当日的 9:15-15:00

非累积投票议案

累积投票议案

义案名称

于修改《公司章程》部分条款的议案 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

关于补选第七届董事会董事的议案

董事、监事和高级管理人员

本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。特此公告。

证券简称:广誉远 编号:临2021-054 广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

特別提示 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。 广普远中药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次会议于2021年11月17日 以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2021年11月19日以通讯方式召开。会议 应出席董事6名,实际出席董事6名,符合(公司法)及(公司章程)的有关规定。经大会认真审议、通过 了以下议案:

(米: 关于修改《公司章程》部分条款的议案

一、大 1 WXXxx 不公文以事规则用的方乘据的以条 为进一步规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,切实保护公司和投资者权益,根据(公司 法)(2018 年修正)、(证券法)(2019 年修订)、(上市公司股东大会规则)(2016 年修订)、(公司章程)等

法)(2018 年修正)《证券法)(2019 年龄正)《上帝公人的关联广公司和汉武者公益、张禄公司法)(2018 年修正)《证券法)(2019 年龄正)《任帝位司张六会被事规则》第四条、第二十三条、第四十条、第五十条子以修订。表决情况:同意6票、反对0票,奔权0票。本议案尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。三、关于沙选等七届董事会董事的这案2021年9月,晋创股资有限公司(以下简称"神农科技")方使、公司控股股东由晋创投资变更为神农科技、鉴于此、根据公司法)及(公司章程)等有关规定,神农科技提名勒服东由晋创投资变更为神农科技、鉴于此、根据公司法)及(公司章程)等有关规定,神农科技提名勒服先生、李晓军先生以及刘兆维女士为第七届董事会董事候选人,任期至第七届董事会届满。(董事候选人简介附后)表决情况:同意6票。反对0票,亦取0票。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会,以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。四、关于召开2021年第二次临时股东大会,以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会部分成员。

广誉远中药股份有限公司董事会

附:第七届董事会董事候选人简介

可股票。
2.李晓军先生简介
李晓军,1970年7月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山西财经学院会计学专业,中国人民大学工商管理硕士。李晓军先生自2010年3月起任山西煤炭运销集团临汾有限公司党委员,副经理、常务副经理;2014年1月起任晋能集团临汾有限公司党委副书记,执行董事、经理;2017年1月起任晋能集团临汾有限公司党委书记,执行董事、经理;2019年9月起任山西晋城无规煤矿业集团有限责任公司党委常委,总会计师;2020年9月至今,任神农科技集团有限公司总会计师。
李晓军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

公司股票。
3、刘兆维女士简介
刘兆维 1971 年 10 月出生,女,中国国籍,中共党员,山西大学计算机软件专业理学学士,山西财经大学工商管理硕士。刘兆维女士自 2011 年起,历任兴业银行桃园文行副行长,副行长(主持工作),兴业银行太原分行营业部总经理;2020 年 7 月至 2021 年 1 月,任晋创投资有限公司副董事长,总经理;2021 年 1 月至今,任晋创投资有限公司副董事长,总经理。刘兆维女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

证券简称,广誉元 证券代码:600771 编号·临 2021-053

广誉远中药股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广警运中郑股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务总监傅淑 红女土递交的《辞职报告》,傅淑红女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后,傅 淑红女士将继续在公司担任副总裁、财务总监职务。 根据(公司法)、《公司章程》及有关法律法规的规定,傅淑红女士的辞职不会导致公司董事会成员 任于社会18 被 其经即与请与《经即报告》、举法者第一会出土物

低于法定人数,其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。 公司及公司董事会对傅淑红女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感

广誉远中药股份有限公司

证券简称:广誉远 广誉远中药股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

特别提示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

其内容的真实投企体重单矩址全公市/省各个仔住注印版版[184、探守性除处或者重大遗漏,开对 其内容的真实性,准确性和完整性承担与"别及差带责任。 广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 19 日召开第七届董事会第十五次 会议,审议通过了(关于修改公司章是部分条款的议案)。 根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过的(中华 人民共和国证券法),同时结合公司的实际情况,权对公司章程第二条,第十一条、第四十四条,第七十 三条,第七十八条,第八十二条,第一百二十三条,第一百二十五条,第一百五十一条,第一百五十九 条、第一百七十条、第一百七十一条,第一百七十四条子以修订,具体内容如下;

序号	原条款	修订后条款
1	第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司这青海经济体制顺本委员会青体改字[1996]第41号文(关于同意设立"青海同仁生业股份有限公司"的批及为推准。以募集方式设立,在青海省工商行政管理局注册登记、取得营业执照,统一社会信用代码为916300007104039124。	第二条 公司系依熙(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经青海省经济体施设革委员会青体改字(1996]第 41 专义(关于阅读设立"青海同仁铝业股份有限公司"的批复 洲北 以募集方式设立,在青海省二南行政管理所更是一种公司管理中市太谷区("常远路"与《在晋中市大谷区("常远路"与《在晋中市大谷区大学运路")。
2	第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总监、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁,董事会秘书,财务负责人。
3	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为;公司 办公东在地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 还将健性网络形式的投票平台为股东参加股东大 全提供原和。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。	等四十四条 本公司召开股东大会的地点为;公司住所地或办公所在地如迪蜂称情况,公司可以另行确定召 押股东大会的地地。其在召开股东大会的通中城即, 股东大会将设置会场,以现场会汉形式召开。公司还将 提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
4	第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实。 推确师定整。出席会议的董事。监事,董事会秘书、 召集人或其代表。会议主持人应当在安议记录 名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理 出路的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并 保存,保存期限为15年。	第一百二十一条 召集人应当保证会议记录内容真实。 准确和完整。出席会议的董事。监事、董事会秘书。召集 人或其代表。会议主持人应当在会议记录上名名。会议 记录应当与现场出席股东的宏名册及代理出席的委托 书、网络方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限 为10年。
5	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 一次 一次 一	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行便表决权, 每一股份享有一票表决权。 (人) 二亩董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依据法律、行政法规或者国务院证券监督等理机场的规定设立的投资者保护机场,可以作为征来。 (人) "自行或者是行证务公司,证券服务机场。不过作为公司股东案书证,公司服东京公共,并另一位股票和人公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公
6	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 提指股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积 投票制。 前款价款署—股投票制是指股大会选举董事或者 宣审时,每是份例有与应选董事或者监事,数相 同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用。董 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 情况。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会决议。 股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时,实行 要积视素制。 前部所称譬积投票制是指股东大会选举董事或者监事 时,每一般仍拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 投入股长拥有的表决权可以集中使用。董事全应当向股 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
7	第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录 出席会议的董事应当在会议记录 上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为 15 年。	第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存、保存期限为10年。
8	第一百二十五条 公司设总裁一名,由董事会聘任 或解聘。董事可受聘兼任总裁。 公司总裁、副总裁、常务副总裁、财务负责人、董事 会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总裁一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。 公司总裁,副总裁,财务负责人、董事会秘书为公司高级 管理人员。
9	第一百五十一条 监事会应当将所议事项的决定做 成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签 名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出 某种设押性记载。监事会会议记录作为公司档案保 存期限为15年。	第一百五十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会 议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 这记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 证明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存事职为 10年。
	第一百五十九条 公司利润分配政策。	第一百五十九条 公司利润分配政策。
10	(六) 公司股利分配的依据为合并报表可供分配的 利润。	 (六)公司股利分配的依据为母公司合并报表可供分配的利润。
11	第一百七十条 公司召开董事会的会议通知,以书面通知方式进行。	第一百七十条 公司召开董事会的会议通知,以书面通知、电话、电子邮件或其他网络通讯方式进行。
12	第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知,以 书面通知方式进行。	第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知,以书面通知、电话、电子邮件或其他网络通讯方式进行。
13	第一百七十四条 公司指定上海证券交易所网站及 (中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》全部或部分报刊为刊登公司公告和其他需要 披露信息的报刊。	第一百七十四条 公司指定上海证券交易所网站及 (中国证券报》、(上海证券报》、(正券时报》、(证券时报》、(证券日报》会 部或部分报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的 媒体。
65		/

| **体。 | **体。 | **体。 | **校次日前(公司章程)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en),本次修改公司章程事项尚需提 | 交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 | 特此公告。 广誉远中药股份有限公司

证券简称:广誉远 公告编号:2021-056 广誉远中药股份有限公司关于 召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2021 年 12 月 6 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

益丰大药房连锁股份有限公司 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 董事会 2021年11月20日

委托人持普通股数:

邮政编码:710065

联系人:康云 葛雪茹 (二)会议费用情况:

一、减持主体减持前基本情况

股东身份

润丰投资

5%以上非第一大股东 3,960,000

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。 为201年11月19日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,主要内容如下:

事会第五次会议的审议《关于向银行审请综合授信额度并接受关联方担保的议案的额度内,向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加190,000.00 万元授信额度。具体授信额度如下:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 司意 反对 关于修改《公司章程》部分条款的议案 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 5票数 累积投票议案名称 关于补选第七届董事会董事的议案 李晓军 刘兆维 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人务份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日朝: 年 月 日备注:委托人应在委托书中"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。

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.股东大会董事联选人选举,独立董事院选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位保选人进行投票。 二.申报股款代表选举票数、对于每个以案组、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。 是,则该股东对于董事会选举议案组 拥有 1000 股的选举票数。 是,所以从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模选人,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。应选维立董事 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 类的事项加下:

累积投票议案		
4.00	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××	
5.00	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××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
	在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,	

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 」 △本・出事中以入条 税 市 200 宗印本伏秋, 住以条 5.00 大丁达辛独立 重 等 的 汉条 "有 200 票 的 表决权,在议案 6.00"关于选举董事的议案" 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。

	如衣が/	1/:						
	*号	议案名称	投票票数					
,	ナラ		方式一	方式二	方式三	方式…		
4	4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4	4.01	例:陈××	500	100	100			
4	4.02	例:赵××	0	100	50			
4	4.03	例:蒋××	0	100	200			
2	4.06	例:宋××	0	100	50			

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

特此公告。

法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持、采用记名投票方式、审议并通过了如下议案: 1.(关于问银行申请综合投信额度并接受关联方担保的议案) 为满足日常经营发展的需要、公司问建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行 浦安银行长沙分行、业业银行长沙分行合计增加 190,000.00 万元控信额度。公司实际控制从 本水投营保健选等保证出程。该担保不收取公司任何担保费用。也不需要公司银板反担保 信、担保额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实 时以来》 行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、 20万元投信额度。公司实际控制人高毅先生 保费用,也不需要公司提供反担保。上述授 ,具体金额将视公司运营资金的实际需求确

表决情况为:7票同意,2票回避表决,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意

本次误操作的情况说明

证券简称,益主药序 公告编号: 2021-094 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在自 3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: 全体监事协辛白出席**太**次监事会

全体监事均亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对序权票。 本次监事会会部议案实好基础之。 一、监事会会议召开情况 益丰大务房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出第 四届监事会者部议案设通知,会议于 2021 年 11 月 19 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物 流园五楼会议室召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议以现场加通讯方式召 开、监事均垛先生因工作原因以通讯方式参会,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和公司章程的规定、会议形成的决议合法有效。 ——监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈读先生召集并主持、采用记名投票方式,通过了如下议案: 1. (关于间银行申请综合投信额度并接受关联方担保的发 为满足日年经营发展的需要、公司向建设银行常德分行、民生银行长沙分行、平安银行长沙分行、浦发银行长沙分行、兴业银行长沙分行合计增加 190,000.00 万元投信额度。公司实际控制人高毅先生

为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。上述授 信、担保额度与期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确

| WH 1.授权委托书 | 授权委托书 | 授权委托书 | 产誉远中药股份有限公司: | 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 12 月 6 日召开的贵公司 2021 年第二次 | 临时股系大会。并代为行使表决权。

(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

(四) 取场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2021年12月6日 13点30分 召开地点;山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室 (五) 网络投票系统,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 网络投票起比时间;自2021年12月6日 至2021年12月6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 贴地间底,即公5,9238,301,1130,11300,11300,通过万能网投票亚会的投票时间分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 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已按整的时间和按露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,相关决议已于
2021年11月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
2)及证券日报》予以了按露。
2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单始计票的议案:3
4. 涉及关策股东回避表决的议案:无
方。涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会校票注意事业。
(一)本公司股东政道上海证券公司次易终端)进行投票。在可以登陆互联网投票平台(例址:vote.com。2011年111年122年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年111年112年

作请见互联网投票平台网站该明。 (二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股政相同点种优先股边已分别投出同一意见的表决策。 可)股东所投选举票数据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,其对该项以条所投的选举票视为无效投票。 为金、四一表决权通过规场、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

E。 (云) 殷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) 殷权暨记日收市后在中国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 统大关会。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 ,当略在

(二)公司董事 监事和高级管理人员。
(三)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
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份
委托人股东联户卡;法人股东持营业地照复印件,法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间;2021年12月1日(上午900-下午4:30)
(二)登记地点;西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座公司董事会办公室
大、其他事项
(一)会议联系方式
(一)会议联系方式
公司办公地址:陕西省西安市高新六路 52 号立人科技园 A 座六层
联系电话;029-8833 0818 029-8833 0835
联系传真:029-8833 0818 039-8833 0835

投票股东类型

应选董事(3)人

2021/11/30

A 股股东

益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2021年11月20日

广誉远中药股份有限公司

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号: 2021-095 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的公告

《条》,王要州谷如下:
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需要,公司拟在第四届董事会第二次会议与2020年年度股东大会、第四届董事会第二次会议与2020年年度股东大会、第四届董

授信银行	原授信额度	本次新增授信额度	申请后授信额度
建设银行常德分行	75,000.00	30,000.00	105,000.00
民生银行长沙分行	30,000.00	10,000.00	40,000.00
平安银行长沙分行	0	50,000.00	50,000.00
浦发银行长沙分行	0	80,000.00	80,000.00
兴业银行长沙分行	60,000.00	20,000.00	80,000.00
合计	165,000.00	190,000.00	355,000.00
公司上述授信、担保额度		行实际审批的最终结果为	

司运营对资金的实际需求确定。为确保融资需求,提请授权公司管理层办理具体授信手续。 二、抵押担保物情况

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2021年11月20日

证券代码:688027 科大国盾量子技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东因误 操作导致短线交易的公告

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。 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月19日收到公司持股5%以上股东安徽河丰投资集团有限公司(以下简称"河丰投资")及其一致行动人出县的(关于集中竞价减持误操作触发短线交易的说明及致歉函),其于通持计划实施期间,因交易员误操作,进行了股票数量合计为1,600股的实人操作,构成短线交易,现就有关事项披露如下:

1、减持计划
公司于2021年7月31日披露了《科大国盾量子技术股份有限公司关于股东减持股份计划公告》
公司于2021年7月31日披露了《科大国盾量子技术股份有限公司关于股东减持股份计划公告》
(公告编号: 2021—677). 润丰投资、王根九及王凤仙自2021年8月23日至2022年2月18日,通过集中竞价分易方式合计拟减持公司股份数量不超过1,600,000股。 台计减持比例不超过公司总股本的
2%. 且任意建築90日內减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。其中:
(1)润丰投资和通过集中竞价分多局减持方式、按市场价格,自2021年8月23日至2022年2月18日,减持公司股份数量不超过360,000股。计划减持比例不超过公司总股本的1,0750%。
(2)王根九郑通过集中竞价交易减持方式、按市场价格,自2021年8月23日至2022年2月18日,减持公司股份数量不超过550,000股。计划减持比例不超过公司总股本的0,6875%。
(3)王凤仙郑通过集中竞价交易减持方式、按市场价格,自2021年8月23日至2022年2月18日,减持公司股份数量不超过190,000股。计划减持比例不超过公司总股本的0,2375%。
以上减持的股份均采源于190前取得的股票,且已于2021年7月12日起解除限售并上市流通。
2.误操作情况

2、误操作情况
2、误操作情况
2011年11月18日、交易员将"卖出"误操作为"买人",操作数量为1,600股,成交价格172.39元股,成交金额275.824.18元以下简称"买人交易")。 成交金额275.824.18元以下简称"买人交易")。 成党金额275.824.18元以下简称"证券法"第四门图条,构成数数交易。 二、本次知线交易的处理根据(证券法第四门四条的规定,短线交易所得收益应当归公司所有。减持期间,润丰投资及其一致行动人共计买人公司股票1,600股,成交价172.39元股,共计卖出公司股票239,070股,平均成

交价为 173.31 元/般,此次误操作的短线交易产生收益 1477.78 元。 润丰投资已将该部分收益转账至公司。

公司。 三、润丰投资的致歉声明 润丰投资在减持期间进行的买人交易系交易员操作失误导致,不存在主观故意的情况。润丰投资 已深刻意识却水本事功的产量性,并就本次操作失误构成的筑线交易给公司和市场带来的不良影响 向广大投资者致以减锋的歉意。润丰投资将吸取本次短线交易事件的教训,并督促相关工作人员加强 法律法典学习,严格规范买卖公司股票的行为,审慎操作,严格遵守(证券法)的规定。 特地公告。

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会 2021年11月20日

公告编号:2021-079 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 关于持股 5%以上股东减持股份时间 过半暨减持进展公告

。 8记载,译导性陈述或者重大

● 股东持股的基本情况
本次减持计划实施前、股东安徽润丰投资集团有限公司(以下简称"润丰投资")持有科大国盾量
子技术股份有限公司(以下简称"公司")股份数 3,960,000 股,占公司总股本的比例为 4,95%。
本次减持计划实施前、股东王根九持有公司股份数 2,205,000 股,占公司总股本的比例为 2,76%。
本次减持计划实施前,股东王风仙持有公司股份数 762,000 股,占公司总股本的比例为 9,95%。
上述股份均来源于公司 IPO 前取得的股份,且已于 2021 年 7 月 12 日起解除限售并上市流通。
● 减持计划的选择情况。
2021 年 7 月31 日,公司披露了(科大国盾量子技术股份有限公司股东集中签价减持股份计划公告)公告省最与2021-057),润丰投资均通过集中资价方式,技市场价格。减持公司股份数量不超过 850,000 股,即计划减持比例不超过公司总股本的 1,0750%;王根九股通过集中竞价方式,按市场价格,减持公司股份数量不超过 850,000 股,即计划减持比例不超过公司总股本的 1,0750%;王根九股通过集中竞价方式,按市场价格,减持公司股份数量不超过 550,000 股,即计划减持比例不超过公司总股本的 0,6875%;王风仙股通过集中竞价方式,按市场价格,减持公司股份数量不超过 550,000 股,即计划减持比例不超过公司总股本的 0,2375%。

润丰投资、王根九及王凤仙通过集中竞价交易方式合计拟减持公司股份数量不超过 1,600,000 合计减持比例不超过公司总股本的 2%,且任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司股份总数 的 1%。 2012年11月19日、公司收到股东涧丰投资、王根九、王凤仙出具的《关于股份减持进展的告知函》,截至本公告披露日、涧丰投资、王根九、王凤仙已通过集中竞价方式累计减持公司股份 237,470股,占公司总股本的 0.30%。本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

持股数量(股)

持股比例

王根九		5%以上非第一大股东		2,205,000		2.76%	IPO 前取得:2,205,000 股	
王凤仙		5%以上非第一大股	东 762,000			0.95%	IPO 前取得:762,000 股	
上述减	持三	上体存在一致行动	人	:				
股东名		东名称	持	特股数量(股)		股比例	一致行动关系形成原因	
	润丰投资		3,960,000		4.95%			
Artic Arti	Ξ	根九	2,2	2,205,000		6%	王根九与王凤仙为夫妻关系,润丰抄资为王根九与王凤仙实际控制的企业(王根九持股 60%,王凤仙持股	
第一组	Đ	凤仙	762	2,000	0.95%		40%)。	
	合计		6,9	927,000		66%	_	

上述股东及其一致行动人上市以来未减持股份。

				_				Г	
股 东 名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间		减持方式	减持价格区 间(元/股)	减持总金额 (元)	当前持股数量(股)	当前持 股比例
润 丰 投资	159,027	0.20%	2021/11/3 2021/11/19	~	集中竞价 交易	169.5 -177.6	27,591,842.25	3,800,973	4.75%
王 根九	78,443	0.10%	2021/9/16 2021/11/19	٠	集中竞价 交易	168.66 -181	13,566,418.88	2,126,557	2.66%
王凤仙	0	0%	2021/8/23 2021/11/19	١	集中竞价 交易	0 -0	0	762,000	0.95%

1、润丰投资因有买人误操作,减持数量、减持比例、减持总金额均按照包含买人误操作填写;

任:11周十天以后十三人公司下上, 3.以上所有表格中数据尾差为数据四舍五人所致。 (二)本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(三) 任威(河)·用以三川八、上印公司定台彼縣尚达粹取寿划升购里组寺里大争坝 □是 V否 (四) 本次咸持計公司的影响 本次咸持计划的实施是股东润丰投资、王根九、王凤仙根据自身资金需求自主决定,不会导致公司拾股股东发生变化、不会对公司拾理以及公司未来的持续经营产生重大影响。 (五) 本所要求的其他事项

相关风险提示 -)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或

(一) 藏特计划实施的个确定性风险,如计划实施的前提条件,限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等 本次减持计划系公司股东润丰投资、王根九及王凤仙根据自身发展需求自主决定。在减持期间 内,股东涧丰投资、王根九及王凤仙将根插市场情况,公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及 如何实施本次减持计划。或持数量、减持数量、减持数量、或法数量、或法数量、 (二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(二) 其他风险 截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东减持股份计划实施的进展 情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

上海正帆科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告

等减持计划具体情况公告和下: 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			
	5%以上非第一大 股东	14,883,513	5.80%	IPO 前取得: 14,883,513 股			

上述减持主体无一致行动人。 大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容

R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
限合伙)	7,695,000 股	3%	竞价交易减持,不超过:2,565,000股 大宗交易减持, 不超过:5,130,000股	2022/3/12		IPO 前取得	自身资金需求

注:扬州福翌通过大宗交易方式减持的,将于本旗持计划披露之日后的3个月内进行; (一)相关股东是否有其他安排 □是 \否 (二)大股东及黄监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是

观证2.VT。 (4)本企业域特所持有正帆科技股份的方式应当符合届时适用的相关法律、法规及规章的规定。 包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让以及其他符合中国证监会及上海证券交易所认可的方

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 $\sqrt{\mathbb{Z}}$ 口否 (三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持 首发前股份的情况 □是 √否 (四)本所要求的其他事项

和大风贬远示 。减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 依措形等 的共体情况等 本次减持计划是公司股东根据自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生

重大影响。在域持期间,拟域持股东将根据市场情况。公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,或特的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司经制权发生变更的风险 □是 ✓否 (三)其他风险提示
市规则队上海证券交易所上市公司股东,董监高减持股份的若干规定》从上海证券交易所科创板股票上市规则队上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员进济投资施细则》等法律法规及公司章程的规定、及时避代生代的规定。在上述股东减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司章程的规定、及时避代信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

□性投资。
特此公告。
□性投资。

上海正帆科技股份有限公司董事会

IPO 前取得: 3.960,000 股

上海正帆科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年第二期 股票期权激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明

一、公示情况及核创力。 1、公司对激励对象的公示情况 (1)公示内容:公司《2021 年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》激励对象的姓名 7%。 (2)公示时间:2021年11月9日至2021年11月18日,共10日。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021年11月20日

(3)公示方式:邮件及公司内部办公系统。 (4)反馈方式:以设立反馈电话、电子邮箱或当面反映情况等方式收集反馈,并对相关反馈进行记

(4)反馈方式;以设立反馈电话、电子邮箱或当面反映情况等方式收集反馈,并对相关反馈进行记录。 截止公示期满、公司监事会未收到任何人对本次规激励对象提出的异议。 2.关于公司监事会对激励对象的核查方式。 公司监事会核查了本次规激励对象的各单、身份证件、视激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同、郑激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。 一监事会申核意见。 根据(管理办法)(公司章程)和本次激励计划的规定。以及公司对本次激励计划规首次授予激励对象名单及职务的公司情况及核查结果。公司监事会发表申核意见如下: 1.列人公司(2021年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《公司法》。 (公司章程)等法律、进规规矩性文件规定的任职资格。 2.激励对象均为公司的高级管理人员、中层管理人员、林心技术(业务)得干以及董事会认为对公司特实贡献的其他人员。所有激励对象均与公司自有聘用、雇佣或劳务关系。列人本次激励计划首次授予激励对象公单的人员符合(管理办法》、(上海证券之易所种创核股票上市规则)等法规及(激励计划(单案)规定的激励对象系统。从表述表现计划简次授予激励对象系统和关系。现本发表现计划简次是不是一个人员工的发展。 (1)最近12个月内的遗址分别定的不得成为激励对象的情形: (1)最近12个月内域中运址方法,这一方公。 (3)最近12个月内域中运址方法,成于分核中国证监会及其派出机构的定数不适当人选。 (3)最近12个月内域中运址法法进规行分核中国证法会及其派出机构构行政处罚或者采取市场禁人措施;

措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证备会认定的其他情形。 4、激励对象的基本情况属实、不存在虚假、故意影响或引起重大误解之处。 综上、公司监事会认为,列人公司(2021年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的 激励对象均具备(公司法)等法律、法规和(公司章程)规定的任职资格、符合(上市公司股权激励管理 功法)(上海证券交易所料创版股票上市规则)等文件所规定的激励对象条件,符合本次激励计划的规 定,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

上海正帆科技股份有限公司 监事会 2021年11月20日

苏州科达科技股份有限公司关于 −期员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司並和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、准确性和完整性手柜个别及连带责任。 苏州特达科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议和 2021 年第一分临时股东大会。申议通过了(关于《公司第一期员工持股计划相关》以及认真等》以及认真等的父家》、关于提请股东大会》的发现的发生处功,建第一期员工持股计划相关的发验,等员工持股计划相关以案、具体内容许见公司分别于 2021 年 8 月 24 日、2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网络(www.ssccom.on)。及指定信息披露媒体上引发的相关公会。根据中国证监会(关于上市公司实施员工特股计划试点的指导意见)及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露"媒上销售。

根据参与对象实际人顺和最终缴款的查验结果,公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工 共计 249 人,认购对象最终缴款的边购资金合计 3,623,01 万元。公司第一期员工持股计划规模为 3,623,01 万元,股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票,以及通过二级市场购买(包括 但不限于大卖交易,集中查价等方式)等法律法股时市的方式取得并持有的公司股票。 2021 年 11 月 19 日、公司收到中国证券签记结算有限责任公司出具的(过户登记确认书),确认 公司回购专用证券帐户的 2728,005 股公司标的股票已干 2021 年 11 月 18 日以非交易过户形式过户 至公司第一期员工持股计划专用证券帐户,过户价格为 3 元限,上途股份占公司总股本的比例为 1.47%。本次非交易过户手续办理完成后,公司回购专用正券帐户到剩余持股数量为 0.6股本的比例为 根据(公司第一期员工特股计划(草案))的相关规定,本员工持股计划通过非交易过户等法律法 现许可的方式对影响的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划给下之日(即本公 者按据10 起 12 个月 24 个月后分上期降纸,锁它服长 24 个月,在前还锁定期内不得进行交易。 公司将行续实注述、司第一期员工持股计划的实施进限情况,并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 新州政计划的股份。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2021-079 转债代码:113569 转债简称: 科沃娃债

苏州科达科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成 二级市场股票购买的公告

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年8月20日,2021年9月13日召开第三届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会。审议通过了《关于《公司第一期员工持股计划(中案)。及其摘要的议案》、《关于提请股东大会接收董事会全权办理等一期员工持股计划相关事官的议案》等员工持股计划相关议案。具体内容详见公司分别于2021年8月24日,2021年9月14日在上海证券交易所网站(www.sec.omcn)及指定信息披露媒体、上刊管的相关公告。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》及上海证券交易所《上市公

司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告 加下, 如下: 截止本公告披露日、公司第一期员工持股计划巴完成二级市场股票的购买,合计买人公司股票 2,313,200 股,占公司总股本的比例为 0.47%,成交均价为 6.22 元般、交易总金额合计 1.439.15 万元。 其中,通过大宗交易方式买人公司股票 1,540,000 股,成交总金额 959.42 万元成交均价为 6.23 元股; 通过集中变价方式买人公司股票 773.200 股,成交总金额 499.37 万元,成交均价为 6.20 元股。 上述通过二级市场购买的股票将按照相关规定予以锁定,锁定期为 12 个月,自公司公告最后一 笔头人股票备记过户至本员工持股计划至下25 但附本公告披露日)起计算。 截至本公告披露日,第一期员工持股计划已完成公司已回购股票的非交易过户手续及二级市场 股票的购买,公司第一期员工持股计划已完成公司已回购股票的非交易过户手续及二级市场 股票的购买,公司第一期员工持股计划合计持有公司股票 9,591,205 股,占公司总股本的比例为 1,94%。

194%。公司将根据第一期员工持股计划的实施进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。 特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

苏州科达科技股份有限公司 董事会 2021年11月20日

董事会 2021年11月20日