证券代码:603122 证券简称:合富中国

合富(中国)医疗科技股份有限公司 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		307,984,973.42	19.67
归属于上市公司股东的净利润		15,142,001.71	7.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		15,551,864.28	21.05
经营活动产生的现金流量净额		-67,054,010.90	不适用
基本每股收益(元/股)		0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)		0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)		1.64	增加 0.33 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	1,468,577,882.18	1,120,547,775.27	31.06
归属于上市公司股东的所有者权益	1,169,950,707.80	795,832,606.71	47.01

(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		
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		
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	-516,286.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-106,423.52	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-409,862.57	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
总资产	31.06	主要系本期发行新股募集资金的影响。
归属于上市公司股东的所有者权益	47.01	主要系本期发行新股募集资金,以及本期实现的归属于上市公司股东净利润的共同影响。

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	59,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
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
合富(香港)控股有限公司	境外法人	218,937,885	55	218,937,885	无 0
招商局资本管理有限责任公司-荆州慧康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	19,700,000	4.95	19,700,000	无 0
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	12,500,000	3.14	12,500,000	无 0
深圳市华润资本股权投资有限公司-华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11,500,000	2.89	11,500,000	无 0
合富(中国)医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	其他	8,735,524	2.19	8,735,524	无 0
国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司-宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)	其他	5,300,000	1.33	5,300,000	无 0
確資有限公司	境外法人	3,666,601	0.92	3,666,601	无 0
员程(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	2,850,835	0.72	2,850,835	无 0
员昂(上海)企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	2,818,722	0.71	2,818,722	无 0
上海员裕企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	2,796,377	0.70	2,796,377	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
张月好	584,100	人民币普通股	584,100
严青	315,300	人民币普通股	315,300
郭河金	300,048	人民币普通股	300,048
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选 I 期私募证券投资基金	281,274	人民币普通股	281,274
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选 J 期私募证券投资基金	279,947	人民币普通股	279,947
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选 A 期私募证券投资基金	278,178	人民币普通股	278,178
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选 H 期私募证券投资基金	270,755	人民币普通股	270,755
宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选 B 期私募证券投资基金	263,467	人民币普通股	263,467
项友克	251,300	人民币普通股	251,300
王静	250,000	人民币普通股	250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	截至本报告期末,前 10 名无限售股东中,股东郭河金通过信用证券账户持有公司股份 300,048 股;股东王静通过信用证券账户持有公司股份 250,000 股。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。		

由于开户周期较长,股东联方有限公司(持股数 4,622,500 股,持股比例 1.16%)、股东国泰创业投资股份有限公司(持股数 3,750,000 股,持股比例 0.94%)、股东华金发展有限公司(持股数 363,024,持股比例 0.09%)截至报告期末尚未完成证券账户开立相关手续,上述三家股东所持有的本公司股份暂时登记于账户"合富(中国)医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户",共计持股 8,735,524 股,持股比例 2.19%。

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:合富(中国)医疗科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	402,472,481.69	146,602,627.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	598,021,402.24	545,653,297.06
应收款项融资	30,456,852.25	11,699,261.24
预付款项	115,587,975.06	69,991,242.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,912,910.87	6,892,401.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,574,197.96	178,858,307.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,750,687.21	10,150,612.13
流动资产合计	1,328,776,507.28	969,847,750.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,723,109.55	77,384,575.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,903,970.92	10,880,656.41
无形资产	1,074,874.95	942,062.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,249,418.69	12,441,904.69
递延所得税资产	27,629,678.02	29,058,252.57
其他非流动资产	13,220,322.77	19,992,574.03
非流动资产合计	139,801,374.90	150,700,024.96
资产总计	1,468,577,882.18	1,120,547,775.27
流动负债:		
短期借款	57,323,430.16	97,641,321.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,936,873.41	127,801,129.11
预收款项		
合同负债	5,003,000.09	9,121,128.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,172,360.16	19,362,218.04
应交税费	4,196,162.69	16,127,544.89
其他应付款	15,098,412.00	17,992,426.66
其中:应付利息	89,899.86	137,219.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,204,891.78	13,561,365.09
其他流动负债		
流动负债合计	277,935,130.29	301,607,133.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,442,594.72	11,986,093.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,023,976.28	7,910,889.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,276,980.63	3,276,980.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,743,551.63	23,173,963.50
负债合计	298,678,681.92	324,781,096.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	398,052,633.00	298,539,433.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	596,274,604.75	336,096,811.34
减:库存股		
其他综合收益	-8,061,918.50	-7,332,603.99
专项储备		
盈余公积	23,352,087.68	23,352,087.68
一般风险准备		
未分配利润	160,333,300.87	145,176,878.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,169,950,707.80	795,832,606.71
少数股东权益	-51,507.54	-65,928.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,169,899,200.26	795,766,678.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,468,577,882.18	1,120,547,775.27

公司负责人:王琼芝 主管会计工作负责人:张晨 会计机构负责人:张晨

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:合富(中国)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	307,984,973.42	257,355,702.00
其中:营业收入	307,984,973.42	257,355,702.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,874,945.36	238,994,711.41
其中:营业成本	245,979,864.28	207,239,680.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	900,495.67	875,586.66
销售费用	15,534,252.85	12,279,438.70
管理费用	18,770,334.42	18,697,171.60
研发费用	459,910.51	
财务费用	-769,912.37	-97,166.07
其中:利息费用	900,855.69	945,929.04
利息收入	1,711,264.42	947,378.29
加:其他收益	105,361.65	116,355.15
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,292,721.54	-1,118,128.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-294,899.81	-84,242.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,356.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	21,627,768.36	17,276,332.23
加:营业外收入	600.00	1,629,947.28
减:营业外支出	516,886.09	50,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	21,111,482.27	18,856,279.51
减:所得税费用	5,955,060.08	4,736,394.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,156,422.19	14,119,885.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,156,422.19	14,119,885.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	15,142,001.71	14,119,885.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,420.48	
六、其他综合收益的税后净额	-729,314.51	2,001,069.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-729,314.51	2,001,069.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-729,314.51	2,001,069.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-729,314.51	2,001,069.86
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,427,107.68	16,120,954.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	14,412,687.20	16,120,954.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,420.48	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

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,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王琼芝 主管会计工作负责人:张晨 会计机构负责人:张晨

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:合富(中国)医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	262,830,985.28	239,863,277.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,812,048.62	1,756,542.95
经营活动现金流入小计	264,643,033.90	241,619,820.44
购买商品、接受劳务支付的现金	255,379,966.36	310,511,757.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,652,459.20	28,451,289.08
支付的各项税费	24,794,341.48	22,744,910.49
支付其他与经营活动有关的现金	16,870,277.76	9,499,613.22
经营活动现金流出小计	331,697,044.80	371,207,570.70
经营活动产生的现金流量净额	-67,054,010.90	-129,587,750.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,530.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	730,623.90	947,378.29
投资活动现金流入小计	730,623.90	977,909.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,187,197.41	2,677,462.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,187,197.41	2,677,462.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,456,573.51	-1,699,553.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	380,603,483.36	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,877,346.65	95,577,511.85
收到其他与筹资活动有关的现金	719,054.88	777,298.44
筹资活动现金流入小计	448,199,884.89	96,354,810.29
偿还债务支付的现金	108,558,644.85	100,253,895.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,955.83	977,688.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,561,462.11	
筹资活动现金流出小计	121,926,062.79	101,231,584.67
筹资活动产生的现金流量净额	326,273,822.10	-4,876,774.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,355.97	587,173.36
五、现金及现金等价物净增加额	256,714,881.72	-135,576,904.29
加:期初现金及现金等价物余额	135,686,280.79	238,151,087.22
六、期末现金及现金等价物余额	392,401,162.51	102,574,182.93

公司负责人:王琼芝 主管会计工作负责人:张晨 会计机构负责人:张晨

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临 2022-034

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二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

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 28 日下午以视讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事陈晏女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

监事会认为:

(一)公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二) 公司 2022 年第一季度报告的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,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(三) 未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

同意选举陈晏为公司第二届监事会主席。

表决结果:3 票赞成,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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-035)。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2022-032

合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点:基于上海市疫情防控规定要求,本次股东大会通过视频通讯投票和网络投票相结合方式召开。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	271,188,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.1287

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取视频通讯投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李惇先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,公司董事王荣先生因工作安排原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书陈烨女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控,公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。北京市环球律师事务所上海分所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,888,409	98.0456	0	0	5,300,000	1.9544

6、议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,888,409	98.0456	0	0	5,300,000	1.9544

7、议案名称:关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,888,009	98.0454	400	0.0001	5,300,000	1.9544

8、议案名称:关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,888,009	98.0454	400	0.0001	5,300,000	1.9544

9、议案名称:关于购买董责险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	265,888,009	98.0454	400	0.0001	5,300,000	1.9544

10、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于聘任 2022 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,409	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,009	99.9998	400	0.0002	0	0

13、议案名称:关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	271,188,009	99.9998	400	0.0002	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	李惇	271,173,910	99.9946	是
14.02	王琼芝	271,174,410	99.9948	是
14.03	曾冠凯	271,173,910	99.9946	是
14.04	杨毓莹	271,173,910	99.9946	是

15、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	Stanley Yi Chang	271,173,910	99.9946	是
15.02	雷永耀	271,173,910	99.9946	是
15.03	周露露	271,174,410	99.9948	是

16、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	陈晏	271,173,910	99.9946	是
16.02	杨筱珺	271,174,410	99.9948	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》的议案	46,950,124	89.8557	400	0.0007	5,300,000	10.1436
9	关于购买董责险的议案	46,950,124	89.8557	400	0.0007	5,300,000	10.1436
10	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	52,250,524	100	0	0	0	0
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	52,250,524	100	0	0	0	0
12	关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案	52,250,124	99.9992	400	0.0008	0	0
13	关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案	52,250,124	99.9992	400	0.0008	0	0
14.01	关于选举董事的议案-李惇	52,236,025	99.9722				
14.02	关于选举董事的议案—王琼芝	52,236,525	99.9732				
14.03	关于选举董事的议案—曾冠凯	52,236,025	99.9722				
14.04	关于选举董事的议案—杨毓莹	52,236,025	99.9722				
15.01	关于选举独立董事的议案-Stanley Yi Chang	52,236,025	99.9722				
15.02	关于选举独立董事的议案-雷永耀	52,236,025	99.9722				
15.03	关于选举独立董事的议案-周露露	52,236,525	99.9732				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-13 为非累积投票议案,议案 14-16 为累积投票议案;

2、本次股东大会议案 8 为特别决议议案,由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议议案,由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过;

3、第 7、9、10、11、12、13、14、15 项议案对中小投资者单独计票;

4、第 1-13 议案均表决通过,第 14 项议案李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹当选为公司董事,第 15 项议案 Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露当选为公司独立董事,第 16 项议案陈晏、杨筱珺当选为公司监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、朱尊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的规定,符合《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;

2、北京市环球律师事务所上海分所关于合富(中国)医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

合富(中国)医疗科技股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临 2022-033

合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二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

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 28 日以视讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事李惇先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足<公司章程>期限要求的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

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《2022 年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

同意选举李惇为公司第二届董事会董事长。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-035)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-035)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任王琼芝为公司总经理。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-035)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任曾冠凯、王丰华、杨省荣、杜家海、陈烨为公司副总经理,聘任张晨为公司副总经理暨财务总监。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-035)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任陈烨为公司董事会秘书。

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《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临 2022-035)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、审议并通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》。

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《合富(中国)医疗科技股份有限公司委托理财管理制度》

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临 2022-035

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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。

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开了职工代表大会,会议选举产生了公司第二届监事会职工代表监事;于 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会,审议并通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》等相关议案,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会监事,完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后,公司已于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

2022 年 4 月 28 日,公司召开 2021 年年度股东大会,选举产生公司第二届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于同日召开第二届董事会第一次会议,审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》等相关议案,公司第二届董事会具体如下:

公司第二届董事会董事共计七人,其中非独立董事四人,独立董事三人:

1、非独立董事:李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士;

2、独立董事:Stanley Yi Chang 先生、雷永耀先生、周露露女士;

3、董事长:李惇先生;

4、董事会专门委员会人员组成:

(1)第二届董事会战略委员会:李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生,其中李惇先生为主任委员;

(2)第二届董事会审计委员会:Stanley Yi Chang 先生、曾冠凯先生、周露露女士,其中 Stanley Yi Chang 先生为主任委员;

(3)第二届董事会提名委员会:周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生,其中周露露女士为主任委员;

(4)第二届董事会薪酬与考核委员会:雷永耀先生、王琼芝女士、Stanley Yi Chang 先生,其中雷永耀先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员 Stanley Yi Chang 先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第二届董事会届满为止。

上述董事相关简历详见公司 2022 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2022-027)。

二、公司第二届监事会组成情况

2022 年 4 月 26 日,公司召开职工代表大会,审议并通过《关于选举职工代表监事的议案》,同意选举沈群香女士为公司第二届监事会职工代表监事。2022 年 4 月 28 日,公司召开 2021 年年度股东大会,选举陈晏女士、杨筱珺女士为公司第二届监事会监事。2022 年 4 月 28 日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议并通过《关于选举第二届监事会主席的议案》:同意选举陈晏女士为公司第二届监事会主席。

公司第二届监事会共计三人,其中非职工代表监事为陈晏女士、杨筱珺女士,职工代表监事为沈群香女士。

公司第二届监事会任期为三年,自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

上述监事相关简历详见公司 2022 年 4 月 18 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临 2022-027)及 2022 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《职工代表大会决议公告》(公告编号:临 2022-031)。

三、公司第二届董事会高级管理人员组成情况

2022 年 4 月 28 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议并通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》等相关议案,具体如下:

经董事长李惇先生提名,董事会审议,同意聘任王琼芝女士为公司总经理,陈烨女士为公司董事会秘书;

经公司总经理王琼芝女士提名,董事会审议,同意聘任曾冠凯先生、王丰华先生、杨省荣先生、杜家海先生、陈烨女士、张晨女士为公司副总经理,张晨女士同时兼任公司财务总监。

本公司独立董事已对上述聘任高级管理人员事宜发表同意的独立董事意见函。

上述高级管理人员任期至公司第二届董事会届满为止,高级管理人员简历附后。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件:

合富(中国)医疗科技股份有限公司第二届董事会高级管理人员简历(排名不分先后)

总经理王琼芝女士:中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1957 年 4 月出生,本科学历。1983 年 11 月至 2000 年 6 月,任职于中国台湾优利系统股份有限公司,担任业务部协理;2000 年 7 月至 2019 年 3 月担任合富有限董事长;2019 年 4 月至今担任公司总经理。2020 年 8 月至今担任上海市台协大健康行业工委会主席;2020 年 11 月至今担任康永管理的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任;2021 年 8 月担任中华安养照护协会秘书长。

副总经理曾冠凯先生:中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1977 年 5 月出生,硕士学历。2000 年至 2003 年,任职于花旗银行(中国台湾),担任专员;2004 年至 2006,任职于中国信托商业银行(中国台湾),担任客户经理;2006 年至今担任过公司经理、财务总监和战略部总监;2019 年 4 月至今担任公司董事。

副总经理王丰华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 9 月出生,本科学历。1983 年至 1990 年担任 263 厂研究室工程师;1990 年至 1999 年担任广东威达医疗器械公司研发部工程师;2000 年至今先后担任合富有限维修工程师、技术总监;2019 年 4 月至今担任公司副总经理。

副总经理杨省荣先生:中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1962 年 5 月出生,本科学历。1989 年至 1992 年担任辉生贸易有限公司业务部业务经理;1992 年至 1998 年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国台湾区业务经理;1998 年至 2006 年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国台湾区总经理;2006 年至 2008 年担任美国贝克曼库尔特有限公司中国区总经理;2012 年至 2019 年 3 月担任合富有限业务部总经理;2019 年 4 月至今担任份公司副总经理。

副总经理杜家海先生:中国台湾籍,无其他境外永久居留权,1960 年 4 月出生,本科学历。1985 年 9 月至 1986 年 8 月担任中原大学化工系专任研究助理;1986 年 9 月至 1987 年 8 月担任台森企业研发部研究员;1987 年 8 月至 1996 年 11 月担任美商贝克曼仪器有限公司中国台湾分公司生化研究部地区经理;1996 年 12 月至 1997 年 8 月担任普生股份有限公司中国区经理;1998 年至 1999 年担任集保物流设备(中国)有限公司中国台湾区市场部总监;1999 年至 2001 年担任盘新贸易股份有限公司业务部副总经理;2001 年 12 月至 2019 年 3 月担任合富有限放肿部总监;2019 年 4 月今担任公司副总经理。

副总经理暨董事会秘书陈烨女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 6 月出生,本科学历。2000 年至 2001 年任职于上海市中信正义律师事务所,担任律师;2001 年至 2006 年,担任东方控股集团有限公司总裁办助理;2006 年至今先后担任公司资深法务专员、支援管理部总监、运营部总经理;2016 年 2 月至 2018 年 7 月担任合富有限监事;2019 年 4 月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

副总经理暨财务总监张晨女士:中国国籍,有境外永久居留权,1973 年 12 月出生,硕士学历。1994 年至 2001 年担任立信会计师事务所业务部项目经理;2002 年至 2003 年担任其实化工贸易有限公司财务部经理;2006 年至 2019 年 3 月先后担任公司财务部会计、会计经理、财务经理;2010 年 11 月至 2019 年 2 月担任合富控股财会主管;2018 年 4 月至今担任员裕合伙执行事务合伙人。2019 年 4 月至今担任公司财务总监。