证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2021-079

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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

2021 年 12 月 30 日,皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 27 日发出。应参加会议的监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席石爱萍女士主持,董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,任期三年。

公司监事会提名石爱萍女士、黄升群先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件),将与公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六届监事会。

该议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三十一日

附:公司第六届监事会股东监事候选人简历

石爱萍女士:1982 年出生,本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 5 月任公司董事长秘书,2008 年 6 月至今任公司项目办经理,2014 年 5 月至今任公司行政中心总监,2021 年 9 月开始兼任皇氏乳业集团有限公司副总经理,2012 年 5 月至今任公司监事,并自 2015 年 3 月起至今任公司监事会主席。

石爱萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份 14,000 股。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

黄升群先生:1976 年出生,大专学历,助理工程师。2002 年 10 月进入公司工作,曾担任公司乳品厂班长、车间主任等职务,2008 年 3 月至 2018 年 6 任乳品厂副厂长,全面负责总部乳品厂生产管理工作,2018 年 7 月至今任广西皇氏乳业有限公司厂长,全面负责总部乳品厂生产管理和设备技术、技改等工作,2015 年 3 月至今任公司监事。

黄升群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2021-078

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十八次会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2021 年 12 月 27 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

(一)《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年。

经公司第五届董事会提名委员会审议,公司董事会提名黄嘉棣先生、何海晏先生、黄俊翔先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

该议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期三年。

经公司第五届董事会提名委员会审议,公司董事会提名蒙丽珍女士、梁戈夫先生、封业波先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

公司独立董事候选人封业波先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决选举。

说明:公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事提名人及候选人声明》详见公司登载于 2022 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,履行董事职务。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 1 议事。月 18 日在广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日

附:公司第六届董事会董事候选人简历

(一)非独立董事候选人简历

黄嘉棣先生:1962 年出生,广西大学本科毕业,长江商学院 EMBA 硕士,长江商学院 DBA 博士在读,高级工程师。历任广西建筑综合设计院工程师、深圳沙头角保税区开发服务公司开发部经理、深圳市世贸通实业发展有限公司执行董事。现任公司董事长,广西第十、十一、十二届政协委员会常委,广西工商联副主席,民建中央委员,广西企业家协会(企业联合会)副会长,广西食品安全协会会长,广西奶业协会会长,上海市广西商会会长,长江商学院广西校友会会长,广西大学兼职教授。先后获得"振兴中国乳业领军人"、"中国光彩事业突出贡献奖"、"全国轻工行业劳动模范"、"改革开放三十年中国乳业杰出人物"、"中国奶业功勋人物"等荣誉称号。

黄嘉棣先生为公司控股股东、实际控制人,除与黄俊翔先生为父子关系外,与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份 263,023,388 股。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

何海晏先生:1956 年出生,大专学历,经济师。历任南宁市贸易局科长、南宁市目标办科长、公司销售部总经理。2006 年 11 月至 2019 年 1 月任公司董事、副总经理、副总裁、董事会秘书,自 2014 年 4 月起至今任公司副董事长。

何海晏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份 2,780,220 股。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

黄俊翔先生:1993 年出生,英国拉夫堡大学金融管理硕士。2016 年 12 月至今任广西酷乐创网络科技有限公司执行董事兼经理、广西皇氏智能科技有限公司副总经理,2018 年 8 月至今任广西玖迅投资有限公司执行董事兼经理,2019 年 2 月至今任皇氏乳业集团有限公司执行董事,2019 年 8 月至今任广西皇氏供应链管理有限公司执行董事,2021 年 5 月至今任一只水牛(杭州)生物技术有限公司董事长,2021 年 9 月至今任四川皇氏杨森乳业有限公司董事。

黄俊翔先生除与公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生为父子关系外,与公司其他 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

滕翠金女士:1974 年出生,广西大学 EMBA 硕士,会计师、注册会计师、国际内部审计师。曾任华寅会计师事务所广西分所项目经理、广西沃顿国际大酒店有限公司财务总监,2007 年 1 月至 2013 年 5 月任公司财务总监、副总经理、总经理、董事长助理,2013 年 6 月至 2014 年 5 月任广西嘉华钛业有限公司财务总监、副总经理,2014 年 7 月至 2020 年 5 月任公司董事长助理,2020 年 6 月至 12 月任华鸿水务集团财务总监、董事会秘书,2021 年 1 月至今任公司董事长助理。

滕翠金女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

杨洪军先生:1982 年出生,本科学历。2004 年 6 月至 2009 年 8 月任浙江凌科网络科技有限公司副总经理,2009 年 8 月至今历任浙江完美在线网络科技有限公司总经理、董事长,2016 年 6 月至今任公司董事,2019 年 1 月起任公司副总裁。

杨洪军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份 1,610,000 股。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

王婉芳女士:1980 年出生,研究生学历。2002 年 12 月到公司就职,2003 年 10 月至 2005 年 9 月担任公司销售公司行政部主任,2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公司办公室主任,2011 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司董事会秘书办公室主任,2012 年 2 月至 2020 年 9 月担任公司证券事务代表,2014 年 2 月至今任公司董事,2019 年 1 月起任公司董事会秘书。

王婉芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份 86,100 股。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

(二)独立董事候选人简历

蒙丽珍女士:1957 年出生,研究生学历,中国注册会计师,会计学教授。2006 年 11 月至 2012 年 12 月曾任本公司独立董事,历任广西财政高等专科学校校长、广西财经学院副校长,2018 年 5 月至今任广西外国语学院校长。2019 年 1 月起任公司独立董事,同时自 2021 年 4 月起任柳州银行独立董事。

蒙丽珍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

梁戈夫先生:1956 年出生,研究生学历,广西大学二级教授,博导。2006 年 11 月至 2012 年 12 月曾任本公司独立董事,历任广西大学 MBA 教育中心主任、自治区政协常委及自治区人民政府参事。现任一方企业诊断策划研究中心主任、公司独立董事,同时自 2018 年 7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事。

梁戈夫先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

封业波先生:1980 年出生,大专学历,注册会计师、资产评估师。2014 年 10 月,获得"广西'十百千'拔尖会计人才(注册会计师类)"称号,2016 年 11 月,入选广西人大财经委员会预决算评审专家。2003 年 7 月至 2006 年 12 月,在广西银海会计师事务所(现广西天源会计师事务所)工作,历任项目经理、审计部经理、副所长,主要从事企业年报审计、税务咨询和资产评估工作。2007 年 10 月至今,在广西同瑞会计师事务所任副所长、广西瑞丰税务所总审职务,主要负责审计、税务、地方政府专项债券、国有资产整合等鉴证与咨询服务工作。

封业波先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于"失信被执行人"。

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2021-082

皇氏集团股份有限公司关于召开 2022 年第一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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,为年度内第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会

2021 年 12 月 30 日,公司第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022 年 1 月 18 日,下午 14:30-15:30 时

(2)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2022 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
6. 会议投票方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日:2022 年 1 月 11 日
8. 会议出席对象:

(1)截至 2022 年 1 月 11 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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

9. 会议地点:广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举黄嘉棣先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02	选举何海晏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03	选举黄俊翔先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04	选举滕翠金女士为公司第六届董事会非独立董事
1.05	选举杨洪军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06	选举王婉芳女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01	选举蒙丽珍女士为公司第六届董事会独立董事
2.02	选举梁戈夫先生为公司第六届董事会独立董事
2.03	选举封业波先生为公司第六届董事会独立董事
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案》
3.01	选举石爱萍女士为公司第六届监事会股东监事
3.02	选举黄升群先生为公司第六届监事会股东监事

说明:

1. 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,上述议案对中小投资者的表决单独计票,同时议案 1、议案 2、议案 3 还需要采取累积投票制对每位非独立董事候选人、每位独立董事候选人、每位股东监事候选人逐项表决。
2. 独立董事候选人的任职资格和独立性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。

以上提案所涉内容已经公司第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,详见公司登载于 2021 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》《皇氏集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》。

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
累积投票提案	均采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举黄嘉棣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举何海晏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄俊翔先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举滕翠金女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨洪军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举王婉芳女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举蒙丽珍女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举梁戈夫先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举封业波先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举石爱萍女士为公司第六届监事会股东监事	√
3.02	选举黄升群先生为公司第六届监事会股东监事	√

四、会议登记方法

1. 登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明)及其法定代表人或董事会、其他决策机构你法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2. 登记时间:

2022 年 1 月 12 日至 14 日、1 月 17 日上午 9:30 - 11:30 时,下午 14:30 - 16:30 时

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)委托人的股东账户卡复印件。

(2)委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(3)委托人的授权委托书。

(4)受托人的身份证复印件。

五、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(网址: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. 会议联系方式:

联系电话:0771 - 3211086

传 真:0771 - 3221828

联系人:王婉芳

2. 与会者食宿、交通费自理。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第四十八次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362329",投票简称为"皇氏投票"。
2. 累积投票制议案:

对累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提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。

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	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
……	……
合计	该股东持有的表决权总数

说明:

(1)选举非独立董事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 6。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人,但投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

(2)选举独立董事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 3。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人,但投给 3 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

(3)选举股东监事:

股东拥有的表决票总数 = 股东所持有表决权股份总数 × 2。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人,但投给 2 名股东监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

举例:如在非独立董事选举中,股东在股权登记日持有公司 1,000 股,则其有 6,000(1,000 股 × 6 名非独立董事候选人)张选举票数,该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人(累积投票不超过 6,000 票),否则视为废票。

假定投给第 1 位候选人 1,000 票,投票委托如下:

第一步:输入买入指令;

第二步:输入投票代码 362329;

第三步:输入委托价格 1.01 元(议案 1.01 代表的第 1 位候选人);

第四步:输入委托数量 1,000 股;

第五步:确认投票完成。

3. 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
4. 不符合上述要求的表决申报无效,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 1 月 18 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 2022 年 1 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 1 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
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。

附件二

授权委托书

皇氏集团股份有限公司:

兹全权委托 先生 / 女士代表本人(本公司)出席皇氏集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权;(若无明确指示,代理人可自行投票。)

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			
累积投票提案		-	均采用等额选举		
1.00	议案一:《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	-	应选 6 人		
	非独立董事候选人	-	填写选举票数		
1.01	选举黄嘉棣先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何海晏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举黄俊翔先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举滕翠金女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨洪军先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王婉芳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	议案二:《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	-	应选 3 人		
	独立董事候选人	-	填写选举票数		
2.01	选举蒙丽珍女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁戈夫先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举封业波先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	议案三:《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东监事的议案》	-	应选 2 人		
	股东监事候选人	-	填写选举票数		
3.01	选举石爱萍女士为公司第六届监事会股东监事	√			
3.02	选举黄升群先生为公司第六届监事会股东监事	√			

委托人(签名 / 盖章): 被委托人:

委托人证券账户: 被委托人身份证号码:

委托人身份证号码: 委托日期:

委托人持股数:

附注:1. 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;

2. 单位委托须加盖单位公章;
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2021-091

石家庄以岭药业股份有限公司关于与顺腾国际签订合作框架协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本合作框架协议仅作为双方合作框架性、意向性约定,合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2、合作框架协议不涉及具体金额,项目合作细节尚需业务合同进行细化。

3、合作框架协议对公司短期的财务状况和经营成果不构成重大影响。

4、合作框架协议的执行情况尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、合作事项概述

2021 年 12 月 30 日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"、"以岭药业")与顺腾国际(控股)有限公司(以下简称"顺腾国际")签订了《合作框架协议》,就双方项目合作事宜达成合作意向。

本次签订的合作框架协议为框架性协议,不涉及具体金额,具体合作细节尚需业务合同进行细化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,合作框架协议的签订无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次签订合作框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、基本情况

公司名称:Shunten International (Holdings) Limited 顺腾国际(控股)有限公司

注册地址:Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

公司营业地址:中华人民共和国香港特别行政区葵涌青山公路 313 号天际中心 27 楼

主要业务:顺腾国际于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号为 00932HK)。顺腾国际与其附属公司主要在香港从事配方、推广、销售及分销中医药及保健以及美容补品及产品业务,并在大中华区提供在线电子商务推广业务。目前御药堂旗下拥有八个专有品牌、一个分销代理的自有品牌,合共生产约 159 款中成药、保健产品、美容及纤体产品。

2、顺腾国际与公司不存在关联关系。

3、顺腾国际不属于失信被执行人。

三、合作框架协议的主要内容

(一)根据合作框架协议,公司与顺腾国际主要同意于以下方面合作:

1、公司将通过跨境电商平台模式,引入顺腾国际产品到中国内地进行销售。

2、公司将协助顺腾国际在中国内地提交国内产品注册。在取得注册批文后,公司将成为顺腾国际在中国内地的销售代理。

3、顺腾国际利用公司目前在国内涵盖的 100,000 家药房,以及经中间商能够涵盖的 300,000 家药房,合共 400,000 家药房进行线下销售。

4、顺腾国际将协助公司在香港为若干产品提交产品注册。在取得相关注册批文时,顺腾国际将优先取得有关产品在香港的独家经销权利。

5、产品在香港销售及品牌合作:顺腾国际将以其目前在香港地区的策略合作分销代理店铺伙伴总共约 550 家实体门店、与约 50 个有驻店促销员专柜为基础,协助公司注册及销售本公司产品。

6、公司与顺腾国际将于香港合作建立医疗服务中心,通过结合中国内地的医疗资源,包括利用公司现有人员及医生通过远程医疗,在香港推广优质中医服务。此舞在中医服务将提供予香港市民,包括跨境远程医疗服务、现场医疗咨询及诊断服务、中药处方及配药服务。

(二)合作框架协议自协议日期起两年内有效。

四、对公司的影响

公司与顺腾国际根据本次合作框架协议拟进行的建议合作项目,旨在进行深入业务合作,利用公司在零售渠道方面的资源优势,引入顺腾国际产品在中国内地进行销售;利用顺腾国际在香港本地的零售及电子商务业务优势,对公司的专利中药产品进行注册和销售;同时积极推动内地优质中医药服务在香港的落地实施。

公司预期合作项目可以扩大公司产品的销售渠道,增加新的利润增长点,提升公司的盈利能力,为公司带来积极正向的影响。

五、风险提示

1、本合作框架协议仅作为双方合作框架性、意向性约定,合作框架协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。

2、合作框架协议不涉及具体金额,项目合作细节尚需业务合同进行细化。

3、合作框架协议的签订对公司短期的财务状况和经营成果不构成重大影响。

4、合作框架协议的执行情况尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,根据双方后续合作的进展情况及时履行信息披露义务。

六、其他相关说明

2020 年 10 月 12 日,公司曾与顺腾国际签订《谅解备忘录》,就双方项目合作事宜达成初步合作意向(详见公司于 2020 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与顺腾国际签订项目合作谅解备忘录的公告》【公司编号 2020-093】)。之后双方在推进项目过程中,基于市场变化情况和双方实际情况,对项目合作进行了进一步论证,重新沟通细化了项目合作的方式与内容,决定在此基础上重新签署合作框架协议,以期更好地完成双方合作达成共赢。

七、备查文件

公司与顺腾国际签订的《合作框架协议》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-65

许继电气股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")八届二十五次董事会会议于 2021 年 12 月 28 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提下,于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事、总经理任志航先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

公司《关于聘任副总经理的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司八届二十五次董事会决议;

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-66

许继电气股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

许继电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 30 日召开八届二十五次董事会,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事、总经理任志航先生提名,公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理,任期至第八届董事会届满(副总经理简历见附件)。

赵成功先生自辞任任公司职工监事之日起至本公告披露日,期间未买卖公司股票。

公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日

附件:

许继电气股份有限公司副总经理简历

1.孙超亮先生,1979 年 12 月生,中共党员,河南科技大学硕士学位,工程师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任,河南许继仪表有限公司总经理助理,许继集团营销服务中心总监,河南许继仪表有限公司副总经理,许继集团有限公司市场部(营销服务中心)副主任,许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理,河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。现任许继电气股份有限公司党委委员,河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日,孙超亮先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

2.赵成功先生,1979 年 5 月生,中共党员,大学学历,高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长,许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记,许继电气科研管理部主任,许继变压器有限公司党总支书记、副总经理,许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理,许继变压器有限公司总经理、党委副书记,许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司党委委员,许继电源有限公司董事、董事长、党委书记。

截至本公告披露日,赵成功先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格;不是"失信被执行人"。

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-64

许继电气股份有限公司关于选举 第八届监事会职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,许继电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021