证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-015

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 16 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 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

2021 年年度股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室

(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 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 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《上海证券交易所科创板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

无

(八)涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
9	关于购买董监高责任险的议案	√

注:本次股东大会还将听取《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)登载《2021 年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:杨明、杨宁、安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688679	通源环境	2022/5/10

(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)登记时间:2022 年 5 月 13 日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在 2022 年 5 月 13 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司证券事务部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记,信函、邮件须在登记时间 2022 年 5 月 13 日 17:00 前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。

4、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号通源环境

邮编:230009

电话:0551-65121503

电子邮箱:zqb_tongyuan@sina.com

联系人:吕莉莉

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽省通源环境节能股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
9	关于购买董监高责任险的议案			

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:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-008

安徽省通源环境节能股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议(以下简称"会议")于 2022 年 4 月 8 日以电话或电子邮件方式发出通知,2022 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持,公司应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,编制了 2021 年度监事会工作报告。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

2021 年,公司实现营业收入 96,228.83 万元,较去年同期上升 12.75%;实现归属于公司股东的净利润为 5,012.76 万元,较去年同期下降 44.56%;实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 2,984.47 万元,较上年同期下降 66.62%。公司 2021 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为,公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-009)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为,公司管理层编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为,公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实反映了公司现阶段经营管理的实际情况,保证了公司各项业务的健康运行,维护了公司及股东的利益。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为,公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号:2022-010)。

(七)审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司监事会认为,公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业和地区的薪酬水平,与公司的业绩情况及高级管理人员对公司的贡献相匹配,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-011)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司监事会认为,募投项目延期事项履行了必要的程序,符合《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-012)。

(九)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

表决结果:3 票同意、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(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-013)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司监事会认为,公司为董监高人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决,直接提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2022-014)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-013

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"通源环境"或"公司")于 2022 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,公司拟续聘容诚事务所担任公司 2022 年度审计机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚事务所对通源环境所在的相同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

4、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次;11 名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人:卢鑫,2015 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚事务所执业,2021 年开始为通源环境提供审计服务;近三年签署过佰奥智能、富吉瑞等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:蒋伟,2020 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚事务所执业,2021 年开始为通源环境提供审计服务;近三年签署过阳光电源(300274.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:陈云青,2017 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚事务所执业;近三年签署或复核过监盾光电(300862.SZ)、尤龙股份(300650.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人卢鑫、签字注册会计师蒋伟、项目质量控制复核人陈云青近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2021 年年报审计费用为 80 万元(不含税),内控审计费用为 20 万元(不含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚事务所在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘容诚事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

(二)公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见:容诚事务所在为公司提供 2021 年度财务审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,拟续聘容诚事务所担任本公司 2022 年度审计机构,并根据实际工作量及市场价格水平决定审计费用。

(三)公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请容诚事务所为公司 2022 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-014

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系,保障董事、监事及高级管理人员的合法权益,安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。现将有关事项公告如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:安徽省通源环境节能股份有限公司

2、被保险人:公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元/年

4、保费支出:每年不超过 35 万元(具体以保险合同为准)

5、保险期限:12 个月(后续每年可续保)

为提高决策效率,公司董事会提前股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买责任险的相关事宜(包括但不限于确定被保险人、确定保险公司、确定责任限额、保费金额及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理投保相关的其他事项等)以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。

本议案公司全体董事、监事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为,公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险有利 于保障公司全体董事、监事和高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员更好地履行职责,降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险及损失;有助于完善公司风险体系,促进公司良性发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述项审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议规则》的有关规定,关联董事已回避表决,公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码:688679 证券简称:通源环境 公告编号:2022-011

安徽省通源环境节能股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,公司制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2022 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2022 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬方案具体内容

(一)董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴。

2、公司独立董事在公司领取津贴 50,000 元/年(税前),每半年发放一次。

(二)监事薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另外领取监事津贴。

(三)高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平,高级管理人员 2022 年薪酬由固定工资及年度奖金构成,依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果,提出具体薪酬指标,经董事长批准后执行。

三、独立董事意见

公司独立董事认为,公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬标准符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求,充分考虑了公司所处行业、经营实际情况及高级管理人员具体工作能力及绩效,有利于增强公司竞争力,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-019

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2022 年 4 月 19 日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,其中四名独立董事参加了会议,监事和公司高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

一、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举姜修昌先生为公司董事长的议案》。

二、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过公司《国药股份关于第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。具体如下:

董事会战略委员会主任委员:姜修昌,委员:余兴喜、史录文、刘勇、连万勇、文德镛、田国涛;

董事会提名委员会主任委员:史录文,委员:陈明宇、刘桑、姜修昌、刘勇(独立董事担任主任委员并占多数);

董事会审计委员会主任委员:余兴喜,委员:陈明宇、刘桑、姜修昌、李晓娟(独立董事担任主任委员并占多数);

董事会薪酬与考核委员会主任委员:刘桑,委员:余兴喜、史录文、连万勇、蒋昕(独立董事担任主任委员并占多数)

三、以 11 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

附件:

姜修昌先生简历:

姜修昌先生:出生于 1964 年 2 月,中共党员,财务会计学士学位,高级经济师、高级会计师。1986 年 7 月至 2002 年 3 月在国药集团任职,曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理。2002 年 3 月至 2010 年 5 月在国药股份历任财务部副主任、财务部主任、财务总监。2010 年 5 月至 2021 年 3 月任国药控股财务总监。2013 年 7 月至今担任国药控股副总裁,并兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。2011 年 3 月至 2017 年 12 月担任国药股份董事,2017 年 12 月至今担任国药股份董事长并于 2021 年 1 月至 8 月代为履行国药股份总经理职责。

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-020

国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2022 年 4 月 19 日以现场和通讯方式在北京、上海召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议:

(一)以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过《国药股份关于选举刘静云女士为公司监事会主席的议案》。

(二)以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2022 年第一季度报告》;

(三)通报公司职工代表大会选举杨春雨先生为公司第八届监事会职工监事。

公司对第七届监事会职工监事周笑雅女士在任职工监事期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢!

监事会对公司 2022 年第一季度报告的独立意见:

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核,认为该报告真实客观,全面揭示了公司报告期内整体经营情况,同意该报告,并提出如下书面审核意见:报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况;在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2022 年 4 月 20 日

附件:

1、刘静云女士简历:

刘静云女士,出生于 1976 年 10 月,中共党员,MBA。2003 年 5 月至 2003 年 10 月,担任国药集团上海化学试剂公司财务部财务;2003 年 11 月起在国药控股任职,先后担任资金与信用管理部副部长、资金与信用管理部部长、财务与资产管理部部长、资金部部长。2011 年 12 月至今担任国药股份监事。

2、杨春雨先生简历:

杨春雨先生,出生于 1978 年 5 月,中共党员,大学本科学历。2000 年 8 月起先后就职于哈药集团医药公司、北京圣安堂医药有限公司、北京伊力诺依投资有限公司、北京国大药房连锁有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、叮当医药电子商务有限公司。2016 年 3 月入职国药集团药业股份有限公司,先后担任总经理办公室副主任、人力资源部副部长(主持工作),2019 年 2 月至今担任国药集团药业股份有限公司人力资源部部长。

证券代码:600511 证券简称:国药股份

国药集团药业股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	11,060,099,734.74	6.93
归属于上市公司股东的净利润	373,846,882.93	25.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,421,388.97	26.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,309,048,043.82	不适用
基本每股收益(元/股)	0.4955	25.53
稀释每股收益(元/股)	0.4955	25.53
加权平均净资产收益率(%)	2.88%	增加 0.31 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,401,127,907.33	27,475,017,706.23	-0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	13,153,619,892.54	12,779,969,993.44	2.92

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,668.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,457,033.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,937.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,495,548.69	
少数股东权益影响额(税后)	3,203,385.52	
合计	5,425,493.96	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	109,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国药控股股份有限公司	国有法人	412,841,745	54.72	201,156,574	无	0
香港中央结算有限公司	其他	12,982,503	1.72	0	无	0
北京康辰药业股份有限公司	其他	10,236,189	1.36	0	无	0
北京畅新易达投资顾问有限公司	其他	7,336,039	0.97	0	无	0
罗素清	境内自然人	2,118,237	0.28	0	无	0
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀臻 1 号	其他	2,010,917	0.27	0	无	0
宁波捷奇启航股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,798,063	0.24	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,770,330	0.23	0	无	0
尹秋月	境内自然人	1,743,900	0.23	0	无	0
刘忠山	境内自然人	1,686,900	0.22	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国药控股股份有限公司	211,685,171	人民币普通股	211,685,171
香港中央结算有限公司	12,982,503	人民币普通股	12,982,503
北京康辰药业股份有限公司	10,236,189	人民币普通股	10,236,189
北京畅新易达投资顾问有限公司	7,336,039	人民币普通股	7,336,039
罗素清	2,118,237	人民币普通股	2,118,237
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀臻 1 号	2,010,917	人民币普通股	2,010,917
宁波捷奇启航股权投资合伙企业(有限合伙)	1,798,063	人民币普通股	1,798,063
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,770,330	人民币普通股	1,770,330
尹秋月	1,743,900	人民币普通股	1,743,900
刘忠山	1,686,900	人民币普通股	1,686,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司控股股东,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流