提供连带责任保证担保。目前,担保已生效。 公司子公司中天康养有限公司(以下简称"中天康养")与贵阳农村商业银行股份有限公司梦想典 城支行、贵阳农村商业银行股份有限公司云岩支行签署《补充协议》(二),为公司子公司贵阳观山湖中

天口腔门诊部有限公司(以下简称"中天口腔")向贵阳农村商业银行股份有限公司梦想典城支行债权 债务转为贵阳农村商业银行股份有限公司云岩支行债权债务的融资余额608.02万元延期事项提供连带

责任保证担保。目前,担保已生效。 (三) 担保宙批情况 公司分别于2023年4月28日和2023年5月19日召开第九届董事会第6次会议和2022年年度股东大 会,审议通过了《关于公司2023年度预计担保额度的议案》。同意2023年度公司预计担保额度不超过1, 400,000万元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过1 380,000万元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等预计提供担保额度不超过20,000 万元。授权公司董事长经股东大会授权批准后,在额度范围内具体办理实施等相关事官,授权期限自公 司2022年年度股东大会批准之日起12个月。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

公司子公司贵阳房开本次为资产负债率不超过70%的中天物业提供担保,担保金额为8,000万元。 本次担保前,资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为20,000万元;本次担 保生效后,资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为12,000万元。 公司子公司中天康养本次为资产负债率超过70%的中天口腔提供担保,担保金额为608.02万元。本 次担保前, 资产负债率超过70%的全资子公司, 控股子公司的可用担保额度为1,251,258.75万元; 本次

担保生效后,资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司的可用担保额度为1,250,650.73万元。

《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年度预计担保额度的公告》(公告编

号: 2023-29) 和《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-57) 等公司相关公告。

二、被担保人基本情况 (一)被担保人一基本情况

1.被担保人名称:中天城投集团物业管理有限公司 2.住所:贵州省贵阳市云岩区新添大道南段289号中天花园玉兰园E座2楼

3.法定代表人:陈楠

4.注册资本:5,500万元

5.经营范围:物业管理;家政服务;房屋中介服务;企业营销策划;房屋租赁;房屋销售服务;机动车辆 亨放服务:蓄水池清洗、外墙清洗及防水处理服务:餐饮服务;室内外装饰工程设计与施工;广告设计、制 作、代理及发布;通信服务;房屋修缮;水电安装;保洁服务;农产品销售、加工;配送服务;商场管理;电信 业务代理;保险代办业务;企业营销策划;货物及技术进出口业务;仓储服务(不含危险品储存);洗烫服 务;旅行社服务;组织文化艺术交流活动;会议会展服务;票务代理;销售;通讯设备,电话卡充值,农产 品,水产品,日用百货,五金交电,珠宝首饰,文化用品,体育用品,化妆品,医疗器械,药品,保健品,皮革 制品,办公用品,音像制品,书刊,工艺品(象牙及其制品除外),建筑材料,装潢材料,电子产品,通讯器 材,钟表,眼镜,箱包,电动自行车配件,汽车饰品,摄影器材,锁具,安防产品,日用百货,预包装食品,散 装食品;增值电信业务。 6.关联关系:公司通过子公司持有中天物业100%股权

7.截至2022年12月31日,中天物业经审计的资产总额69,997.81万元,负债总额49,479.36万元,净 资产20,518.46万元;2022年度营业收入74,217.78万元,利润总额13,646.64 万元,净利润11,522.67万

截至2023年3月31日,中天物业的资产总额72,766.04万元,负债总额49,296.62万元,净资产23 469.42万元; 2023年1-3月营业收入16.437.46万元,利润总额3.443.93万元,净利润2.950.96万元。

(二)被担保人二基本情况 1.被担保人名称:贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司 2. 住所: 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际会议展览中心A,B区A2-1会展中心 A2-2会展中心(地下车库)(B1)2层2号观山云谷项目3-2号商铺

5.经营范围:口腔科 6.关联关系:公司通过子公司持有中天口腔100%股权 7.截至2022年12月31日,中天口腔经审计的资产总额542万元,负债总额2,581.76万元,净资产-2,

截至2023年3月31日,中天口腔的资产总额526.89万元,负债总额2,566.11万元,净资产-2,039.23

.76万元;2022年度营业收入-0.46万元,利润总额-554.66万元,净利润-554.30万元。

万元;2023年1-3月营业收入0万元,利润总额0.53万元,净利润0.54万元。 三、协议的主要内容 (一)协议一的主要内容

3.法定代表人:洪玉兴

1.担保方式:连带责任保证 2.担保范围:主合同项下全部债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权所产 生的费用等

3.担保期限:主合同项下的债务履行期限届满之日起三年 4.担保金额:8,000万元 (二)协议二的主要内容

1.担保方式:连带责任保证 2.担保范围:债权本金及利息、违约金、赔偿金以及债权人实现债权所产生的费用等

3.担保期限:主合同项下的债务履行期限届满之日起两年 4 担保全额:608 02万元 四.董事会意见

上述担保在公司2023年度担保计划授权范围内。董事会认为:中天物业和中天口腔均为公司合并报

表范围子公司,公司本次为中天物业、中天口腔提供担保,是为满足子公司日常经营需要,不会对公司及 子公司经营活动产生不利影响,不会损害公司及中小股东利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为1,262,650.73万元。

担保生效后,公司及其控股子公司对外提供担保总余额2,425,763.07万元,占公司最近一期经审计

的归属于母公司所有者权益的562.19%,其中控股子公司为公司提供担保1,361,859万元,占公司最近

-期经审计的归属于母公司所有者权益的315.62%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保 113,995万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.42%。 公司逾期债务对应的担保余额150,989.92万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权 益的34.99%;涉及诉讼担保95,029.92万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的

(一)《补充协议》(一); (二)《补充协议》(二)。

22.02%

六、备查文件

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年6月26日

#### 江苏中南建设集团股份有限公司2022年度股东大会提示性公告 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、误导性陈述或重大遗漏。 传 真:(021)61929733 电子邮件:zhongnanconstru

大遗漏。
 江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")2023年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及深圳证券交易所(简称"深交所")网站和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上公布《2022年度股东大会通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相络合的方式举行,为保护投资者权益,万便股东行使表决权,现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:一、会议的基本情况
 1.届次,2022年度股东大会
 2.召集人、第八届董事会
 3.会注、全种性、水沙取在十会召开整合《公司法》《上市公司即5年十会相同》、《8次时记》第二章

4、口乘八·邦八阳里尹云 3.合法,合规性:本次股东大会召开符合《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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章 程》等有关规定 4、会议时间: 2023年6月29日(星期四)下午15:30 (2)网络投票时间: 通过深圳市建交易所交易系统(简称"深交所")进行投票的时间为2023年6月 日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的开始时间 023年6月29日上午9:15)至投票结束时间(2023年6月29日下午15:00)间的任意时间 5.召开方式,现场投票和网络投票相给台的方式 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 各投票时间内通过上还系统行使表块权。 同一表块权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决 果为难

结果为准。 6、股权登记日:2023年6月26日(星期一)

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
于2023年6月26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公司股东权出席本次股东大会,并可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公司股(投权委托·特模板详见附件2)
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司赠请的得册;
(4)根据科关法规应当出席股东大会的其他人员。
3、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项

)本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 2年度董事会报告 2年度监事会报信 董事、监事2022年度薪酬方案

(1、甲以2012年度無事实核宣; 2、甲议2012年度附务报告; 3、甲议2012年度财务报告; 1、申议2012年度对金分红、不派红股、不以资本公积金转增股本的议案; 5.申议2012年度报告和探查; 5.申议2012年度投档和探查; 7.申议关于2013年度按明会计师事务所的议案; 8.听取独立董事2012年度按明接付。 8.听取独立董事2012年度按明提告, 2度1-7项审议的提案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分 以程1-7项审议的提案均属于普通决议表决事项,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分 以后4本数通过。

邮政编码:200335 联系电话:(021)61929799

1.法人股东登记。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 代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份

证;
2、个人股东登记。个人股东领持本人身份证,股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还领持有出席人身份证机授权委托书;
3. 登记时间;2023年6月26日至29日(可用信函,邮箱或传真方式登记);
4. 登记地点;上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;
5. 会议联系方式;

手续; (3)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 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参加投票,通过交易系统进行 网络投票类似于买人股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,其具体操作流程详见 特拉及

的件: 会格境外机构投资者(OFII),证券公司客户信用交易担保证券账户,证券金融公司转融通担保证 券账户,约定购回式交易专用证券账户等集合类账户特有公司股票的股东,如通过网络投票方式进行投 票,仅能通过互联网投票系统投票,不能通过交易系统投票。 工、备查文件 1.第八届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二三年六月二十七日

参加网络投票的具体操作程序 参加网络投票的程序
1. 提票代码,360061
2. 投票所称:中南投票
3. 据很表决意见:同意、反对,弃权。
3. 据很表决意见:同意、反对,弃权。
4. 近江深交所交易系统投票的程序
1. 投票附值,2023年6月29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。
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6月29日上午9:15,结束时间为2023年6月29日下午3:

00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,请访问http://wltp.eninfo.comcn.按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务路唱"。具体的身份认证流程可查阅(http://wltp.eninfo.comcn)规则指引栏目。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可访问http://wltp.eninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。
附件2:

江苏中南建设集团股份有限公司 2022年度股东大会 兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席江苏中南建设集团股份有限公司2022年度股东大会,本授权委托书的有效期;但委托入签署公口起至本次股东大会结束止。 委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码): 委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托日期: 年 月 日委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"): 提宏玄称 2年度董事会报告

反对 弃权 4.00 关于2022年度不现金分红、不派红股 不以资本公积金转增股本的议案 5.00 董事、监事2022年度薪酬方数 :: 、请用正楷填委托人和受托人全名( 中文或英文名,委托人姓名须与股东名册上所载的相同 )。委

1、項用止價與案行人所以以下工、1。 托入方法人的。应当加達单位印章; 2、委托人持股数请填写数字,如未填数字,则被视为委托人登记的所有股份均做出授权; 3、本授权委托书的剪批、复印件或按以上格式自制均有效; 4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投票意见。

爭同历 萨先生:1975年10月出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,1993年12月至

重事及函数百速入风小存在火焰火烧,未交过十国证益云及食他有大部门的效均和证券交易所添加。 存在《公司法》等法律法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的销形。 载林先生:1982年2月出生,大学本科学历,中级会计师,注册会计师(专业阶段),中共党员,中国国 籍,无始外永久居留仪。曾经先后在中远集团准云港远洋运输者限公司,江苏庆田县团股份有限公司担任

事及高級管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律,法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 美美奂女士:1980年12月出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。2006年加入公司,现任公司法务部签理。2023年6月26日起任公司第八届监事会职工代表监事。 姜美奂士未持有公司股票,与公司股职股东、实际控制人,持令公司%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等结准,法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 三、高级管理人员简历(非董事人员) 失动章程》规定的不得担任公司监事的情形。 三、高级管理人员简历(非董事人员) ,中共党员,研究员级高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权,2003年过分公司,历任中参研党所研究员,制研研究所研究员,中药天然药物新药研究所所长,2017年至2019年12月任公司研究院研发总监。2021年12月至2023年6月任公司第上届董事会董事。2019年12月起至今任公司部公至规则,与公司整股股东、实际控制人、持有公司5%以上保险的股东、公司和任意推取高级管理,是不允生持有公司15万股限制性股票。与公司整股股东、实际控制人、持有公司5%以上保险的股东、公司和任意推取高级管理,是不会在关键关系,是公司整股股东、实际控制人、持有公司5%以上保险的股东、公司和任意和取高级管理,是公司在关键、

员的情形。 潘宇先生:1971年6月出生,本科学历,无党派人士,中国国籍,无境外永久居留权。曾经先后在西安杨 森制药有限公司,赛诺菲安万特制药有限公司,蘇瑞投资有限公司,徽岩医学科技(北京)有限公司担任 营销相关的管理职务。2021年7月加入公司,现任公司市场开发中心负责人兼康缘药业现代中药研究院副 院长。2022年3月起任公司副总经理。 潘宇先生持有公司20万股限制性股票,与公司控股股东,实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、 公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,不存在《公司法》等法律、法规,规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。

是留於、曾经先后在扬子行為如集剧有限公司担任部外代上等业力,于实验以于国品解,况或外次人 居留於、曾经先后在扬子行為如集剧有限公司担任部长、生产总经职助理等职务。2023年加入公司,任公司,任公司社全职总经理。2023年加入公司,任公司部总经理。 鲜生赐先生未持有公司股票,与公司按股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不

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 的真实性, 准确性和污整性承担个别及连带责任。 江苏康缘治业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到美国食品药品监督管理局 (FDA ) 下发的

申请人:江苏康缘药业股份有限公司 KYS202002A是由公司开发的一种全人源抗CD38单克隆抗体, 我公司拥有该新药独立完整自主的知识产权。截止目前,该新药公司累计研发直接投入约8,034万元。
二、药品的其他情况
该新药已于2023年1月获得中国国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》。该药品的相关情况详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站www.sse.comcn披露的公司《关于收到KYS202002A注射液临床试验批准通知书的公告》(公告编号:2023—2003)。以上药物的临床试验、审评和审批的结果及时间都存在诸多不确定性、对公司近期收缴不会产生影

2023年6月26日