证券代码：600033　　证券简称：福建高速　　编号：临 2022-004
债券代码：163751　　债券简称：20 闽高 01

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的通知。本次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名补选第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第九届董事会董事连雄先生已辞去董事职务，董事会同意推荐方晓东先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于程辛钱先生已辞任公司总经理职务，经提名委员会审核，董事会同意聘任方晓东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司于 2022 年 2 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。有关详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-005）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

简历

方晓东先生：1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600033　　证券简称：福建高速　　公告编号：临 2022-005

福建发展高速公路股份有限公司 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：

- 股东大会召开日期：2022 年 2 月 14 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 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 2 月 14 日　14 点 30 分

召开地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 层会议室

（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 2022 年 2 月 14 日

至 2022 年 2 月 14 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股东大会网络投票实施细则》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	关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

议案具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告（公告编号：临 2022-004）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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）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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、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	600033	福建高速	2022/2/8

（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）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（三）拟出席会议的股东请于 2022 年 2 月 14 日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项

（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366　　传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层福建发展高速公路股份有限公司

邮政编码：350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举方晓东先生为公司第九届董事会董事的议案			

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。

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2022-011

山东步长制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称：杨凌步长制药有限公司、上海合璞医疗科技有限公司
- 是否有反担保：杨凌步长制药有限公司；否

上海合璞医疗科技有限公司；是

- 对外担保逾期累计数量：本次为杨凌步长制药有限公司担保的金额为人民币 10,000 万元，截至本次担保前，公司为杨凌步长制药有限公司提供担保额为人民币 33,000 万元。本次为上海合璞医疗科技有限公司担保的金额为人民币 10,000 万元，截至本次担保前，公司为上海合璞医疗科技有限公司提供担保额为人民币 26,000 万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 940,899,852.62 元（含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）签订《保证合同》，为全资子公司杨凌步长制药有限公司（以下简称“杨凌步长”）于 2022 年 1 月 1 日与北京银行西安分行签订的 10,000 万元《借款合同》提供连带责任保证。

公司于 2022 年 1 月 28 日与兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称“兴业银行上海闸北支行”）签订《最高额保证合同》，为控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）于 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日期间与兴业银行上海闸北支行发生的债务提供 10,000 万元连带责任保证。上海合璞参与实际经营的主要股东上海益督企业管理中心（有限合伙）、沙靖轶、胡昂以其拥有的全部财产承担无限连带责任保证的担保方式为本次签订的《最高额保证合同》向公司提供反担保。

上述担保属于公司 2020 年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

（一）杨凌步长

名称：杨凌步长制药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王益民

注册资本：壹亿伍仟捌佰万元人民币

成立日期：2010 年 08 月 31 日

营业期限：长期

住所：陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围：人用药品的研制、生产、销售（经营项目筹建），货物的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有其 100%股权。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 118,697.14 万元，负债总额 125,532.93 万元，净资产 -6,835.80 万元，2020 年度实现营业收入 6,782.96 万元，净利润 -4,188.76 万元，资产负债率为 105.76%。（上述数据经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 116,002.39 万元，负债总额 126,580.97 万元，净资产 -10,578.58 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 9,511.66 万元，净利润 -3,742.78 万元，资产负债率为 109.12%。（上述数据未经审计）

（二）上海合璞

名称：上海合璞医疗科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：上海市金山区漕泾镇张漕公路 236 号 623 室

法定代表人：胡昂

注册资本：人民币 20000.0000 万元整

成立时间：2016 年 10 月 13 日

营业期限：2016 年 10 月 13 日至 2036 年 10 月 12 日

经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械（许可类项目详见许可证）批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持有 71.3%股权，上海益督企业管理中心（有限合伙）持有 28%股权，沙靖轶持有 0.2%股权，薛人琛（由其配偶段琳代为持有）持有 0.2%股权，胡昂持有 0.2%股权，王宝才持有 0.1%股权。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，上海合璞总资产 163,348.50 万元，负债总额 156,330.99 万元，净资产 7,017.50 万元，2020 年度实现营业收入 107,844.85 万元，净利润 1,687.28 万元，资产负债率为 95.70%。（上述数据经审计）

截至 2021 年 9 月 30 日，上海合璞总资产 239,132.38 万元，负债总额 231,568.77 万元，净资产 7,563.61 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 123,048.01 万元，净利润 241.05 万元，资产负债率为 96.84%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

（一）公司为杨凌步长提供的担保

公司为杨凌步长于 2022 年 1 月 1 日与北京银行西安分行签订的 10,000 万元《借款合同》提供连带责任保证。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：《借款合同》下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在《借款合同》项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照《借款合同》约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

（二）公司为上海合璞提供的担保

公司为上海合璞于 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日期间与兴业银行上海闸北支行发生的债务提供 10,000 万元连带责任保证。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：

1、保证期间根据《额度授信合同》项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

2、如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

3、如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。

4、如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任，就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

5、若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

6、银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。

7、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

8、债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

反担保情况：上海合璞参与实际经营的主要股东上海益督企业管理中心（有限合伙）、沙靖轶、胡昂以其拥有的全部财产承担《最高额保证合同》下担保责任而使公司承担的一切债务本金、利息、罚息及违约金、滞纳金、损害赔偿金以及公司为实现担保权所引致的一切有关费用分别且连带地以无限连带责任保证担保方式向公司提供反担保措施。

四、董事会意见

公司第三届董事会第四十三次（年度）会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2021 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 27.275 亿元，占 2020 年末经审计的公司净资产的 19.89%。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2022-012

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）获得陕西省药品监督管理局许可，同意陕西步长《药品生产许可证》副本增加车间、生产线及委托情况，其他内容不变，现将相关情况公告如下：

一、药品生产许可证相关情况

企业名称：陕西步长制药有限公司

注册地址：陕西省咸阳市秦都区步长路 16 号

法定代表人：赵超

许可证编号：陕 20160035

分类码：AhzBhzCh

企业负责人：张卫民

质量负责人：梁晓莉

生产地址和生产范围：陕西省咸阳市秦都区步长路 16 号：散剂，软胶囊剂（该范围为静态检查），片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，合剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋）；咸阳市渭阳西路西延段 123 号：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，合剂，糖浆剂（含中药提取）***

有效期至：2025 年 12 月 16 日

二、药品生产许可证副本变更情况

车间及生产线新增情况：

生产地址	车间	生产线	范围
安阳市文峰产业集聚区平原路北段	片剂、颗粒剂、散剂车间	散剂	小儿敷脐止泻散（仅用于变更药品上市许可持有人）

委托或受托情况：

类型	企业名称	生产/注册地址	药品名称	药品批准文号	委托有效期
委托	安阳诺美药业有限公司	安阳市文峰产业集聚区平原路北段	小儿敷脐止泻散（仅用于变更药品上市许可持有人）	国药准字 Z10940024	2023-06-03

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及车间、生产线及委托生产的变更，有利于公司优化生产结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求，对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2022-007

浙商证券股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会将于 2022 年 1 月 29 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第三届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第三届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：601878　　证券简称：浙商证券　　公告编号：2022-008

浙商证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券已于 2022 年 1 月 27 日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券		
短期融资券发行简称	22 浙商证券 CP001	短期融资券流通代码	072210015
发行日	2022 年 1 月 26 日	起息日期	2022 年 1 月 27 日
兑付日期	2022 年 7 月 8 日	期限	162D
计划发行总额	15 亿元人民币	实际发行总额	15 亿元人民币
票面利率	2.48%	发行价格	100 元/张

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　公告编号：临 2022-004

福建水泥股份有限公司 关于总会计师辞职的公告

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。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 28 日收到公司总会计师陈兆斌先生的辞呈，陈兆斌先生因工作变动辞去公司总会计师职务。根据公司章程及有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。

陈兆斌先生辞去总会计师职务后，仍为公司董事，还将继续履行董事职责。

公司董事会对陈兆斌先生担任公司总会计师期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　编号：临 2022-005

福建水泥股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 23 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次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

经公司总经理何友栋先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会以记名投票方式表决通过了《关于聘任谢增华女士为公司财务总监的议案》，同意聘任谢增华女士（简历附后）为公司财务总监。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：谢增华个人简历

谢增华，女，汉族，1969 年生，本科学历，注册会计师，现任华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2022-003

杭州热电集团股份有限公司 关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于 2022 年　1 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于补选第二届董事会董事的议案》。具体内容如下：

一、聘任公司总经理情况

公司董事会同意聘任许钦宝先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、补选第二届董事会董事情况

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日

附件：

简　历

许钦宝先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理，现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司副总经理。

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2022-004

杭州热电集团股份有限公司 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：

- 股东大会召开日期：2022 年 2 月 22 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 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 2 月 22 日　　14 点　30 分

召开地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼会议室

（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 2022 年 2 月 22 日

至 2022 年 2 月 22 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股东大会网络投票实施细则》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	关于补选第二届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

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）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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、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	605011	杭州热电	2022/2/14

（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

1、登记手续

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方法及时间：会议当天 13:00-14:00 在董事会办公室接受登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元　。

联系人：赵振华

电话：0571—88190017

邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码：310051

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 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

杭州热电集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 22 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届董事会董事的议案			

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。

证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2022-002

杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 24 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘任许钦宝先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：8　票同意，0　票反对，0　票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

2、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8　票同意，0　票反对，0　票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司 2022　年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：8 票同意，0　票反对，0　票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2022-002

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资金净额为人民币 1,725,273,908.51 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 27 日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2022]0012 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会关于募集资金专项账户开立等事项的授权，公司已在招商银行股份有限公司长沙营业部、中国光大银行长沙滨湾支行、兴业银行股份有限公司长沙河西支行、中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行设立了募集资金专项账户。近日，公司及保荐机构高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）分别与前述银行在长沙签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2022 年 1 月 27 日，募集资金专项账户开立及存储情况如下：

开户单位名称	开户银行	账号	存储金额（元）
老百姓大药房连锁股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙营业部	731902351810612	573,283,200.00
老百姓大药房连锁股份有限公司	中国光大银行长沙滨湾支行	79190188000116528	366,230,000.00
老百姓大药房连锁股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙河西支行	368200100100234444	278,804,400.00
老百姓大药房连锁股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙秀峰支行	43050175433600000571	252,389,533.23
老百姓大药房连锁股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801400000737	260,000,000.00
合计			1,730,707,133.23

注：本次发行的保荐人暨主承销商高盛高华证券有限责任公司已将扣除承销及保荐费后的募集资金汇入公司募集资金专用账户。以上账户余额和募集资金净额的差异，主要由于部分发行费用尚未支付完毕所致。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙滨湾支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行（部分银行以其上级机构名义签署，以下统称“乙方”）

丙方：高盛高华证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2021 年非公开发行 A 股股票项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等与一般账户管理有关的法律、法规和规章的规定。

3