证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-077

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：本公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：2021 年 12 月 9 日下午 14：00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 12 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互联网投票系统投票的时间为：2021 年 12 月 9 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2021 年 12 月 2 日。
7. 出席对象：

（1）于股权登记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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号，公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于续聘会计师事务所的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《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《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累计投票议案			
1.00	关于续聘会计师事务所的议案		√

四、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会登记方式：

A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件 2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2021 年 12 月 6 日（上午 8：30—11：30，下午 13:00—16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

2. 会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
联　系　人：张炳旭
联系电话：0535-3725577
传　　真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码："362366"，投票简称："台海投票"。
2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 议案设置

本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
非累计投票议案			
1.00	关于续聘会计师事务所的议案		√

4. 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达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。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. 投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9：15-9:25，9:30—11:30，下午 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。

三、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 2021 年 12 月 9 日 9:15—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 年修订）》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 规则指引栏目查阅。

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

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 9 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：
委托人持股数及股份性质：
委托人股东帐户号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
非累积投票议案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案				

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。

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-076

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"台海核电"）拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"），为公司 2021 年度财务审计机构。

2、中喜会计师事务所对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（中喜审字[2021]第 01057 号）。

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，同意聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地完成公司各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 28 日
（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室
（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。
（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

首席合伙人为张增刚，上年度末合伙人数量为 74 人、注册会计师人数为 454 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 286 人。

3、业务规模

最近一年收入总额（经审计）为 30,945.26 万元、审计业务收入（经审计）为 27,006.21 万元、证券业务收入（经审计）为 10,569.68 万元；上年度上市公司审计客户家数为 40 家，审计收费为 7,599.07 万元，主要行业为：制造业、房地产、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业电力、热力、燃气及水生产和供应业，其中与本公司相同的专用设备制造业为 3 家。

4、投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，未计提职业风险基金，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 12 次，14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟项目合伙人：韩秋科，1999 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，曾担任北清环能（证券代码：000803，曾用名金宇车城）签字注册会计师及项目合伙人。2021 年起拟为台海核电提供审计服务。

拟签字注册会计师：马国林，2003 年成为中国注册会计师，从业以来一直在中喜会计师事务所执业，2006 年起从事上市公司审计业务，2012 年至 2016 年及 2019 担任北清环能（证券代码：000803，曾用名金宇车城）年报审计项目经理、签字会计师。2020 年担任台海核电年报审计项目经理，签字会计师。

拟项目质量控制复核人：田野，2004 年起开始在中喜会计师事务所执业，2006 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计。最近 3 年复核上市公司审计报告及新三板公司审计报告超过 20 家。2020 年为台海核电提供审计服务。

2、诚信记录

拟项目合伙人韩秋科、拟签字注册会计师马国林以及拟项目质量控制复核人田野最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中喜会计师事务所及拟项目合伙人韩秋科、拟签字注册会计师马国林、拟项目质量控制复核人田野不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2020 年度审计费用为 198 万元，预计本期审计费用为 198 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会审查了中喜会计师事务所的相关资质，认为中喜会计师事务所具有专业胜任能力，投资者保护能力，诚信状况良好，具备独立性，具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作。为此同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

事前认可意见：中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358 号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，通过了解中喜会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，符合公司 2021 年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，中喜会计师事务所系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358 号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计。公司对该事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 22 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为 2021 年度审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

1、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
4、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-075

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:00 时以通讯方式召开。

3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，采取通讯表决方式进行。

4.会议由监事会主席股钢先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，续聘会计师事务所的审议程序合法合规。因此我们同意续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码：002366　　证券简称：台海核电　　公告编号：2021-074

台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于 2021 年 11 月 22 日下午 14:00 时以通讯方式召开。

3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，采取通讯表决方式进行。

4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358 号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，通过了解中喜会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，符合公司 2021 年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：俞鹏　　曲选辉　　叶金贤
2021 年 11 月 22 日

台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）系经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格，并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358 号文件批准首批具有金融相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，公司对该事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：俞鹏　　曲选辉　　叶金贤
2021 年 11 月 22 日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2021-101

重药控股股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-098）。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 24 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算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，并可以以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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举的议案
2.关于监事会换届选举的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案

上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

议案 1、2 均采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第四十二次会议审议通过，详细内容详见本公司于2021 年 11 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案		√
累积投票议案			
–	关于董事会换届选举的议案	应选人数 11 人	
1.00	关于非独立董事的选举	应选人数 7 人	
1.01	选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事		√
1.02	选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事		√
1.03	选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事		√
1.04	选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事		√
1.05	选举张聪为公司第八届董事会非独立董事		√
1.06	选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事		√
1.07	选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事		√
2.00	关于独立董事的选举	应选人数 4 人	
2.01	选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事		√
2.02	选举龚涛为公司第八届董事会独立董事		√
2.03	选举李豫湘为公司第八届董事会独立董事		√
2.04	选举赵建新为公司第八届董事会独立董事		√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 3 人	
3.01	选举李直为公司第八届监事会非职工代表监事		√
3.02	选举曲明君为公司第八届监事会非职工代表监事		√
3.03	选举欧勇为公司第八届监事会非职工代表监事		√
非累积投票议案			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案		√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2021 年 11 月 26 日（星期五）：
上午 9:00—11:00
下午 2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼
重药控股股份有限公司　证券部

五、网络投票的具体流程

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（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司　证券部
联系地址：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼
联　系　人：曹芳、荀陈龙
联系电话：（023）63910671
传　　真：（023）63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮　　编：400010

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第四十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案		√
累积投票议案			
–	关于董事会换届选举的议案	应选人数 11 人	
1.00	关于非独立董事的选举	应选人数 7 人	
1.01	选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事		√
1.02	选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事		√
1.03	选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事		√
1.04	选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事		√
1.05	选举张聪为公司第八届董事会非独立董事		√
1.06	选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事		√
1.07	选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事		√
2.00	关于独立董事的选举	应选人数 4 人	
2.01	选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事		√
2.02	选举龚涛为公司第八届董事会独立董事		√
2.03	选举李豫湘为公司第八届董事会独立董事		√
2.04	选举赵建新为公司第八届董事会独立董事		√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 3 人	
3.01	选举李直为公司第八届监事会非职工代表监事		√
3.02	选举曲明君为公司第八届监事会非职工代表监事		√
3.03	选举欧勇为公司第八届监事会非职工代表监事		√
非累积投票议案			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案		√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

1）议案 1 选举公司第八届董事会非独立董事（有候选人 7 名）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 7；股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2）议案 2 选举公司第八届董事会独立董事（有候选人 4 名）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4；股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3）议案 3 选举公司第八届监事会监事（有候选人 3 名）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3。股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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达相同 意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 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。

三、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 2021 年 11 月 29 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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 年修订）》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 规则指引栏目查阅。

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

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人：　　委托人营业执照号 / 身份证号码：
委托人证券帐户：　　委托人持有股数：
代理人签名：　　代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
–	关于董事会换届选举的议案	应选人数 11 人			
1.00	关于非独立董事的选举	应选人数 7 人	填报投给候选人的选举票数		
1.01	选举刘绍云为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举袁泉为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李少宏为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举丁长田为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张聪为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.06	选举曾珍为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.07	选举吕晓清为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	关于独立董事的选举	应选人数 4 人	填报投给候选人的选举票数		
2.01	选举章新蓉为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举龚涛为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举李豫湘为公司第八届董事会独立董事	√			
2.04	选举赵建新为公司第八届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 3 人	填报投给候选人的选举票数		
3.01	选举李直为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举曲明君为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举欧勇为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或签章）：
法人单位印章：
年　　月　　日

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2021-125

美年大健康产业控股股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会出席的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）已回避表决。

3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日下午 14:50，会期半天

网络投票时间：2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长俞熔先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、现场会议与网络投票合并情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 156 名，代表股份 1,346,088,029 股，占上市公司总股份的 34.3894%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的股东）合计 149 名，代表股份 302,493,833 股，占公司总股份的 7.7280%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 15 名，代表股份 540,890,955 股，占上市公司总股份的 13.8185%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议，独立董事通过通讯方式列席本次股东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易