证券代码:601825　　证券简称:沪农商行　　公告编号:2022-034

上海农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担法律责任。

1.3 本公司于 2022 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过本报告,会议应出席董事 17 名,实际亲自出席董事 16 名。黄坚非执行董事因其他重要公务未能出席会议,委托周磊非执行董事代为出席并表决。17 名董事均行使表决权。本公司部分监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

1.4 本公司按中国会计准则编制的 2022 年半年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国审阅准则审阅,并出具了无保留结论的审阅报告。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年度股东大会批准,本公司已向截至 2022 年 6 月 29 日收市后登记在册的普通股股东派发了 2021 年度现金红利,对普通股每股分配现金红利人民币 0.30 元(含税),共计派发现金红利人民币 2,893,333,333.50 元(含税)。本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	沪农商行	601825	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞敏华	李苇莎
电话	021-61899333	021-61899333
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 70 号	上海市黄浦区中山东二路 70 号
电子信箱	ir@srcb.com	ir@srcb.com

2.2 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	1,200,910,196	1,158,376,261	3.67
归属于母公司股东的净资产	96,699,576	93,768,103	3.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,865,983	12,020,501	7.03
归属于母公司股东的净利润	5,847,370	5,117,973	14.25
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,826,283	5,003,247	16.45
经营活动产生的现金流量净额	52,758,183	11,360,914	364.38
年化加权平均净资产收益率(%)	12.10	12.82	减少 0.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					226,978	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					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、标记或冻结的股份数量	
上海国有资产经营有限公司	国有法人	8.36	806,116,000	800,000,000	无	0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	8.29	800,000,000	800,000,000	无	0
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	8.29	800,000,000	800,000,000	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	7.61	733,842,856	733,842,856	无	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司	国有法人	5.81	560,000,000	560,000,000	无	0
上海国盛集团资产有限公司	国有法人	4.94	476,001,214	474,047,514	无	0
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	国有法人	4.85	467,452,021	465,500,000	无	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	4.30	414,904,000	414,904,000	无	0
上海申迪(集团)有限公司	国有法人	3.71	357,700,000	357,700,000	无	0
笠海控股(集团)有限公司	境内非国有法人	3.48	336,000,000	336,000,000	质押/冻结	336,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中,上海国有资产经营有限公司与其关联方上海国际集团有限公司、上海国际集团资产管理有限公司报告期末合并持有本公司 9.07%的股份;上述无限售条件股东中,本公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用　　□不适用

报告期内重要事项详见半年度报告“重要事项”章节,以及本公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和本公司网站(http://www.srcb.com)披露的相关公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:601825　　证券简称:沪农商行　　公告编号:2022-035

上海农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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:

● 本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审议通过,并由董事会审批,无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务,不构成对关联方重大依赖,对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案》《关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案》《关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》《关于与上海国盛(集团)有限公司关联交易的议案》《关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案》《关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案》《关于与中国能(集团)有限公司关联交易的议案》《关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案》《关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》《关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案》《关于与申万宏源集团股份有限公司关联交易的议案》《关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案》《关于与浦银安盛基金管理有限公司关联交易的议案》《关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案》《关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案》《关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》共计 17 笔关联交易议案,同意给予上海国际集团有限公司关联授信额度 222 亿元、给予中国远洋海运集团有限公司关联授信额度 80 亿元、给予中国宝武钢铁集团有限公司关联授信额度 100 亿元、给予上海久事(集团)有限公司关联授信额度 45.7 亿元、给予上海国盛(集团)有限公司关联授信额度 40 亿元、给予浙江省交通投资集团有限公司关联授信额度 37.3 亿元、给予中国太平保险集团有限责任公司关联授信额度 47 亿元、给予中国宝武钢铁集团有限公司关联授信额度 50.5 亿元、给予长江联合金融租赁有限公司关联授信额度 129 亿元、给予浦银金融租赁股份有限公司关联授信额度 24 亿元、给予招商证券股份有限公司关联授信额度 81 亿元、给予中万宏源集团股份有限公司关联授信额度 67.5 亿元、给予东方证券股份有限公司关联授信额度 80.6 亿元、给予浦银安盛基金管理有限公司关联授信额度 40 亿元、给予中国信达资产管理股份有限公司关联授信额度 67 亿元、给予中国东方资产管理股份有限公司关联授信额度 44 亿元、给予中国东方航空集团有限公司关联授信额度 62.54 亿元。本次关联交易均属于商业银行正常交易业务,具体交易条款按公平原则协商订立。相关条款符合国家相关法律法规和中国银保监会等监管机构的要求,交易公允。

(二)本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响,不存在损害其他股东合法利益的情形。

(三)本次关联交易审批程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》和中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、上网公告附件

(一)上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函

(二)上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:601825　　证券简称:沪农商行　　公告编号:2022-036

上海农村商业银行股份有限公司 关于高级管理人员和部分董事、监事 自愿增持公司股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员和部分董事、监事合计 14 人(以下简称“增持主体”)计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持不少于 6,600,000 元人民币公司 A 股股份。

● 本次增持计划不设价格区间。

● 本次增持计划实施期限:2022 年 8 月 19 日起 6 个月。

● 本次增持主体增持所需的资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。

近日,公司收到高级管理人员和部分董事、监事拟以自有资金自愿通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股份的通知。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体情况:公司高级管理人员和部分董事、监事合计 14 人。

2.增持主体持有股份情况:截至公告披露前,增持主体合计持有公司股份 2,309,000 股,持股比例 0.024%。具体情况如下:

姓名	职务	持股数(股)	持股比例(%)
徐力	董事长	0	0
顾建忠	副董事长、行长	200,000	0.0021%
李建国	监事会主席	0	0
李晋	职工董事	480,000	0.0050%
金剑华	副行长	647,000	0.0067%
俞敏华	副行长兼董事会秘书	269,000	0.0028%
张宏彪	副行长	340,000	0.0035%
顾贤斌	副行长兼首席风险官	103,000	0.0011%
应长明	副行长	30,000	0.0003%
沈栋	副行长	0	0
毛惠刚	独立董事	0	0
郭如飞	职工监事	0	0
杨园君	职工监事	240,000	0.0025%
徐静芬	职工监事	0	0
合计		2,309,000	0.0240%

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展信心和价值成长认可,决定增持公司股份。

2、本次拟增持股份的方式:通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持。

3、本次拟增持股份的种类:公司无限售条件的 A 股流通股份。

4、本次拟增持股份的金额:本次增持主体计划以共不少于 6,600,000 元买入公司股份,具体情况如下:

姓名	职务	本次增持金额不少于(元)
徐力	董事长	400,000
顾建忠	副董事长、行长	800,000
李建国	监事会主席	200,000
李晋	职工董事	100,000
金剑华	副行长	700,000
俞敏华	副行长兼董事会秘书	750,000
张宏彪	副行长	750,000
顾贤斌	副行长兼首席风险官	650,000
应长明	副行长	700,000
沈栋	副行长	400,000
毛惠刚	独立董事	600,000
郭如飞	职工监事	150,000
杨园君	职工监事	250,000
徐静芬	职工监事	150,000
合计		6,600,000

5、本次拟增持股份价格:本次增持计划不设价格区间。

6、本次增持股份计划的实施期限:自 2022 年 8 月 19 日起 6 个月。实施期间需同时遵守有关法律法规和交易所限制买卖公司股票的规定;公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

7、本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持主体所需的资金来源为自有,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。

四、其他事项说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、增持主体自愿承诺:在增持计划实施期间及增持计划实施完毕之日起两年内不减持本次增持股份。

3、公司将持续关注增持主体增持公司股份情况,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。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:601825　　证券简称:沪农商行　　公告编号:2022-032

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2022 年 8 月 18 日在上海召开,会议通知及会议文件已于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 17 人,亲自出席董事 16 人,黄坚董事委托周磊董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持,公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案:

一、关于上海农商银行 2022 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于上海农商银行 2022 年半年度报告的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

三、关于提名李冠莹为公司非执行董事候选人的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意提名李冠莹先生为公司非执行董事候选人,并提交公司股东大会审议,简历详见附件。

四、关于提名乐嘉伟为公司非执行董事候选人的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意提名乐嘉伟先生为公司非执行董事候选人,并提交公司股东大会审议,简历详见附件。

五、关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:顾建忠。

六、关于上海农商银行 2022 年业务连续性管理专项审计报告的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于上海农商银行 2022 半年度资本充足率报告的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告管理办法》的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:周磊。

十、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:黄坚。

十一、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:王娟。

十二、关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:张春花。

十三、关于与上海国盛(集团)有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:哈尔曼。

十四、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:阮丽雅。

十五、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、关于与中能(集团)有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:叶蓬。

十七、关于与长江联合金融租赁有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:徐力、顾建忠、李晋、阮丽雅。

十八、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:周磊。

十九、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:黄坚。

二十、关于与申万宏源集团股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:张春花。

二十一、关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:叶蓬。

二十二、关于与浦银安盛基金管理有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:哈尔曼。

二十三、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:黄坚。

二十四、关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案回避表决董事:张春花、孙铮。

上述第三、四、五项有关董事提名、高级管理人员薪酬事项,详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

上述第九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五项有关关联交易事项,详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件:

李冠莹先生简历

李冠莹,男,1977 年 6 月出生,本科学历,农业推广硕士学位。现任太平人寿保险有限公司党委委员、副总经理。曾任太平金融控股有限公司党委委员、副总经理,太平资产管理有限公司市场总监(助理总经理级)、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司党委委员、副总经理,中国人寿保险股份有限公司深圳分公司副总经理,中国人寿保险股份有限公司深圳分公司个险销售部总经理、中国人寿保险股份有限公司深圳分公司收展部总经理。

乐嘉伟先生简历

乐嘉伟,男,1977 年 8 月出生,本科学历,经济学学士学位,高级会计师,注册会计师。现任上海申迪(集团)有限公司资金财务部副总经理(主持工作)。曾任上海中心大厦建设发展有限公司财税总监兼计划财务总部总经理、财务副总监兼计划财务总部总经理、计划财务部经理、财务部副经理,上海城投置地(集团)有限公司计划财务部助理经理,上海市城市建设投资开发总公司置业事业部计划财务部助理经理。

证券代码:601825　　证券简称:沪农商行　　公告编号:2022-033

上海农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议以现场方式于 2022 年 8 月 18 日在上海召开,会议通知及会议文件于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 7 人,出席会议监事 7 人,会议由李建国监事会主席主持。本次会议符合《公司法》和《上海农村商业银行股份有限公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议审议并经表决通过以下议案:

一、关于上海农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告的议案

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《上海农村商业银行股份有限公司章程》等规定;报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告管理办法》的议案

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的报告》《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法>的报告》《关于修订<上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法>的报告》《关于 2022 年半年度战略执行情况评估的报告》《关于上海农商银行 2022 年上半年经营预算执行情况的报告》《关于 2021 年度外审机构评估结果的报告》《关于公司职业经理人 2021 年度业绩考核结果及 2019-2021 年任期考核结果的报告》《关于上海农商银行 2021 年度负债质量管理评估情况及 2022 年度负债质量管理策略的报告》《关于上海农商银行 2022 年半年度三农金融服务情况的报告》《关于上海农商银行 2022 年半年度普惠金融工作情况的报告》《关于上海农商银行控股村镇银行 2022 年上半年经营管理情况和下半年工作计划的报告》《关于上海农商银行开展重点领域风险大排查的报告》《关于贯彻落实上海银保监局 2021 年度监管意见的报告》《关于上海农商银行 2022 年业务连续性管理专项审计的报告》《关于上海农商银行薪酬绩效管理情况专项审计的报告》《关于上海农商银行 2021 年全面风险管理专项审计的报告》《关于上海农商银行 2020 至 2021 年市场风险管理审计的报告》《关于上海农商银行 2020 至 2021 年银行账簿利率风险管理审计的报告》《关于 2021 年度内部控制审计评估的报告》《关于内外审发现问题整改后续跟踪专项审计的报告》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:601825　　证券简称:沪农商行　　公告编号:2022-037

上海农村商业银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告

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。

2017 年 8 月,上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行了规模为人民币 30 亿元的 10 年期二级资本债券(以下简称“本期债券”)。根据本期债券募集说明书相关条款的规定,本期债券设有发行人赎回选择权,发行人有权在本期债券第 5 个计息年度的最后一日(2022 年 8 月 17 日),按面值全额赎回本期债券。

截止本公告日,经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准,公司已行使赎回权并全额赎回了本期债券。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临 2022-058 号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 26 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、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 26 次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 8 月 18 日以现场加通讯方式召开,会议由董事长李亚东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议,董事会选举张新民先生为审计委员会主任委员、提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过日至本届董事会届满。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临 2022-057 号

中国医药健康产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区光明中街 18 号。根据疫情防控需要,公司部分董事和监事以视频方式出席和列席了本次会议。

(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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	799,500,447
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(%)	53.4468

(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,由董事长李亚东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人,出席 7 人,董事、总经理胡慧冬女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,职工监事赵书林因事未出席本次会议;

3、副总经理、董事会秘书袁精华先生出席本次会议;副总经理刘玮先生、总会计师郭毓轶女士、副总经理洪嘉庆先生及总法律顾问张剑先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举独立董事的议案

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	798,940,047	99.9299	455,640	0.0569	104,760	0.0132

(二) 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(%)
1	关于选举独立董事的议案	30,638,199	98.2037	455,640	1.4604	104,760	0.3359

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张静、卢安琪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:600233　　证券简称:圆通速递　　公告编号:临 2022-057

圆通速递股份有限公司 2022 年 7 月快递业务主要经营数据公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年 7 月快递业务主要经营数据如下:

项目	2022 年 7 月	同比变动
快递产品收入(亿元)	38.53	36.25%
业务完成量(亿票)	15.06	7.81%
快递产品单票收入(元)	2.56	26.38%

注:自 2021 年底起,公司快递业务中菜鸟裹裹业务的结算模式由原杭州菜鸟供应链管理有限公司与加盟商结算调整为其直接与公司结算。2022 年 7 月,公司菜鸟裹裹业务因上述调整影响快递产品单票收入约 0.10 元,剔除该等影响后,公司快递产品单票收入为 2.46 元,同比增长 21.71%。

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 8 月 19 日

证券代码:603398　　证券简称:沐邦高科　　公告编号:2022-098

江西沐邦高科股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会 受理的公告

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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 8 月 18 日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221967),中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票核准申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日