证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2022-019

浙江诚意药业股份有限公司 第四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

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会,选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜畅意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》

本次会议选举颜畅意先生为公司第四届董事会董事长,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》

本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定,总经理为公司的法定代表人,公司将按照登记机关的要求,完成公司法定代表人的变更手续。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本次会议同意聘任任秉钧先生、厉市生先生、张志宏先生、吕志东先生、柯泽慧女士为公司副总经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:

(1)聘任任秉钧先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(2)聘任厉市生先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(3)聘任张志宏先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(4)聘任吕志东先生为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

(5)聘任柯泽慧女士为公司副总经理。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案 》

本次会议同意聘任吕孙战先生为公司财务总监,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》

本次会议同意聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案 》

本次会议同意聘任陈雪琴女士为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案 》

本次会议同意聘任刘义元先生为公司审计部经理,其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

8、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

本次选举第四届董事会各专门委员会成员,任期与公司第四届董事会的任期相同,其任期为自本次董事会审议通过之日三年。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,具体如下:

(1)战略委员会:选举颜畅意先生(主任委员)、厉市生先生、金涛先生;

(2)提名委员会:选举金涛先生(主任委员)、夏法沪先生、颜畅意先生;

(3)审计委员会:选举陈志刚先生(主任委员)、夏法沪先生、赵春建先生;

(4)薪酬与考核委员会:选举夏法沪先生(主任委员)、陈志刚先生、柯泽慧女士。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日

附件:董事长、高级管理人员、证券事务代表及审计部经理简历

颜畅意,男,1949 年 2 月出生,中国籍,无境外永久居留证,中共党员,大专学历,工程师,高级经营师。历任桐山耐火厂厂长、温州市第三制药厂厂长、总经理,浙江省第十届人大代表,政协洞头县第四、五届副主席,洞头县工商联第五、六届主席、洞头县企业家协会第一、二届会长,温州三药进出口有限公司执行董事、总经理,温州市利祥动物实验研究所董事长,浙江诚意药业有限公司董事长、总经理,江苏诚意药业有限公司执行董事。现任浙江诚意药业股份有限公司董事长、党委书记,温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长,温州市冠辉企业管理有限公司执行董事,法定代表人。

任秉钧,男,1965 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留证,硕士学历,高级工程师。历任绍兴制药厂研究所副所长、浙江震元制药有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理,浙江贝得药业有限公司总经理,厦门福满药业有限公司总经理,浙江诚意药业有限公司总经理,副董事长,江苏诚意药业有限公司执行董事、法定代表人。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、技术发展中心总经理,上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司执行董事、法定代表人。

赵春建,男,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留证,中共党员,大学本科学历,制药工程学士、助理经济师、电子中级技师。历任洞头县府办纪检组成员、秘书科副科长、县渔农村发展研究中心主任,温州市府办综合二处副处长,市政府研究室(内设机构)主任,温州市府办综合二处处长、综合城建处处长,浙江诚意药业股份有限公司制剂车间主任、董事长助理、副董事长。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、总经理,温州市利祥动物实验研究所董事,兼温州市工商联常委、市总商会副会长,洞头区第十五届人大常委、洞头区工商联第二届主席(总商会会长)。

厉市生,男,1951 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留证,中共党员,大专学历,助理经济师,高级政工师。历任温州第二制药厂副厂长、浙江瑞邦大药厂副厂长、党总支书记、江苏诚意药业有限公司总经理,浙江诚意药业有限公司董事、副总经理,浙江诚意药业股份有限公司董事、常务副总经理、营销中心总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理,浙江康乐药业股份有限公司董事。

张志宏,男,1969 年 1 月出生,中共党员,药物制剂本科学历,高级工程师。历任洞头县化工厂厂长助理,浙江诚意药业有限公司车间主任、总经理助理,浙江诚意药业股份有限公司副总经理。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理、洞头制造部总经理。

吕志东,男,1974 年 2 月出生,中共党员,药学本科学历,高级工程师,执业药师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、研究所副所长、QA 经理,浙江诚意药业股份有限公司 QA/QC 经理、总经理助理、质量总监。现任浙江诚意药业股份有限公司副总经理。

吕孙战,男 1978 年 12 月出生,中共党员,会计专业本科学历,会计师、高级经营师,历任温州市第三制药厂财务部副经理,浙江诚意药业有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、财务总监。现任浙江诚意药业股份有限公司财务总监。

柯泽慧,女,1986 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留证,中共党员,本科学历,助理工程师、经济师、高级经营师。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、市场部经理、总经理助理,温州市洞头区第十四届人大常委、现任浙江诚意药业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、证券事务中心总经理,党委委员,温州市第十四届人大代表,温州市青年企业家协会副会长。

陈雪琴,女,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留证,中共党员,会计专业本科学历,会计师。历任浙江诚意药业股份有限公司财务部主办会计、副经理。现任浙江诚意药业股份有限公司证券事务代表。

刘义元,男,1994 年 9 月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留证,助理会计师职称。历任上海虹迪物流科技有限公司成本会计、上海景勒国际贸易有限公司会计助理、南昌好管家财务咨询有限公司会计、浙江诚意药业股份有限公司审计部内审员。现任浙江诚意药业股份有限公司审计部经理。

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2022-020

浙江诚意药业股份有限公司 第四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

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会,选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事曾焕群先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举曾焕群先生(简历详见附件)为公司第四届监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会
2022 年 5 月 16 日

附件:曾焕群简历:

曾焕群,男,1972 年 2 月出生,中共党员,药学大专学历,工程师职称。历任浙江诚意药业有限公司车间主任、外贸经理、总经理助理、副总经理,江苏诚意药业有限公司总经理,温州民康生物医药公司副总经理,浙江海康生物制品有限责任公司总经理助理、营销总监。现任浙江诚意药业股份有限公司总经理助理、监事会主席、工会主席,上海瑞呈生物医疗科技有限责任公司监事。

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2022-018

浙江诚意药业股份有限公司 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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省温州市洞头区北工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	111,751,029
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(%)	47.7999

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长颜畅意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书柯泽慧出席本次会议;部分高管列席本次会议;

受新型冠状病毒肺炎疫情影响,董事任秉钧先生、柯泽慧女士,独立董事金涛先生、监事曾焕群先生均通过视频会议方式参加了本次会议。

上海锦天城(杭州)律师事务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:2021 年度董事会工作报告

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2021 年度监事会工作报告

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2021 年度财务决算报告

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2021 年度利润分配预案

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2021 年年度报告及摘要

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

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	111,708,729	99.9621	42,300	0.0379	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的议案

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	68,151,029	100.0000	0	0.0000	0	0

9、议案名称:关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案

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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订<公司章程>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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于修订公司<股东大会议事规则>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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订公司<独立董事工作细则>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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订公司<关联交易决策制度>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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订公司<对外投资管理制度>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	111,708,729	99.9621	42,300	0.0379	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订公司<对外担保决策制度>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	111,708,729	99.9621	42,300	0.0379	0	0.0000

17、议案名称:《关于修订公司<重大投资及经营决策制度>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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

18、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
18.01	关于选举颜畅意先生为第四届董事会非独立董事	111,583,474	99.8500	是
18.02	关于选举赵春建先生为第四届董事会非独立董事	111,583,474	99.8500	是
18.03	关于选举任秉钧先生为第四届董事会非独立董事	111,583,462	99.8500	是
18.04	关于选举厉市生先生为第四届董事会非独立董事	111,583,461	99.8500	是
18.05	关于选举邱克荣先生为第四届董事会非独立董事	111,583,461	99.8500	是
18.06	关于选举柯泽慧女士为第四届董事会非独立董事	111,583,461	99.8500	是

19、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
19.01	关于选举金涛先生为第四届董事会独立董事	111,583,459	99.8500	是
19.02	关于选举陈志刚先生为第四届董事会独立董事	111,583,459	99.8500	是
19.03	关于选举夏法沪先生为第四届董事会独立董事	111,583,458	99.8500	是

20、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

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
20.01	关于选举曾焕群先生为第四届监事会非职工监事	111,583,459	99.8500	是
20.02	关于选举孔剑毅先生为第四届监事会非职工监事	111,583,458	99.8500	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(%)
4	2021 年度利润分配预案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	25,629,410	99.8352	42,300	0.1648	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订<公司章程>的议案》	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案						
18.01	《关于选举颜畅意先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,155	99.3473				
18.02	《关于选举赵春建先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,155	99.3473				
18.03	《关于选举任秉钧先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,143	99.3472				
18.04	《关于选举厉市生先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,142	99.3472				
18.05	《关于选举邱克荣先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,142	99.3472				
18.06	《关于选举柯泽慧女士为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,142	99.3472				
19.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
19.01	《关于选举金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,504,140	99.3472				
19.02	《关于选举陈志刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,504,140	99.3472				
19.03	《关于选举夏法沪先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,504,139	99.3472				
20.00	关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案						
20.01	《关于选举曾焕群先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》	25,504,140	99.3472				
20.02	《关于选举孔剑毅先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》	25,504,139	99.3472				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数以上通过。

本次股东大会审议的议案 8 进行表决时,关联股东深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安 99 号私募证券投资基金(持有本公司股份数 13,600,000 股)对该议案回避表决。

根据表决结果,上述表决事项获有效通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(杭州)律师事务所

律师:李波、李青

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江诚意药业股份有限公司
2022 年 5 月 16 日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2022-025

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于《药品生产许可证》变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")本次《药品生产许可证》的变更对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

● 由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

近日,公司收到福建省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》,同意公司《药品生产许可证》增加委托生产,受托生产企业是山东朗诺制药有限公司,受托生产地址是山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道 127 号,受托生产产品是地氯雷他定口服溶液(规格:30ml:15mg,批准文号:国药准字 H20213056)。关于国家药品监督管理局同意公司作为地氯雷他定口服溶液的上市许可持有人的相关情况详见公司公告 2022-011 号。现将相关情况告知如下:

一、《药品生产许可证》的基本情况

企业名称:漳州片仔癀药业股份有限公司

许可证编号:闽 20160020

分类码:AzyBhCz

注册地址:福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号

发证机关:福建省药品监督管理局

有效期至:2025 年 11 月 23 日

二、《药品生产许可证》副本的主要变更

生产地址和生产范围:

接受委托生产企业是山东朗诺制药有限公司,接受委托生产地址是山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道 127 号,接受委托生产产品是地氯雷他定口服溶液(规格:30ml:15mg,批准文号:国药准字 H20213056)。

三、相关影响及风险提示

1、通过实施上市许可持有人制度,有利于公司整合和分配生产资源,提高产能利用率,降低生产成本,不断完善公司对药品的全生命周期质量管理。

2、公司本次《药品生产许可证》的变更对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。

3、由于药品生产和销售受国家政策变动、招标采购等不确定性因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2022-013

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会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。

上海智汇未来医疗服务股份公司(以下简称 "公司")于 2022 年 4 月 27 日收到上海证券交易所《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司会计差错更正及追溯调整事项的监管工作函》(上证公函【2022】0282 号,以下简称"《工作函》"),《工作函》要求公司在 5 个交易日内回复。

公司收到《工作函》后,针对《工作函》涉及的相关事项和问题,积极组织有关各方进行落实和回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整,公司已于 2022 年 5 月 10 日披露《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告》,具体内容详见公司 2022-012 号公告。

受新冠疫情影响,公司尚未完全核实《工作函》中提及的相关情况,为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司将《工作函》回复的截止日期顺延 5 个交易日至 2022 年 5 月 23 日。公司将积极协调各方推进《工作函》的回复工作,尽快完成并及时履行信息披露义务。

公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2022—033

新亚电子股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使用期限为前述董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022—006)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

公司前期向中国银行股份有限公司购买的挂钩型结构性存款(机构客户),内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022—003),上述理财产品已于近日到期赎回,具体情况如下:

受托方 名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	预期年化收利率	赎回金额(万元)	利息(万元)
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	4,000	保本浮动收益	1.50%—3.44%	4,000	35.44

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	2,500 万元	2,500 万元	44.83 万元	-
2	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	13.04 万元	-
3	结构性存款	3,000 万元	3,000 万元	23.93 万元	-
4	结构性存款	8,000 万元	8,000 万元	71.38 万元	-
5	结构性存款	5,000 万元	5,000 万元	39.07 万元	-
6	结构性存款	7,000 万元	7,000 万元	60.12 万元	—
7	结构性存款	2,500 万元	2,500 万元	30.38 万元	
8	结构性存款	4,000 万元	4,000 万元	35.44 万元	
9	结构性存款	2,000 万元	—	—	2,000 万元
合计		38,000 万元	36,000 万元	318.19 万元	2,000 万元
最近 12 个月单日最高投入金额				18,500 万元	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.00%	
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.89%	
总投资额度				7,000 万元	
目前已使用的投资额度				2,000 万元	
尚未使用的投资额度				5,000 万元	

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2022-018

九牧王股份有限公司 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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	409,436,950
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(%)	71.2514

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈爱华女士因工作原因请假;

3、公司董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2021 年年度报告》全文及摘要

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

2、议案名称:2021 年度董事会工作报告

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

3、议案名称:2021 年度董事会工作报告

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

4、议案名称:2021 年度财务决算报告

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

5、议案名称:关于 2021 年度利润分配的预案

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

6、议案名称:关于董事 2021 年度薪酬的议案

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

7、议案名称:关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案

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	409,434,650	99.9994	2,300	0.0006	0	0

8、议案名称:关于 2022 年续聘会计师事务所的议案

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