证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-019
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于为控股子公司广东甬金提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：广东甬金金属科技有限公司（以下简称"广东甬金"）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广东甬金提供的融资借款担保金额为人民币 5,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向广东甬金已提供担保余额为 42,500 万元（不包含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司拟与宁波银行金华分行签署担保协议，为广东甬金申请人民币 5,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：广东甬金金属科技有限公司

法定代表人：李飙

成立时间：2018 年 2 月 1 日

注册资本：40,000 万元

注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路 9 号

经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东名称	持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司	75%
佛山市鑫宏源金属材料有限公司	25%
合计	100%

关联关系：被担保人为公司的控股子公司

截至 2021 年 9 月 30 日，广东甬金的总资产为 156,041.7 万元，净资产为 39,209.19 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 477,400.75 万元，净利润为 6,420.27 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司

被担保人：广东甬金金属科技有限公司

债权人：宁波银行金华分行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：5,000 万元

担保期限：3 年

反担保：广东甬金的少数股东佛山市鑫宏源金属材料有限公司为公司的本次担保提供连带责任保证担保。

担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足广东甬金日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。广东甬金具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保方只涉及公司一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、广东甬金金属科技有限公司营业执照

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-020
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称"江苏镨赛精工"）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏镨赛精工提供的融资借款担保金额为人民币 3,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向江苏镨赛精工已提供担保余额为 5,300 万元（不包含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司拟与南京银行南通分行签署担保协议，为江苏镨赛精工申请人民币 3,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：江苏镨赛精工科技有限公司

法定代表人：贲海峰

成立时间：2020 年 08 月 21 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：南通高新区希望路西、康富路北

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东名称	持股比例
浙江甬金金属科技股份有限公司	55%
沈春才	15%
金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9%
杨溢	9%
朱顺火	9%
张伏兵	3%
合计	100%

关联关系：被担保人为公司的控股子公司

截至 2021 年 9 月 30 日，江苏镨赛精工的总资产为 10,055.96 万元，净资产为 4,491.00 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为 -412.83 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司

被担保人：江苏镨赛精工科技有限公司

债权人：南京银行南通分行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：3,000 万元

担保期限：3 年

反担保：江苏镨赛精工的少数股东金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、沈春才、杨溢、朱顺火、张伏兵为公司的本次担保提供连带责任保证担保。

担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足江苏镨赛精工日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。本次担保方只涉及公司一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、江苏镨赛精工科技有限公司营业执照

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-017
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第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

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司江苏银羊管业提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于为控股子公司江苏银羊管业提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于为控股子公司广东甬金提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于为控股子公司广东甬金提供担保的公告》（公告编号：2022-019）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于为控股子公司江苏镨赛精工提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-018
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于为控股子公司江苏银羊提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏银羊不锈钢管业有限公司（以下简称"江苏银羊管业"）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏银羊管业提供的融资借款担保金额为人民币 4,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向江苏银羊管业已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司拟与中国银行无锡锡山支行签署担保协议，为江苏银羊管业向中国银行无锡锡山支行申请人民币 4,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：江苏银羊不锈钢管业有限公司

法定代表人：徐晓东

成立时间：2016 年 6 月 27 日

注册资本：20,000 万元

注册地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园 B 区

经营范围：不锈钢制品、太阳能配件、水暖配件、燃气管件的制造、加工、销售；水电管网的安装；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外。（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：

股东名称	持股比例
江苏甬金金属科技有限公司	51%
徐晓东	49%
合计	100%

关联关系：被担保人为公司的二级控股子公司

截至 2021 年 9 月 30 日，江苏银羊管业的总资产为 22,684.37 万元，净资产为 11,286.43 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入为 5,592.52 万元，净利润为 451.00 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司

被担保人：江苏银羊不锈钢管业有限公司

债权人：中国银行无锡锡山支行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：4,000 万元

担保期限：1 年

反担保：江苏银羊管业的少数股东徐晓东为公司的本次担保提供连带责任保证担保。

担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足江苏银羊管业日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。江苏银羊管业具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保方只涉及公司一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、江苏银羊不锈钢管业有限公司营业执照

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-021
债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏银家不锈钢管业有限公司（以下简称"江苏银家管业"）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：子公司江苏甬金金属科技有限公司本次为江苏银家管业提供的融资借款担保金额为人民币 35,000 万元。截止本公告日，公司及控股子公司向江苏银家管业已提供担保余额为 0（不包含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

公司拟与江苏银行南通通州支行签署担保协议，为江苏银家管业申请人民币 35,000 万元的融资借款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经在子公司江苏甬金金属科技有限公司内部履行审议程序，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司 2020 年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：江苏银家不锈钢管业有限公司

法定代表人：徐晓东

成立时间：2021 年 2 月 25 日

注册资本：15,000 万元

注册地址：南通高新区金鼎路 33 号

经营范围：一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

股东名称	持股比例
江苏银羊不锈钢管业有限公司	100%
合计	100%

关联关系：被担保人为公司的三级控股子公司

截至 2021 年 9 月 30 日，江苏银家管业的总资产为 6,097.85 万元，净资产为 6,089.60 万元，2021 年 1-9 月实现净利润为 -10.4 万元。

三、担保协议的主要内容

担保方：江苏甬金金属科技有限公司

被担保人：江苏银家不锈钢管业有限公司

债权人：江苏银行南通通州支行

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：35,000 万元

担保期限：以担保协议为准

反担保：江苏银家管业的间接少数股东徐晓东为子公司江苏甬金的本次担保提供连带责任保证担保。

担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足江苏银家管业项目建设及日常生产运营资金需求，保障持续稳健发展。本次担保方只涉及江苏甬金一家，少数股东提供的反担保能充分保障公司的利益。作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对控股子公司的担保余额为 152,028 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.31%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议

2、江苏银家不锈钢管业有限公司营业执照

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-009

老百姓大药房连锁股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。根据业务发展与管理需要，公司进行了部分组织结构调整，并对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，具体如下：

公司原副总裁杨芳芳女士不再担任公司副总裁职务，改任其为中药事业部总经理，全面负责公司中药领域相关工作。杨芳芳女士担任副总裁期间勤勉尽责，为公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！本次人员职务变动不会影响公司工作的正常开展。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-010

老百姓大药房连锁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 3 月 2 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 3 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号公司总部 6 楼 1 号会议室

（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 3 月 2 日

至 2022 年 3 月 2 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于拟变更会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于更换独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	选举谢子期先生为第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。详情参见 2021 年 11 月 23 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。议案 2 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详情参见 2022 年 2 月 15 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

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）股东所投选举票数超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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）股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）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	603883	老百姓	2022/2/25

（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） 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（二） 联系方式：

地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人：冯诗倪、刘遐迩

电话：0731-84035189

传真：0731-84035196

邮箱：ir@lbxdrugs.com

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日

附件 1：授权委托书

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

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

老百姓大药房连锁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 2 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟变更会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于更换独立董事的议案	
2.01	选举谢子期先生为第四届董事会独立董事	

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。

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，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。

三、股东应以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候选人，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；应选独立董事 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。需投票表决的事项如下：

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××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"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 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"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。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-007

老百姓大药房连锁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 11 日通过邮件发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于更换独立董事的议案》

近日公司收到独立董事周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞去独立董事及提名、薪酬与考核委员会的职务。经公司控股股东老百姓医药集团有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会同意选举谢子期先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过了《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》

为保证董事会提名、薪酬与考核委员会的正常运转和职能发挥，提请独立董事候选人谢子期先生成为新的提名、薪酬与考核委员会委员并担任主任委员职务。新的提名、薪酬与考核委员会由谢子期先生、黄伟德先生、黄玗先生 3 名董事组成，其中谢子期先生为主任委员。由于新任独立董事尚需股东大会审议通过，上述专门委员会的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

同意公司原副总裁杨芳芳女士职务调整，不再担任公司副总裁职务，改任其为中药事业部总经理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-008

老百姓大药房连锁股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告

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。

近日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞去独立董事及提名、薪酬与考核委员会的职务。周京女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的辞职报告将于公司召开股东大会增补选举新任独立董事后生效。在此期间，周京女士仍将继续履行独立董事及其在提名、薪酬与考核委员会中的职责。周京女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周京女士所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》及《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，谢子期先生具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。公司董事会同意提名谢子期先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，同时谢子期先生将继任周京女士在第四届董事会提名、薪酬与考核委员会中的主任委员职务。独立董事候选人的履职能力和独立性需经上海证券交易所审核通过后方能提交股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人谢子期先生的提名、审核及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其具备相关专业知识和工作经验，且不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的情况，符合独立董事任职资格。独立董事同意提名谢子期先生担任公司第四届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

附件：独立董事候选人简历

谢子期先生，1977 年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000 年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任亚太市场高科技创投基金投资合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事。谢子期先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2022-004
债券代码：113584 证券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟继续使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

家家悦集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 14 日召开了公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除发行费用 11,460,335.57 元后，募集资金净额为 633,539,664.43 元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字【2020】100Z0047 号）审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2021 年 1 月 25 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。

2022 年 1 月 19 日，上述临时补充流动资金的募集资金人民币 20,000.00 万元已全部归还公司募集资金专用账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至公告日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金到账净额
1	连锁超市改造项目	20,310.09	20,300.00
2	威海物流改扩建项目	17,723.60	17,553.97
3	烟台临港综合物流园项目	45,000.00	25,500.00
合计		83,033.69	63,353.97

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟继续使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集