

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示:??会议召开时间:2022年05月11日(星期三)下午14:00-15:00;会议召开地点:上海证券交易... 重要内容提示:??会议召开时间:2022年05月11日(星期三)下午14:00-15:00;会议召开地点:上海证券交易...

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name). Lists 17 proposals for the 2021 Annual General Meeting.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,相关内容详见同日在上海证券交易所网站 www.se.com.cn 披露的公告。

2、特别决议议案:1,12 3、对中小投资者单独计票的议案:7,8,9,10,11 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

五、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议事系统行使表决权的,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.wseinfo.com)进行投票。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date).

(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) 登记方式 1.个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书;

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2022年4月28日 附件1:授权委托书 报备文件 拟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 海南葫芦娃药业集团股份有限公司; 委托(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 17 proposals for the 2021 Annual General Meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名; 受托人身份证号码; 受托人身份证号码; 委托日期: 年 月 日 备注: 委托人在委托书中同意、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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于葫芦娃2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:??会议召开时间:2022年05月11日(星期三)下午14:00-15:00;会议召开地点:上海证券交易... 重要内容提示:??会议召开时间:2022年05月11日(星期三)下午14:00-15:00;会议召开地点:上海证券交易...

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2022年05月11日下午14:00-15:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/ ) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

海南葫芦娃药业集团股份有限公司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。

Table with 2 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %). Shows financial data for Q1 2022.

二、其他重要事项 需提醒投资者关注的事项 四、审计报告意见类型 四、审计报告意见类型 (一) 审计意见类型 审计报告意见类型:标准无保留意见

Table with 2 columns: 项目 (Item), 本报告期末 (This Period End), 上年度末 (Last Year End), 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (Change %).

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This Period Amount), 说明 (Explanation). Lists non-recurring gains and losses.

注:《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

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change Ratio %), 主要原因 (Main Reason). Explains changes in financial data.

(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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 (Total Shareholders), 报告期末表决权恢复的优先股股东数量 (Preferred Shareholders). Shows shareholder statistics.

Table with 3 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持有无限售条件流通股的数量 (Unrestricted Shares), 股份种类及数量 (Share Types and Quantities).

二、其他重要事项 需提醒投资者关注的事项 四、审计报告意见类型 四、审计报告意见类型 (一) 审计意见类型 审计报告意见类型:标准无保留意见

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年3月31日 (2022-03-31), 2021年12月31日 (2021-12-31).

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年3月31日 (2022-03-31), 2021年12月31日 (2021-12-31). Shows balance sheet data.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2022年3月31日 (2022-03-31), 2021年12月31日 (2021-12-31). Lists non-recurring gains and losses.

注:《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

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change Ratio %), 主要原因 (Main Reason). Explains changes in financial data.

公司负责人:刘景萍 主管会计工作负责人:付奈 会计师事务所:天健会计师事务所

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (Q1 2022), 2021年第一季度 (Q1 2021).

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (Q1 2022), 2021年第一季度 (Q1 2021). Shows income statement data.

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 275,192,031.40 255,551,355.54

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (Q1 2022), 2021年第一季度 (Q1 2021). Shows cash flow data.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:刘景萍 主管会计工作负责人:付奈 会计师事务所:天健会计师事务所

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (Q1 2022), 2021年第一季度 (Q1 2021).

Table with 2 columns: 项目 (Item), 2022年第一季度 (Q1 2022), 2021年第一季度 (Q1 2021). Shows detailed cash flow data.