证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2022-017

# 合肥立方制药股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 628,617,238.94 | 549,093,775.22 | 14.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,126,894.93 | 41,691,278.46 | 13.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,882,141.39 | 40,065,652.84 | 9.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,015,957.65 | 7,347,550.03 | 90.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.51 | 0.45 | 13.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.51 | 0.45 | 13.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.55% | 3.49% | 0.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 1,899,968,983.75 | 1,674,444,924.99 | 13.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,351,037,665.68 | 1,303,910,770.75 | 3.61% |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -6,586.95 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 2,610,896.60 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,326,664.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -85,765.44 | |
| 减:所得税影响额 | 600,454.89 | |
| 合计 | 3,244,753.54 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位:元

| 资产负债表项目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 180,099,316.29 | 654,253,951.34 | -72.47% | 主要系公司购买结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 | 440,120,537.76 | 132,548.64 | 331944.55% | 主要系公司购买结构性存款所致 |
| 应收账款 | 415,430,214.90 | 282,656,514.49 | 46.97% | 主要系公司新增销售,下游客户授信账期未到期所致 |
| 应收款项融资 | 24,859,043.89 | 198,748.00 | 12407.82% | 主要系公司使用收到银行承兑汇票进行票据背书、贴现共同影响所致 |
| 存货 | 273,628,907.68 | 188,857,213.73 | 44.89% | 主要系公司医药商业正常备货所致 |
| 其他非流动资产 | 45,708,101.31 | 27,806,372.65 | 64.38% | 主要系公司预付与长期资产相关账款增加所致 |
| 应付票据 | 184,224,034.76 | 93,676,726.63 | 96.66% | 主要系公司采用银行承兑汇票支付供应商货款所致 |
| 应付账款 | 256,557,820.95 | 149,252,042.76 | 71.90% | 主要系公司新增采购,下游供应商对公司授信账期未到期所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,987,068.50 | 24,912,251.17 | -43.85% | 主要系上年度计提绩效工资在本期发放所致 |
| 应交税金 | 19,601,583.37 | 29,649,065.56 | -33.89% | 主要系上年度计各类税金在本期缴纳所致 |

2、利润表项目

单位:元

| 利润表项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -29,771.31 | -877,953.59 | 96.61% | 主要系公司银行承兑汇票贴现手续费增加所致 |
| 其他收益 | 2,610,896.60 | 608,718.15 | 328.92% | 主要系公司收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -113,094.82 | 1,225,040.88 | -109.23% | 主要系公司投资南京迈诺威医药科技有限公司导致投资收益变化所致。 |

3、现金流量表项目

单位:元

| 现金流量表项目 | 2022 年 1-3 月 | 2021 年 1-3 月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,015,957.65 | 7,347,550.03 | 90.76% | 主要系公司营业收入增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,734,373.18 | -594,926,964.59 | -17.35% | 主要系公司购买结构性存款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,094,585.68 | -4,599,124.38 | -32.71% | 主要系租赁付款额变化所致 |

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 | 6,752 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 季俊虬 | 境内自然人 | 27.58% | 25,548,600 | 25,548,600 | | |
| 合肥立方投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.95% | 18,480,000 | 18,480,000 | | |
| 邓晓娟 | 境内自然人 | 7.12% | 6,600,000 | 4,950,000 | | |
| 高美华 | 境内自然人 | 3.80% | 3,524,400 | 2,643,300 | | |
| 广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.57% | 3,306,000 | 0 | | |
| 李孝常 | 境内自然人 | 2.60% | 2,404,400 | 0 | | |
| 李卫萍 | 境内自然人 | 1.79% | 1,654,353 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 1,166,901 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 1,037,100 | 0 | | |
| 万联广生投资有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 914,600 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 广发信德投资管理有限公司-广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,306,000 | 人民币普通股 | 3,306,000 |
| 李孝常 | 2,404,400 | 人民币普通股 | 2,404,400 |
| 李卫萍 | 1,654,353 | 人民币普通股 | 1,654,353 |
| 邓晓娟 | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1,166,901 | 人民币普通股 | 1,166,901 |
| 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 1,037,100 | 人民币普通股 | 1,037,100 |
| 万联广生投资有限公司 | 914,600 | 人民币普通股 | 914,600 |
| 中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 894,350 | 人民币普通股 | 894,350 |
| 高美华 | 881,100 | 人民币普通股 | 881,100 |
| 昂开慧 | 680,700 | 人民币普通股 | 680,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司 100%的股权;<br>2、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 李卫萍通过普通证券账户持有 118,400 股,通过信用证券账户持有 1,535,953 股,合计持有 1,654,353 股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

南京迈诺威医药科技有限公司(以下简称"迈诺威")是公司的参股公司,截至 2022 年 1 月 21 日公司持有迈诺威 12.3457%的股权。

因计划回收投资成本,2022 年 1 月 22 日,经第四届董事会第十七次会议审议同意,公司与平潭文周瑞吉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"文周瑞吉")及平潭凡润企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"凡润")签署了《股权转让协议》,拟以人民币 3209.88 万元的价格将持有的迈诺威 4.9383%的股权(对应注册资本 8 万元)转让给文周瑞吉和凡润,其中,文周瑞吉受让 7.6262 万元注册资本,对应 4.7075%股权;凡润受让 0.3738 万元注册资本,对应 0.2307%股权。

截至 2022 年 3 月 31 日,由于新冠疫情等原因,文周瑞吉尚未完成在中国证券投资基金业协会备案,各受让方无法如期按照《股权转让协议》之约定支付股权转让款,公司将积极与文周瑞吉磋商,敦促其尽快完成备案。

以上事项详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》《关于转让参股公司部分股权的进展公告》(公告编号:2022-005、2022-006)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合肥立方制药股份有限公司

2022 年 04 月 22 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 180,099,316.29 | 654,253,951.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 440,120,537.76 | 132,548.64 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 34,934,789.02 | 35,514,174.82 |
| 应收账款 | 415,430,214.90 | 282,656,514.49 |
| 应收款项融资 | 24,859,043.89 | 198,748.00 |
| 预付款项 | 47,136,717.08 | 51,458,697.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,796,187.82 | 6,081,310.87 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 273,628,907.68 | 188,857,213.73 |
| 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 | 1,198,753.73 | 494,559.16 |
| 流动资产合计 | 1,425,204,468.17 | 1,219,647,719.01 |
| 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 | 19,267,823.55 | 20,707,582.59 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,986,264.11 | 3,091,215.15 |
| 固定资产 | 141,288,775.46 | 141,887,846.59 |
| 在建工程 | 138,454,264.13 | 130,349,242.59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,782,586.78 | 26,792,436.19 |
| 无形资产 | 87,959,918.66 | 89,508,094.34 |
| 开发支出 | 735,600.00 | 735,600.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,531,404.74 | 8,059,417.57 |
| 递延所得税资产 | 6,049,776.84 | 5,859,398.31 |
| 其他非流动资产 | 45,708,101.31 | 27,806,372.65 |
| 非流动资产合计 | 474,764,515.58 | 454,797,205.98 |
| 资产总计 | 1,899,968,983.75 | 1,674,444,924.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 184,224,034.76 | 93,676,726.63 |
| 应付账款 | 256,557,820.95 | 149,252,042.76 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 16,995,860.65 | 14,690,780.16 |
| 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 | 13,987,068.50 | 24,912,251.17 |
| 应交税费 | 19,601,583.37 | 29,649,065.56 |
| 其他应付款 | 15,489,306.83 | 14,102,978.86 |
| 其中:应付利息 | | |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 2,115,006.27 | 1,770,086.40 |
| 流动负债合计 | 508,970,681.33 | 328,053,931.54 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 22,362,945.65 | 24,583,569.01 |
| 长期应付款 | 4,659,779.08 | 4,659,779.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,778,012.01 | 13,236,874.61 |
| 递延所得税负债 | 159,900.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,960,636.74 | 42,480,222.70 |
| 负债合计 | 548,931,318.07 | 370,534,154.24 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 92,640,000.00 | 92,640,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 526,163,987.29 | 526,163,987.29 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,459,851.19 | 48,459,851.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 683,773,827.20 | 636,646,932.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,351,037,665.68 | 1,303,910,770.75 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,351,037,665.68 | 1,303,910,770.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,899,968,983.75 | 1,674,444,924.99 |

法定代表人:季俊虬 主管会计工作负责人:勾绍兵 会计机构负责人:何雪晨

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 628,617,238.94 | 549,093,775.22 |
| 其中:营业收入 | 628,617,238.94 | 549,093,775.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 574,128,116.24 | 500,968,799.74 |
| 其中:营业成本 | 382,488,489.77 | 333,261,124.33 |
| 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 | 4,279,927.64 | 3,548,656.94 |
| 销售费用 | 162,523,573.63 | 143,103,211.68 |
| 管理费用 | 11,666,484.36 | 9,528,935.01 |
| 研发费用 | 13,199,412.15 | 12,404,825.37 |
| 财务费用 | -29,771.31 | -877,953.59 |
| 其中:利息费用 | 687,447.33 | 228,864.84 |
| 利息收入 | 845,654.75 | 1,035,370.17 |
| 加:其他收益 | 2,610,896.60 | 608,718.15 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -113,094.82 | 1,225,040.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,439,759.04 | -108,959.12 |
| 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) | | 51,752.38 |
| 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) | -12,010.88 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,365,596.48 | -1,511,470.01 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -685,740.03 | -687,900.01 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -6,586.95 | -15,158.53 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 54,916,990.14 | 47,795,958.34 |
| 加:营业外收入 | 91,316.79 | 63,657.29 |
| 减:营业外支出 | 177,082.23 | 73,624.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 54,831,224.70 | 47,785,991.42 |
| 减:所得税费用 | 7,704,329.77 | 6,094,712.96 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 47,126,894.93 | 41,691,278.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 47,126,894.93 | 41,691,278.46 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 47,126,894.93 | 41,691,278.46 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 7.其他 | | |
| 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 | 47,126,894.93 | 41,691,278.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,126,894.93 | 41,691,278.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.51 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.45 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:季俊虬 主管会计工作负责人:勾绍兵 会计机构负责人:何雪晨

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 432,467,898.18 | 408,702,302.11 |
| 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 | 86,486,487.85 | 40,313,590.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,954,386.03 | 449,015,893.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,712,171.15 | 230,913,280.79 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,719,319.40 | 39,791,064.65 |
| 支付的各项税费 | 48,241,871.24 | 31,379,127.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,265,066.59 | 139,584,870.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,938,428.38 | 441,668,343.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,015,957.65 | 7,347,550.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 270,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6,586.95 | -14,381.06 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | -6,586.95 | 120,255,618.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,727,786.23 | 25,182,583.53 |
| 投资支付的现金 | 440,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 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 | 491,727,786.23 | 715,182,583.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,734,373.18 | -594,926,964.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 17,644,029.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,644,029.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 3,094,585.68 | 22,243,153.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,094,585.68 | 22,243,153.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,094,585.68 | -4,599,124.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,311.19 | -51,752.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -480,845,312.40 | -592,230,291.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 605,677,418.15 | 717,794,375.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,832,105.75 | 125,564,084.28 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 29 日

证券代码:300268 证券简称:佳沃食品 公告编号:2022-039

# 佳沃食品股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告

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。

佳沃食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十六次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议,审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。为提高决策效率,同日公司控股股东佳沃集团有限公司向公司董事会提交了《关于增加佳沃食品股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》,提请将上述董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司于 2022 年 5 月 5 日召开第四届董事会第十八次临时会议,审议通过《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案的议案》。基于对公司发展战略的整体考虑,为使发行方案更匹配公司的发展需要,公司经过审慎考虑,将对本次向特定对象发行股票方案进行修订。公司将与本次向特定对象发行股票相关的 13 项议案暂缓提交公司 2021 年年度股东大会审议,待修订完善后再履行相关程序。取消的 13 项议案包括:《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于发出要约的议案》、《关于未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案》、《关于相关责任主体作出<关于向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

除上述取消提案事项外,公司 2021 年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将召开 2021 年年度股东大会的相关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021 年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2021 年年度股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议召开日期及时间:

现场会议召开时间:2022 年 5 月 5 日(星期四)上午 10:30。

网络投票日期和时间:2022 年 5 月 5 日。

其中,通过深圳证券交易系统投票时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式,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 4 月 21 日

7.会议出席对象

(1)截止 2022 年 4 月 21 日下午收市后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本公司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.现场会议地点:北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室。

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 | 《公司 2021 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司 2021 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司 2021 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2021 年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 5.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2021 年度利润分配的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于调整董事会专门委员会设置的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于补选王维勇先生为非职工代表监事的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ |

上述提案 1、提案 3-9 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过;提案 2-9 已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过;提案 10-12、提案 14-16 已经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过;提案 13、提案 18 已经公司第四届监事会第十二次临时会议审议通过;提案 17 已经公司第四届董事会第十次会议审议通过;提案 19 已经公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 7 日、2022 年 3 月 25 日、2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司时任独立董事将在本次股东大会上,就 2021 年度工作情况进行述职。

上述提案 7 须关联股东回避表决;提案 10-13 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案须对中小投资者单独计票。

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)。

(1)自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持有营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2.登记时间:2022 年 4 月 25 日 9:00-17:00

3.登记地点:北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦北塔 10 层

4.会议联系方式

联 系 人:吴爽、杨洋

联系电话:010-57058362

电子邮箱:joyviofood@joyviofood.com

通讯地址:北京市朝阳区北苑路 58 号航空科技大厦北塔 10 层

邮政编码:100020(信函请注明股东大会字样。)

本次股东大会现场会议会期半天,参会人员的食宿及交通等费用自理。

5.注意事项

(1)根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,为配合当前疫情防控工作、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会;

(2)拟现场参加会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守北京市新冠疫情的防控要求。公司将严格遵守有关疫情防控要求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须全程佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议;

2.第四届董事会第十四次临时会议决议;

3.第四届监事会第十二次临时会议;

4.第四届董事会第十五次会议决议;

5.第四届监事会第十三次会议;

6.第四届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《参会股东登记表》

附件三:《授权委托书》

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"350268",投票简称为"佳沃投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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 5 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 5 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

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(2016 年修订)》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(地址为 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 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。

附件二:

参会股东登记表

| 股东姓名(法人股东名称) | | | |
|---|---|---|---|
| 身份证(营业执照)号码 | | | |
| 股东账户卡号 | | 持股数量(股) | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | | |
| 邮政编码 | | 是否本人参会 | |
| 股东签字(法人股东盖章):<br>年 月 日 | | | |

附注:请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

附件三:

授权委托书

佳沃食品股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席 2022 年 5 月 5 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 《公司 2021 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司 2021 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司 2021 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2021 年年度报告》全文及摘要 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于 2021 年度利润分配的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 16.00 | 《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》 | √ | | | |
| 17.00 | 《关于调整董事会专门委员会设置的议案》 | √ | | | |
| 18.00 | 《关于补选王维勇先生为非职工代表监事的议案》 | √ | | | |
| 19.00 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ | | | |

投票说明:

1、对于非累积投票提案,请投票人在表决意见栏"同意"、"反对"、"弃权"选项中填写"√"。

2、本表决为记名方式投票表决,未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

持有上市公司股份数量(股):

持有上市公司股份性质:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

委托日期: 年 月 日

证券代码:301226 证券简称:祥明智能 公告编号:2022-023

# 常州祥明智能动力股份有限公司关于对召开 2021 年年度股东大会投票简称的更正公告

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。

重要内容提示:

投票简称更正前:祥明

投票简称更正后:祥明投票

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号 2022-004),其中附件一《参加网络投票的具体操作流程》里面所述投票简称原为"祥明",现按深圳证券交易所交易系统对股东大会网络投票设置有关要求,投票简称更改为"祥明投票"。除此之外,原股东大会通知的内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深感歉意!

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附:修改后的《常州祥明智能动力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》

常州祥明智能动力股份有限公司

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。

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2022 年 4 月 26 日召开,决定于 2022 年 5 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

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:公司第二届董事会(公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00。

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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,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:本次会议的股权登记日为 2022 年 5 月 12 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算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:常州市中吴大道 518 号公司办公楼五楼会议室。

9、为保护股东健康,根据公司住所地防疫要求,对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控,拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前(2022 年 5 月 16 日 17:00 前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况并提供 48 小时内核酸阴性证明等相关防疫信息,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

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 年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于 2021 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于 2022 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 6.00 | 关于 2021 年度利润分配预案的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8.00 | 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案 | √ |
| 9.00 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 10.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ |
| 11.00 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 12.00 | 关于向金融机构申请融资授信额度的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订暨制定相关治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数:(10) |
| 13.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 13.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 13.03 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 13.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 13.05 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 13.06 | 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 13.07 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 13.08 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 13.09 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 13.10 | 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,程序合法、资料完备,独立董事分别就相关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案 6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00 属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东)表决结果单独计票,并根据计票结果进行公开披露。议案 8.00 属于关联交易,关联股东需回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票;议案 9.00、13.01、13.02、14.00 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效;议案 13.00 为逐项表决议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。

(2)自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:常州市中吴大道 518 号公司三楼 306 会议室。

3、登记时间:2022 年 5 月 16 日上午 8:30-12:00、下午 13:30-17:00(信函或传真方式以 2022 年 5 月 16 日下午 17:00 前到达本公司为准)。

4、会议联系方式及会议费用:

联系人:王勤平

联系电话:0519-88389998

传真电话:0519-88380308

电子邮箱:wang.qinping@xiangming.com

5、会议附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:常州祥明智能动力股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书

附件三:常州祥明智能动力股份有限公司 2021 年年度股东大会参会股东登记表

6、注意事项

(1)本次股东大会不接受电话登记。

(2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

(3)出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(4)温馨提示:当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期,公司积极响应国家号召,为保障广大股东健康,减少人员聚集,公司鼓励股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外,请务必佩戴好口罩,出示健康码及行程码,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的相关事宜请见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351226

2、投票简称:祥明投票

3、填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 18 日的交易时间,即 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、通过深圳证券交易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 18 日 9:15 至 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(2016 年修订)》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 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。

附件二:

常州祥明智能动力股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席常州祥明智能动力股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 年年度报告及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于 2021 年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2022 年度财务预算报告的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于 2021 年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于向金融机构申请融资授信额度的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修订暨制定相关治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数:(10) | | | |
| 13.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 13.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 13.03 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13.04 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13.05 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | | | |
| 13.06 | 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13.07 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
| 13.08 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | | | |
| 13.09 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13.10 | 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | | |

注:委托人应在表决意见的相应栏中用画"√"的方式明确表示意见

1、委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):

2、受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

3、委托人持有股数:

4、委托人持股的股份性质:

5、委托人股东账户代码:

6、委托人签名:

7、受托人身份证号码:

8、委托日期:

9、委托书有效期限:

10、授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件三:

常州祥明智能动力股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书参会股东登记表

| 个人股东姓名/法人股东名称 | |
|---|---|
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 是否委托代理 | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 邮编 | |
| 股东签名(法人股东盖章) | |

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。