证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2022-036

中国电影股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

★ 股东大会召开日期：2022 年 9 月 28 日

★ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

★ 特别提示：公司将严格落实北京市疫情防控的措施要求，对现场参会的股东及股东代表进行测温验码登记。为保护股东及参会人员的健康安全，减少人员聚集，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 28 日 10 点 00 分

召开地点：中国电影股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的规定办理。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举董事的议案（非独立董事）	应选董事（6）人
1.01	傅若清	√
1.02	毛羽	√
1.03	任月	√
1.04	王蓓	√
1.05	陈哲新	√
1.06	卜树升	√
2.00	关于董事会换届暨选举董事的议案（独立董事）	应选独立董事（5）人
2.01	杨有红	√
2.02	张树武	√
2.03	王梦秋	√
2.04	张影	√
2.05	李小荣	√
3.00	关于监事会换届暨选举监事的议案（股东监事）	应选监事（2）人
3.01	丁立	√
3.02	赵侠	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 13 日披露的《中国电影关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式（见附件 3）

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600977	中国电影	2022/9/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执（见附件 1），于 2022 年 9 月 23 日（星期五）之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。

（二）出席登记

1.个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件 2）、股票账户卡、委托人身份证。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

六、其他事项

（一）会议联系方式联系地址：北京市北展北街 7 号华远企业中心 E 座

联系电话：010-88321280　　传真：010-88310012

邮编：100044　　电子邮箱：ir@chinafilm.com

联系部门：董事会办公室

（二）出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。

（三）根据北京市疫情防控工作要求，股东及股东代理人现场参会，须出示符合要求的核酸检测阴性证明和"北京健康宝"绿码，并配合会场防疫措施进行体温测量和登记（具体措施以会场所在地最新疫情防控要求为准）。未按照要求配戴口罩或不遵守疫情防控有关规定的，将无法进入会场。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2022 年 9 月 13 日

附件：1. 参会回执
2. 授权委托书
3. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：

参 会 回 执

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系人		电 话	
股东签字（法人股东盖章）	2022 年 月 日		
拟提问的问题清单（可另附）			

注：1、请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）

2、已填妥签署的回执，请于 9 月 23 日（周五）或之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座，邮政编码 100044（传真 010-88310012）

附件 2：

授 权 委 托 书

中国电影股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届暨选举董事的议案（非独立董事）	
1.01	傅若清	
1.02	毛羽	
1.03	任月	
1.04	王蓓	
1.05	陈哲新	
1.06	卜树升	
2.00	关于董事会换届暨选举董事的议案（独立董事）	
2.01	杨有红	
2.02	张树武	
2.03	王梦秋	
2.04	张影	
2.05	李小荣	
3.00	关于监事会换届暨选举监事的议案（股东监事）	
3.01	丁立	
3.02	赵侠	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600977　　证券简称：中国电影　　公告编号：2022-035

中国电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

中国电影股份有限公司（以下简称"中国电影""公司"）第二届董事会、监事会的任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将进行董事会、监事会换届选举。现将有关情况公告如下。

一、董事会换届有关情况

中国电影于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，经表决，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第三届董事会董事》（提请召开 2022 年第一次临时股东大会）的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 5 名。经审议，公司董事会同意提名傅若清先生、毛羽先生、任月女士、王蓓女士、陈哲新先生、卜树升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨有红先生、张树武先生、王梦秋女士、张影先生、李小荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查，简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司第三届董事会的董事候选人具备履行董事职责的任职资格和条件，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；候选人的提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、监事会换届有关情况

中国电影于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开第二届监事会第二十次会议，会议通知和材料于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式送达。会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人，经表决，全体监事一致同意并通过了关于《监事会换届暨选举第三届监事会监事》的议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 4 名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。经审议，公司监事会同意提名丁立先生、赵侠女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

三、换届工作安排

上述议案将提请公司股东大会审议并采用累积投票方式表决，详见与本公告同日发布的《中国电影关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。股东大会选举完成后，公司将组建第三届董事会、监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

在新一届董事会、监事会成员就任前，现任董事、监事仍需履行相应职责。

中国电影对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电影股份有限公司
2022 年 9 月 13 日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人

傅若清，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师，中宣部文化名家暨"四个一批"人才。历任中国电影器材有限责任公司经理，华夏电影发行有限责任公司董事长，中国电影集团公司（以下简称"中影集团"）党委副书记、副董事长，公司副董事长。2019 年 9 月至今任公司总经理，2022 年 7 月至今任公司董事长，中影集团党委书记、董事长。

毛羽，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，文学学士。在国家广播电视总局工作多年，历任电影数字节目管理中心副主任，电影局巡视员、副局长，电视剧司司长，国际合作司司长（港澳台办公室主任）。2020 年 9 月至今任中影集团党委副书记、副董事长、总经理。

任月，女，1969 年 2 月出生，中国国籍，法学硕士，高级经济师，中宣部文化名家暨"四个一批"人才。历任中影集团进出口分公司副经理，香港银都机构有限公司董事、副总经理。2018 年 4 月至今任公司董事会秘书、副总经理，2019 年 9 月至今任公司董事，2019 年 10 月至今任中影集团党委委员。

王蓓，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师，中央国家机关会计领军人才，中国注册会计师、中国法律职业资格、中国注册税务师、国际注册内审师 CIA、美国注册管理会计师 CMA、英国国际会计师 AAIA、英国注册财务会计师 AFA、澳大利亚公共会计师 IPA。历任中国电影器材有限责任公司副总经理，公司综合办公室副主任，中影集团财务部主任，公司监事。2020 年 8 月至今任公司财务总监，2020 年 11 月至今任公司董事，2021 年 8 月至今任中影集团党委委员。

陈哲新，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，经济管理研究生，高级政工师。历任中影集团综合办公室副主任、党委办公室主任、法务中心负责人、股权处负责人。2021 年 8 月至今任中影集团党委委员、副总经理。

卜树升，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，会计硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册内审师、注册税务师、一级企业人力资源管理师。历任公司审计部主任，中影影院投资有限公司经理，公司企业管理部主任，公司监事。2021 年 8 月至今任公司副总经理，2021 年 12 月至今任公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人

杨有红，男，1963 年 10 月出生，管理学（会计学）博士，注册会计师。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，中国农业发展集团、中国轻工集团有限公司外部董事，中航电子（600372.SH）、中国化学（601117.SH）、维信诺（002387.SZ）独立董事。入选财政部"会计名家培养工程"、北京市长城学者。2019 年 9 月至今任公司独立董事。

张树武，男，1964 年 6 月出生，工学博士，研究员。现任中科院自动化研究所研究员、博士生导师，数字内容技术与服务研究中心主任，传神语联（835737.NQ）独立董事。同时担任北京市数字内容工程技术研究中心主任，国家新闻出版署数字版权服务技术重点实验室主任，国家标准化管理委员会全国市场、民意与社会调查标准化技术委员会（SAC/TC320）主任委员。

王梦秋，女，1975 年 8 月出生，计算机科学硕士。现任清流（北京）咨询有限公司创始合伙人、中国出版（601949.SH）独立董事。曾任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、监城兄弟、数美科技、王小卤、编程猫、深势科技、宸通智能、周子未来等。

张影，男，1978 年 12 月出生，管理学博士。现任北京大学博雅特聘教授、博士生导师，光华管理学院副院长，长安汽车（000625.SZ）、美因基因（06667.HK）独立董事。同时担任北京大学管理案例研究中心主任、北京大学芝加哥中心主任，以及多家国际顶级营销学和管理学研究期刊编委。

李小荣，男，1984 年 9 月出生，管理学（财务学）博士。现任中央财经大学财政税务学院教授、副院长、博士生导师，恒信东方（300081.SZ）独立董事。同时担任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会秘书长、全国资产管理标准化技术委员会委员、中国财政学会国有资产治理研究专业委员会委员。

三、第三届监事会股东代表监事候选人

丁立，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。在国家广播电视总局工作多年，历任电影局技术处处长、二级巡视员。2020 年 9 月至今任中影集团党委委员、纪委书记，2020 年 11 月至今任公司监事会主席。

赵侠，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，管理学学士，高级会计师。历任中影集团进出口分公司财务处处长，中影集团财务部副主任。2021 年 7 月至今任中影集团财务部主任，2020 年 11 月至今任公司监事。

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2022-078 号

富士康工业互联网股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销有关事宜的议案》的相关授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票属授权范围内事项，无须提交股东大会进行审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临 2022-077 号）。

根据《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于原限制性股票激励对象中 102 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,438,160 股；由于原限制性股票激励对象中 2 人因个人年度绩效考核结果为 C，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,400 股。回购价格为激励对象在不同授予日所对应的授予价格。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：

（一）债权人可采用邮寄信函方式申报债权。债权申报所需材料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

如债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

如债权人为自然人的，需同时提供有效身份证复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的复印件。

（二）债权申报具体方式如下：

1、申报材料邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 50F

2、申报时间：2022 年 9 月 14 日至 2022 年 10 月 29 日，申报日以寄出日邮戳为准

3、联系人：董事会办公室证券事务部

4、联系电话：0755-28129588

5、邮箱：ir@fii-foxconn.com

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2022-075 号

富士康工业互联网股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2022 年 9 月 6 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 9 月 11 日以书面传签的会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

审议通过了下列议案：

一、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第三个行权期行权条件、部分预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2019 年股权激励计划部分预留授予股票期权第三个行权期行权条件和部分预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划行权条件及解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意符合条件的 50 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 50,940 份；同意符合条件的 276 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 1,605,165 股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予第三个行权期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-076 号）。

二、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及公司 2019 年股权激励计划的有关规定，监事会对本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量等进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-077 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
监事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2022-079 号

富士康工业互联网股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事杨飞飞先生提交的书面辞职报告，杨飞飞先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，因杨飞飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，杨飞飞先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在此之前，杨飞飞先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照法定程序尽快完成新任监事的补选工作。

杨飞飞先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
监事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：601138　　证券简称：工业富联　　公告编号：临 2022-074 号

富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2022 年 9 月 6 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 9 月 11 日以书面传签的会议方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予股票期权第三个行权期行权条件、部分预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）部分预留授予股票期权第三个行权期行权条件和部分预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就；本次符合行权条件的股票期权行权人数为 50 人，行权数量为 50,940 份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为 276 人，解除限售数量为 1,605,165 股。独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分预留授予第三个行权期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-076 号）。

二、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及公司股权激励计划的有关规定，部分激励对象因个人原因已离职或个人 2021 年度绩效考核结果为 C，公司决定注销 20 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 287,680 份，同时回购注销 104 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,442,560 股，回购价格为激励对象在不同授予日所对应的授予价格，其中：张亚辉、杜永胜等 71 名激励对象回购价格为 6.03 元/股；肖兴华、张宁宁等 32 名激励对象的回购价格为 5.901 元/股；激励对象唐世刚因在不同授予日被授予限制性股票，回购价格分别为 6.03 元/股、5.901 元/股。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-077 号）。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-074

成都康弘药业集团股份有限公司 关于舒肝解郁胶囊获批国家中药二级保护品种的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）网站发布《中药保护品种公告（第 9 号）（2022 年第 73 号）》，批准成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司四川济生堂药业有限公司（以下简称"济生堂"）生产的舒肝解郁胶囊为首家中药二级保护品种，保护品种号为：ZYB2072022004，保护期限自公告日起七年。现将相关情况公告如下：

一. 药品基本信息

药品名称：舒肝解郁胶囊

剂型：胶囊剂

规格：每粒装 0.36 g

功能主治：舒肝解郁，健脾安神。用于轻、中度单相抑郁症属肝郁脾虚证者，症见情绪低落、兴趣下降、迟滞、失眠、多梦、紧张不安、急躁易怒、食少纳呆、腳冈，乏力，多汗，疼痛，舌苔白或腻，脉弦或细。

保护品种号：ZYB2072022004

审批结论：根据《中药品种保护条例》规定，国家药监局批准济生堂生产的舒肝解郁胶囊为首家中药二级保护品种，保护品种编号为：ZYB2072022004，保护期限自公告日起七年。

二. 产品简介

舒肝解郁胶囊为我公司独家品种，于 2008 年 10 月 20 日获得国家药品监督管理批准上市，由贯叶金丝桃、刺五加组成。临床功能主治为舒肝解郁，健脾安神。用于轻、中度单相抑郁症属肝郁脾虚证者。

三. 对公司的影响

本次舒肝解郁胶囊获批中药二级保护品种，有利于继续提升产品的核心竞争力，对公司的生产经营产生积极的影响。

由于药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 13 日

证券代码：002773　　证券简称：康弘药业　　公告编号：2022-075

成都康弘药业集团股份有限公司 关于参加四川辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00-17:00。届时公司董事、总裁柯潇先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生将在线就公司 2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告 。

成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

证券代码：600133　　证券简称：东湖高新　　公告编号：临 2022-088
可转债代码：110080　　可转债简称：东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通知及材料于 2022 年 9 月 7 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

修订后的内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

公司提名熊新华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。（熊新华先生简历附后）

独立董事候选人熊新华先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报送上海证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会选举。

董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的意见、独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

本议案需提交公司股东大会选举。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

（一）会议时间：2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 14:30

（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路 1 号东湖高新大楼五楼会议室

（三）会议内容：

1、关于变更公司住所及修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案；

2、关于拟调增 2022 年年度日常关联交易预计额度的议案；

3、关于撤换独立董事的议案；

4、关于补选公司独立董事的议案；

4.1、选举熊新华先生为公司第九届董事会独立董事；

5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

上述议案中，第 1、2、3 项议案已经公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 30 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

具体内容详见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-089）。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

三、上网公告附件（附件）

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董　事　会
二〇二二年九月十四日

独立董事候选人熊新华先生简历

熊新华，男，68 岁，硕士，中共党员。1978 年至 1982 年在华中工学院船舶系任教。1983 年至 2007 年历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长，华中科技大学外国语学院党总支书记；2007 年至 2014 年从事产业工作，历任华中科技大学出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）。曾任京汉实业投资股份有限公司、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任锐科激光股份有限公司外部监事。