证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2022-034
债券代码:127057 债券简称:盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"盘龙药业"或"公司")及下属子公司根据日常经营需要,拟与柞水嘉华天然气有限公司(以下简称"嘉华天然气")、陕西欧珂药业有限公司(以下简称"欧珂药业")发生日常关联交易事项,预计2022年度日常关联交易额度合计不超过1663.56万元(含税)。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》,关联董事谢晓林、谢晓锋对该事项回避表决,其余董事、监事全部同意。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易主要内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	上年实际发生金额
向关联人采购燃料和动力及接关联人提供的劳务	嘉华天然气	购买天然气及天然气管道施工	参照市场价格确定	738.56	443.61
	欧珂药业	委托加工	参照市场价格确定	10.00	0.00
向关联人销售产品、商品	欧珂药业	保健品、中药饮片	参照市场价格确定	515.00	1.01
接受关联人委托代为销售其产品、商品	欧珂药业	药品、酒精消毒液购销业务	参照市场价格确定	400	11.19

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联人	关联交易主要内容	实际发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
嘉华天然气	采购天然气及天然气管道施工	443.61	690.00	100%	-246.39	详情请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-037)
欧珂药业	委托加工	0.00	8.00	0.00%	-8	详情请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-037)
欧珂药业	药品、酒精消毒液购销业务	11.19	200.00	0.032%	-188.81	详情请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-037)
欧珂药业	中药饮片、保健品等	1.01	110.10	0.001%	-109.09	详情请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-037)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2021年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务开展进行的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益情况。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)嘉华天然气

1.基本情况

名 称:柞水嘉华天然气有限公司

统一社会信用代码:91611026MA70TATR0F

类 型:其他有限责任公司

住 所:陕西省商洛市柞水县南关盘龙观邸

法定代表人:张淑云

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2017年3月6日

经营范围:天然气供应、销售;供暖服务;燃气用具销售;燃气管网及供暖管网设计、施工及维护;市政工程承揽及施工;公路工程;建筑材料销售。(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)

2.主要财务状况

截止2021年12月31日,柞水嘉华天然气有限公司资产总额5992.20万元,净资产4573.58万元。2021年度实现营业收入3846.73万元,亏损81.52万元。以上财务报表数字未经审计。

3.与上市公司的关联关系

嘉华天然气董事长张淑云女士系公司董事长谢晓林先生配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与上述关联人存在关联关系,上述日常交易构成关联交易。

4.履约能力分析

关联方经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。

(二)陕西欧珂药业有限公司

1.基本情况

名 称:陕西欧珂药业有限公司

统一社会信用代码:91611026758818500 0

类 型:其他有限责任公司

住 所:陕西省商洛市柞水县下梁工业开发区

法定代表人:谢晓锋

注册资本:12,000万元人民币

成立日期:2003年11月18日

经营范围:软胃剂、片剂、颗粒剂、散剂、丸剂(大蜜丸、水蜜丸、水丸)、酊剂、熨剂、合剂、研制、生产销售及对外贸易,粮食收购;消毒用75%酒精;进出口业务。(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)

2.主要财务状况

截止2021年12月31日,欧珂药业总资产10589.29万元,净资产5720.19万元;2021年实现营业收入1270.87万元,净利润-161.19万元。以上2021年财务数据未经审计。

3.与上市公司的关联关系

欧珂药业总经理谢晓锋先生系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与上述关联人存在关联关系,上述日常交易构成关联交易。

4.履约能力分析

关联方经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行,均基于市场价格协商确定,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事及保荐机构意见

独立董事事前认可意见:经核查,公司对2022年度日常关联交易的预测是依据公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,符合公司运营的实际情况,对公司未来的发展起到了积极的帮助,且不会影响公司独立性,不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此,我们同意该预计事项,并同意将《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》提交第三届董事会第二十二次会议审议。

独立董事意见:经核查,公司对2022年度日常关联交易的预测是依据公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,符合公司运营的实际情况,对公司未来的发展起到了积极的帮助,且不会影响公司独立性,不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此,我们同意该预计事项。

保荐机构意见:经核查,保荐机构认为:公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,关联董事予以回避表决;独立董事进行了事前认可,并发表了同意意见;上述关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定;上述关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上所述,保荐机构对上述关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1.第三届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事的事前认可意见及独立意见;

3. 保荐机构的专项核查意见;

4.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2022-027
债券代码:127057 债券简称:盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于2022年4月12日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于2022年4月22日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。其中独立董事李俊德先生、独立董事焦磊鹏先生以通讯方式参加会议。

3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》,其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告摘要》。

2.审议并通过了《关于<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2022年第一季度报告详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年第一季度报告》。

3.审议并通过了《关于<总经理2021年度工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2021年度工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议并通过了《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议并通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议并通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议并通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.审议并通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2022年度,董事薪酬方案如下:不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬;在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定,不另行领取董事津贴;公司独立董事津贴为每人每年8万元;个人所得税由公司按照规定代扣。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议并通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议并通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对此事项出具了专项核查报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议并通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》。

14.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16.审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17.审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18.审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19.审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

20.审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21.审议并通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

22.审议并通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

23.审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24.审议并通过了《关于修订<投资决策管理办法>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

25.审议并通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

26.审议并通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27.审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

28.审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

29.审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

30.审议并通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

31.审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

32.审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33.审议并通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

34.审议并通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2021年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

35.审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2022-030
债券代码:127057 债券简称:盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年年度股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会;

3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十二次会议决议召开关于召开公司2021年年度股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期:2022年5月17日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2022年5月17日;其中,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:2022年5月17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具体时间为:2022年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年5月9日;

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2022年5月9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.会议地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》	√
5.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√
23.00	《关于修订<内部审计管理制度>的议案》	√
24.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
25.00	《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√
26.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√

上述提案经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

提案13.00、提案14.00、提案15.00以及提案16.00为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认),股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。

2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月10日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2022年5月11日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4.会议联系方式:

联系人:吴 杰

电话:029-83338888-8832

传真:029-83592658

联系电子邮箱:1970wujie@163.com

5.注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

(3)参加本次股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会的股东可以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)参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第三届监事会第十九次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022年4月26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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362864",投票简称为"盘龙投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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,以第一次有效投票为准。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:2022年5月17日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5月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月17日(现场股东大会结束当日)下午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》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,可登录以下网址: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

兹全权委托[_____]先生/女士代表本人/本公司出席陕西盘龙药业集团股份有限公司2021年年度股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示进行投票,并代为在本次会议的相关文件上签字。本人/本公司的投票指示如下:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》	√
2.00	《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》	√
5.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
12.00	《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》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	√
23.00	《关于修订<内部审计管理制度>的议案》	√
24.00	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
25.00	《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》	√
26.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
27.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√

注:1.上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权方框内打"√",作出投票表示。

2.若本授权委托书没有明确指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

3.本授权委托的有效期:自本授权委托时签署之日至本次会议结束。

委托人签名(或盖章):	受托人签名:
委托人身份证号或营业执照号码:	受托人身份证号:
委托人持股数量:	
委托人股东账户:	委托日期:

附件3:

2021年年度股东大会

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2022年5月11日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

关于增加国联证券股份有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时开通定投及转换业务的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")协商一致,自2022年04月27日起,新增国联证券办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下:

一、新增销售基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	开户、申购、赎回、定期定额投资、转换业务
1	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A类	001120	开通
2	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C类	001121	开通
3	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A类	001384	开通
4	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C类	001385	开通
5	东方创新科技混合型证券投资基金	001702	开通
6	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	400015	开通
7	东方岳灵活配置混合型证券投资基金	002545	开通
8	东方添益债券型证券投资基金	400030	开通
9	东方中国红利混合型证券投资基金	009999	开通

二、重要提示

1. 上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2. 定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日常的申购费率相同。基金"暂停申购"期间,对于"暂停申购"前已开通定期定额投资业务的投资者,照常受理其投资业务。"暂停申购"前未开通定期定额投资业务的投资者,暂停受理其定期定额开户和投资业务,但如遇特殊情况以公告为准。

3. 基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金份额的交易行为。上述基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.国联证券股份有限公司

客服电话:95570

网址:HYPERLINK "http://www.glsc.com.cn" www.glsc.com.cn

2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网址:www.dlf5888.com 或 www.orient-fund.com

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

蜂巢丰华债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年04月26日

1. 公告基本信息

基金名称		蜂巢丰华债券型证券投资基金	
基金简称		蜂巢丰华债券	
基金主代码		011699	
基金合同生效日		2021年08月26日	
基金管理人名称		蜂巢基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢丰华债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢丰华债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日		2022年4月22日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2022年度第一次分红	
下属