A 股代码:688235　A 股简称:百济神州　公告编号:2022-035
港股代码:06160　港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司 关于独立非执行董事辞任 及董事会专门委员会成员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百济神州有限公司("公司")宣布,陈永正先生("陈先生")于 2022 年 6 月 22 日因其计划将更多时间用于其他事务而辞任公司独立非执行董事职务及董事会专门委员会相应职务。

2022 年 6 月 22 日,陈先生辞任公司董事会独立非执行董事职务。由于辞任董事职务,陈先生同时辞任董事会薪酬委员会和商业及医学事务咨询委员会成员职务。陈先生自 2016 年起担任公司董事会成员。陈先生辞任的决定并非由于其与公司在运营、政策或实践方面有任何分歧。

由于陈先生的辞任已于 2022 年 6 月 22 日生效,因此其不再为公司第二次经修订及重列的 2016 期权及激励计划(经不时修订)("2016 计划")的合格参与者。公司未根据股东于 2022 年 6 月 22 日审议并批准的 2022 年年度股东大会第十五项议案(议案名称为"于 2016 计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为 200,000 美元的受限制股份单位")向陈先生授予任何受限制股份单位。

关于陈先生的辞任,没有任何其他需要提请公司股东注意的事项。

董事会谨此向陈先生表示诚挚的感谢,感谢其在任职期间为公司做出的宝贵贡献。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日

证券代码:688235　证券简称:百济神州　公告编号:2022-036
港股代码:06160　港股简称:百济神州
美股代码:BGNE

百济神州有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 6 月 22 日

(二)股东大会召开的地点:Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室,位于 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	117
普通股股东人数	117
其中:A 股股东人数	93
境外上市外资股股东人数	24
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	1,068,007,266
普通股股东所持有表决权数量	1,068,007,266
其中:A 股股东所持有表决权数量	9,355,378
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,058,651,888
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.0122
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.0122
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.7009
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.3113

注:公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权;公司作为香港上市公司,于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统,持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示,并由香港中央结算(代理人)有限公司统计所有经纪人的投票指示,并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因,公司在统计上述股东人数时,将花旗银行和香港中央结算(代理人)有限公司分别视为一名股东。

(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。

2022 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")具体召开日期及时间为 2022 年 6 月 22 日 20 点 00 分(北京时间)。

本次股东大会由本公司董事会召集,并由董事会主席 John V. Oyler(欧雷强)先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票(仅限非 A 股股东)和网络投票(仅限 A 股股东)相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman) Limited 于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板上市规则》")和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"《科创板自律监管指引第 1 号》")等相关中国法律法规的相关规定,亦未违反《百济神州有限公司之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》(以下简称"《公司章程》")以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。

(五)公司董事出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 11 人,陈永正先生于 2022 年 6 月 22 日辞任独立非执行董事职务,未出席本次股东大会;

2、公司高级管理人员吴晓滨、王爱军以及其他管理人员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:重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免

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(%)
普通股	1,006,706,801	94.2787	61,091,519	5.7213	208,946	/
其中:A 股	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/
境外上市外资股	997,496,061	94.2386	60,983,005	5.7614	172,822	/

2、议案名称:重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免

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(%)
普通股	943,936,889	88.3916	123,966,142	11.6084	104,235	/
其中:A 股	9,210,740	98.8754	104,766	1.1246	39,872	/
境外上市外资股	934,726,149	88.2994	123,861,376	11.7006	64,363	/

3、议案名称:重选王晓东担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免

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(%)
普通股	1,062,374,118	99.4823	5,528,208	0.5177	104,940	/
其中:A 股	9,194,640	98.6575	125,114	1.3425	35,624	/
境外上市外资股	1,053,179,478	99.4896	5,403,094	0.5104	69,316	/

4、议案名称:重选易清清担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免

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(%)
普通股	938,217,422	87.8558	129,688,844	12.1442	101,000	/
其中:A 股	9,195,388	98.6762	123,366	1.3238	36,624	/
境外上市外资股	929,022,034	87.7605	129,565,478	12.2395	64,376	/

5、议案名称:重选 Margaret Dugan 担任第一类董事,任期直至 2023 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免

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(%)
普通股	1,067,484,510	99.9603	423,504	0.0397	99,252	/
其中:A 股	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/
境外上市外资股	1,058,273,770	99.9702	314,990	0.0298	63,128	/

6、议案名称:重选 Alessandro Riva 担任第一类董事,任期直至 2023 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免

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(%)
普通股	1,064,824,026	99.7117	3,079,024	0.2883	104,216	/
其中:A 股	9,210,740	98.8701	105,266	1.1299	39,372	/
境外上市外资股	1,055,613,286	99.7191	2,973,758	0.2809	64,844	/

7、议案名称:批准及追认 Ernst & Young LLP、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以及 Ernst & Young 担任公司截至 2022 年 12 月 31 日的财政年度的会计师事务所

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(%)
普通股	1,064,092,884	99.6368	3,879,388	0.3632	34,994	/
其中:A 股	9,218,640	98.8822	104,214	1.1178	32,524	/
境外上市外资股	1,054,874,244	99.6434	3,775,174	0.3566	2,470	/

8、议案名称:向董事会授出股份发行授权,由其于下届年度股东大会前发行、配发或处理分别不超过本议案通过当日公司(1)已发行股份(除 A 股股份)20%的股份(除 A 股股份)、ADS;(2)已发行 A 股股份 20%的 A 股股份

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(%)
普通股	827,192,929	77.4550	240,772,355	22.5450	41,982	/
其中:A 股	9,173,891	98.4149	147,760	1.5851	33,727	/
境外上市外资股	818,019,038	77.2705	240,624,595	22.7295	8,255	/

9、议案名称:根据香港上市规则向董事会授出股份回购授权,由其于下届年度股东大会前回购不超过本议案通过当日公司已发行股份(除 A 股股份)10%的股份(除 A 股股份)、ADS

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(%)
普通股	1,067,051,779	99.9139	919,603	0.0861	35,884	/
其中:A 股	9,176,940	98.4402	145,414	1.5598	33,024	/
境外上市外资股	1,057,874,839	99.9269	774,189	0.0731	2,860	/

10、议案名称:授权公司及承销商全权酌情向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其联属人士分配最多数量股份使其在根据议案 8 所述股份发行一般授权发行证券的分配前后维持相同持股比例

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(%)
普通股	433,605,379	55.2058	351,829,256	44.7942	277,148,631	/
其中:A 股	9,170,440	98.4047	148,666	1.5953	36,272	/
境外上市外资股	424,434,939	54.6871	351,680,590	45.3129	277,112,359	/

11、议案名称:授权公司及承销商全权酌情向 Amgen Inc.("安进")分配最多数量的股份,以使其在公司根据议案 8 所述的股份发行一般授权而发行相应证券的分配前后维持其相同的持股比例

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(%)
普通股	502,813,936	60.6339	326,447,520	39.3661	238,745,810	/
其中:A 股	9,170,240	98.3683	152,114	1.6317	33,024	/
境外上市外资股	493,643,696	60.2049	326,295,406	39.7951	238,712,786	/

12、议案名称:根据公司与安进签订的股份购买协议第二次修订案向安进授予购股权,以使其于购股权期限内认购额外股份,认购数量需可使安进增加(及其后维持)其股权占公司已发行股本的约 20.6%,且合计不超过七千五百万股普通股

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(%)
普通股	707,625,627	85.3264	121,690,604	14.6736	238,691,035	/
其中:A 股	9,175,688	98.4489	144,566	1.5511	35,124	/
境外上市外资股	698,449,939	85.1772	121,546,038	14.8228	238,655,911	/

13、议案名称:批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于第二次经修订及重列的 2016 期权及激励计划(经修订,"2016 计划")项下向欧雷强授予于授出日期的公允价值为 4,000,000 美元的受限制股份单位

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(%)
普通股	1,003,123,273	98.6904	13,310,960	1.3096	51,573,033	/
其中:A 股	9,208,287	98.6503	125,981	1.3497	21,110	/
境外上市外资股	993,914,986	98.6908	13,184,979	1.3092	51,551,923	/

14、议案名称:批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于 2016 计划项下向王晓东授予于授出日期的公允价值为 1,000,000 美元的受限制股份单位

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(%)
普通股	948,040,399	89.9606	105,798,613	10.0394	14,168,254	/
其中:A 股	9,188,987	98.4778	142,033	1.5222	24,358	/
境外上市外资股	938,851,412	89.8846	105,656,580	10.1154	14,143,896	/

15、议案名称:于 2016 计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为 200,000 美元的受限制股份单位

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(%)
普通股	959,224,652	90.0684	105,770,960	9.9316	3,011,654	/
其中:A 股	9,188,987	98.4436	145,281	1.5564	21,110	/
境外上市外资股	950,035,665	89.9944	105,625,679	10.0056	2,990,544	/

16、议案名称:对 2016 计划进行第二次修订,以使其可供发行的普通股增加 66,300,000 股,前提是 2016 计划和 2018 奖励计划项下因授予新的期权而发行的普通股数量不得超过本议案通过当日公司已发行股本的 10%

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(%)
普通股	950,481,503	89.0215	117,217,711	10.9785	308,052	/
其中:A 股	9,196,188	98.5012	139,933	1.4988	19,257	/
境外上市外资股	941,285,315	88.9378	117,077,778	11.0622	288,795	/

17、议案名称:对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票

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(%)
普通股	944,622,627	88.4789	123,002,095	11.5211	382,544	/
其中:A 股	9,174,490	98.2819	160,381	1.7181	20,507	/
境外上市外资股	935,448,137	88.3924	122,841,714	11.6076	362,037	/

18、议案名称:在年度股东大会召开时如无足够的表决票以批准上文所述任何议案,批准董事会主席进行年度股东大会续会,并可视需要征求额外投票

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(%)
普通股	920,563,014	86.2024	147,345,244	13.7976	99,008	/
其中:A 股	9,172,890	98.4453	144,866	1.5547	37,622	/
境外上市外资股	911,390,124	86.0947	147,200,378	13.9053	61,386	/

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
1	重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/
2	重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免	9,210,740	98.8754	104,766	1.1246	39,872	/
3	重选王晓东担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免	9,194,640	98.6575	125,114	1.3425	35,624	/
4	重选易清清担任第三类董事,任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免	9,195,388	98.6762	123,366	1.3238	36,624	/
5	重选 Margaret Dugan 担任第一类董事,任期直至 2023 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/
6	重选 Alessandro Riva 担任第一类董事,任期直至 2023 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止,除非其提前辞任或被罢免	9,210,740	98.8701	105,266	1.1299	39,372	/
7	批准及追认 Ernst & Young LLP、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以及 Ernst & Young 担任公司截至 2022 年 12 月 31 日的财政年度的会计师事务所	9,218,640	98.8822	104,214	1.1178	32,524	/
9	根据香港上市规则向董事会授出股份回购授权,由其于下届年度股东大会前回购不超过本议案通过当日公司已发行股份(除 A 股股份)10%的股份(除 A 股股份)、ADS	9,176,940	98.4402	145,414	1.5598	33,024	/
10	授权公司及承销商全权酌情向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其联属人士分配最多数量股份使其在根据议案 8 所述股份发行一般授权发行证券的分配前后维持相同持股比例	9,170,440	98.4047	148,666	1.5953	36,272	/
11	授权公司及承销商全权酌情向 Amgen Inc.("安进")分配最多数量的股份,以使其在公司根据议案 8 所述的股份发行一般授权而发行相应证券的分配前后维持其相同的持股比例	9,170,240	98.3683	152,114	1.6317	33,024	/
12	根据公司与安进签订的股份购买协议第二次修订案向安进授予购股权,以使其于购股权期限内认购额外股份,认购数量需可使安进增加(及其后维持)其股权占公司已发行股本的约 20.6%,且合计不超过七千五百万股普通股	9,175,688	98.4489	144,566	1.5511	35,124	/
13	批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于第二次经修订及重列的 2016 期权及激励计划(经修订,"2016 计划")项下向欧雷强授予于授出日期的公允价值为 4,000,000 美元的受限制股份单位	9,208,287	98.6503	125,981	1.3497	21,110	/
14	批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件,于 2016 计划项下向王晓东授予于授出日期的公允价值为 1,000,000 美元的受限制股份单位	9,188,987	98.4778	142,033	1.5222	24,358	/
15	于 2016 计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为 200,000 美元的受限制股份单位	9,188,987	98.4436	145,281	1.5564	21,110	/
16	对 2016 计划进行第二次修订,以使其可供发行的普通股增加 66,300,000 股,前提是 2016 计划和 2018 奖励计划项下因授予新的期权而发行的普通股数量不得超过本议案通过当日公司已发行股本的 10%	9,196,188	98.5012	139,933	1.4988	19,257	/
17	对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票	9,174,490	98.2819	160,381	1.7181	20,507	/

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-18 项为普通决议案,已获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 10、11、12、13、14、15 项涉及关联股东回避表决,具体情况如下:

议案 10:Baker Bros. Advisors LP 和 Hillhouse Capital Management, Ltd. 及其各自的联属人士已回避表决;

议案 11:Amgen Inc.已回避表决;

议案 12:Amgen Inc.已回避表决;

议案 13:欧雷强及其联属主体已回避表决;

议案 14:王晓东及其联属主体已回避表决;

议案 15:Anthony C. Hooper、陈永正、Margaret Dugan、Donald W. Glazer、Michael Goller、Ranjeev Krishana、Thomas Malley、Alessandro Riva、Corazon (Corsee) D. Sanders、易清清及其联属主体已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:刘一苇、方媛

2、律师见证结论意见:

(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》第 6 条和第 20 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》,百济神州通过其董事会行事,已拥有公司权力和授权以根据公告和董事会决议召集并召开 2022 年年度股东大会;2022 年年度股东大会的召开程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

(2)本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》第 6 条的规定;本次股东大会出席人员的资格符合《股东大会规则》第 23 条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》,百济神州通过其董事会行事,已拥有公司权力和授权以根据公告和董事会决议召集并召开 2022 年年度股东大会;出席 2022 年年度股东大会的公司股东、董事和高级管理人员未违反《公司章程》规定的适用要求以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

(3)本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》,百济神州的股东对公告中所述的议案进行表决的程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规;每项股东决议均已作为百济神州的普通决议经合法有效通过。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临 2022-034

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购产业基金份额 暨关联交易的公告

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:

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称"蓝海国投")作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资 3 亿元(人民币,下同)认购江西省文信二号文化产业发展投资基金(有限合伙)(拟定名,具体以企业登记机构核准的名称为准,以下简称"文信二号"、"标的基金")份额,占标的基金认缴出资总额的 42.86%。

2. 文信二号的普通合伙人及基金管理人江西省金杜鹃私募基金管理有限公司(以下简称"金杜鹃资本")和拟共同参与认购标的基金份额的有限合伙人江西省文化产业投资有限公司(以下简称"省文投公司")、华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称"华章投资")、江西出版集团资产经营有限责任公司(以下简称 "资产经营公司")、江西省新华书店资产经营有限公司(以下简称"省新华书店经营公司")均为公司关联法人,故本次参与认购标的基金构成关联交易。

3.本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。除已披露过的关联交易事项外,过去 12 个月内,公司与上述关联方之间未发生交易类别相关的交易,与控股股东江西省出版传媒集团有限公司(以下简称"江西出版集团")及其关联方在过去 12 个月未发生其他关联交易。

4. 相关风险提示:本次参与设立投资基金尚需完成工商登记并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动,备案实施过程中尚存在不确定性;蓝海国投与各交易方尚未签署正式协议,实施过程存在不确定性;本次投资无本金或收益担保,所投资的项目可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、投资方案等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

一、本次交易概述

公司于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次临时会议,会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避的表决结果,审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》。董事会同意全资子公司蓝海国投作为有限合伙人以自有资金 3 亿元参与认购文信二号基金份额,认缴出资比例为 42.86%。本议案已征得独立董事事前认可,独立董事一致同意本议案并发表了独立意见。

由于文信二号的普通合伙人及基金管理人金杜鹃资本、有限合伙人省文投公司、华章投资、资产经营公司、省新华书店经营公司均属于公司控股股东江西出版集团下属子公司,为公司关联法人,故本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次关联交易金额为 3 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 1.82%,属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。除已披露过的关联交易事项外,过去 12 个月内,公司与上述关联方之间未发生交易类别相关的交易,与控股股东江西出版集团及其关联方在过去 12 个月未发生其他关联交易。

二、投资基金的基本情况

(一)基本信息

基金名称:江西省文信二号文化产业发展投资基金(有限合伙)(拟定名)

组织形式:有限合伙企业

普通合伙人/执行事务合伙人:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司

基金管理人名称及登记编码:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司 P1073013

基金规模:不超过 70,000 万元(具体规模以实际募集资金为准)

经营范围:股权投资、投资管理。

存续期限:7 年,其中投资期 3 年,退出期 4 年。基金管理人可自主决定投资期和退出期各延长 1 次,每次 1 年。再次延长存续期,须经全体合伙人一致同意。

基金主要投资领域:合伙企业投资范围为文化领域及文化相关产业等,主要为省内重点支持的文化产业,以及文化相关行业、泛文化领域。

备案情况:文信二号尚须向中国证券投资基金业协会进行基金备案。

(二)合伙人及出资比例

本次认缴出资完成后,合伙人及出资比例如下(具体份额及出资比例以最终签署的合伙协议为准):

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(人民币万元)	认缴金额所占比例	出资方式	认缴时间
1	金杜鹃资本	普通合伙人	700	1%	货币	2029 年 6 月
2	蓝海国投	有限合伙人	30,000	42.86%	货币	2029 年 6 月
3	赣州旅游投资集团有限公司	有限合伙人	10,000	14.29%	货币	2029 年 6 月
4	江西省国有资本运营控股集团有限公司	有限合伙人	5,000	7.14%	货币	2029 年 6 月
5	华章投资	有限合伙人	15,000	21.43%	货币	2029 年 6 月
6	省文投公司	有限合伙人	4,300	6.14%	货币	2029 年 6 月
7	资产经营公司	有限合伙人	3,000	4.29%	货币	2029 年 6 月
8	省新华书店经营公司	有限合伙人	2,000	2.86%	货币	2029 年 6 月
合计	-	-	70,000	100%	-	-

三、交易各方基本情况

(一)普通合伙人(基金管理人)的情况

金杜鹃资本为文信二号的基金管理人和执行事务合伙人,负责文信二号的资金募集、基金管理、投资项目管理等工作。

1、基本信息

公司名称:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91360125MA7DQ9KL7X

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 28 层 2825 室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2021 年 12 月 21 日

法定代表人:舒琳云

注册资本:10,000 万元

机构类型:私募股权、创业投资基金管理人

私募基金管理人登记编号:P1073013

经营范围:一般项目,主要包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动,备案实施过程中尚存在不确定性;蓝海国投与各交易方尚未签署正式协议,实施过程存在不确定性;本次投资无本金或收益担保,所投资的项目可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、投资方案等诸多因素的影响,可能存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

七、本次关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

经公司第六届董事会第十五次临时会议审议,其中 7 位关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避表决,其余非关联董事一致同意全资子公司蓝海国投本次认购产业基金份额暨关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次关联交易金额为 3 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 1.82%,属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

本公司五位独立董事对公司全资子公司蓝海国投与关联方共同参与认购产业基金的交易事项作了事前认可,并对本次关联交易发表如下独立意见:

1. 公司在召开董事会前向我们提供了相关资料,并就关联交易事项进行了充分必要的沟通。我们认为全资子公司蓝海国投与关联方共同参与认购产业基金,进行文化领域及文化相关产业投资,符合公司发展战略的实际需要,符合公司和股东的利益,交易安排公允、公平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们认可此次关联交易并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

2.公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避表决,关联交易审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,遵循了一般商业条款,没有损害公司及其他股东的利益。因此,我们同意全资子公司蓝海国投本次认购产业基金份额暨关联交易事项。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

至本次关联交易为止,过去 12 个月内,除已提交公司股东大会审议通过的《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》及经公司第六届董事会第十三临时会议审议通过的《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的议案》外,公司与上述关联方之间未发生交易类别相关的交易,与控股股东江西出版集团及其关联方在过去 12 个月未发生其他关联交易。

《关于转让全资子公司北京东方全景文化传媒有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司分别于 2022 年 1 月 21 日、2022 年 2 月 8 日 、2 月 12 日等披露的相关公告。

后续,公司将密切关注私募基金的进展情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。

九、备查文件

1.中文传媒第六届董事会第十五次临时会议决议

2. 中文传媒独立董事关于公司第六届董事会第十五次临时会议相关议案的事前认可及独立意见

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 23 日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2022-014

贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")股份数量 185,457,636 股,占公司总股本的 23.42%。本次解除质押股份后,控股股东窦啟玲女士持有公司股份累计质押数量为 112,988,740 股,占其所持公司股份的 60.92%,占公司总股本的 14.27%。

● 本次解除质押股份后,控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 112,988,740 股, 占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 60.84%,占公司总股本的 14.27%。

一、本次股份解除质押情况

2022 年 6 月 22 日,公司接到控股股东窦啟玲女士的通知,获悉其将所持有的公司股份部分办理了股票质押解除手续,具体情况如下:

单位:股

股东名称	窦啟玲
本次解除质押股数	25,000,000
占其所持股份比例	13.48%
占公司总股本比例	3.16%
解除质押时间	2022 年 6 月 22 日
持股数量	185,457,636
持股比例	23.42%
剩余被质押股份数量	112,988,740
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	60.92%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.27%

二、股东累计质押股份情况

本次解除质押后,控