证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临 2022-039

安徽金种子酒业股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

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。

2022 年 11 月 3 日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十七会议,会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地推动实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用,结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素,公司拟将独立董事津贴标准由 7.6 万元 / 年(税前)调整至 12 万元 / 年(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:2022-040

安徽金种子酒业股份有限公司 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 11 月 21 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

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:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是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 11 月 21 日　14 点 30 分

召开地点:阜阳市清河东路 523 号公司总部十一楼会议室

(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 11 月 21 日

至 2022 年 11 月 21 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第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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
非累积投票议案		
1	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	贾光明	√
2.02	侯孝海	√
2.03	魏　强	√
2.04	何秀侠	√
2.05	杨红文	√
2.06	金　彪	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	吕本富	√
3.02	樊　勇	√
3.03	薛　军	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
4.01	陈新华	√
4.02	许艳梅	√
4.03	屠　华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 11 月 4 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://wwww.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 2、3、4 项议案。

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) 本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本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、本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,详见附件 2

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	600199	金种子酒	2022/11/14

(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

1、登记方式

(1)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(2)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于 2022 年 11 月 16 日 17:00),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2022 年 11 月 18 日上午 9:00 至下午 17:00

3、登记地点:安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼证券部

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼公司证券部

联系电话:0558-2210568

传真:0558-2212666

联系人:卜军爱

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日

附件 1:授权委托书

附件 2: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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 21 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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	贾光明	
2.02	侯孝海	
2.03	魏　强	
2.04	何秀侠	
2.05	杨红文	
2.06	金　彪	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	吕本富	
3.02	樊　勇	
3.03	薛　军	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	陈新华	
4.02	许艳梅	
4.03	屠　华	

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:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于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。

附件 2 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××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
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××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

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	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临 2022-037

安徽金种子酒业股份有限公司 第六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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以短信及电子邮件方式发出,会议于 2022 年 11 月 3 日上下午三时在总部十一楼会议室召开,采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次董事会应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。

3、本次董事会由董事长贾光明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地推动实现公司战略发展目标,有效调动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用,结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素,公司拟将独立董事津贴标准由 7.6 万元 / 年(税前)调整至 12 万元 / 年(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况,有利于调动公司独立董事的工作积极性,符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交公司临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,公司拟对董事会进行换届选举。

经公司控股股东安徽金种子集团有限公司推荐,经董事会提名委员会审查,提名贾光明、侯孝海、魏强、何秀侠、杨红文、金彪为公司第七届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名吕本富、樊勇、薛军为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查,确认上述董事候选人(包括独立董事候选人)具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

公司独立董事意见:董事候选人具备担任公司董事的资格和能力,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。

我们一致同意提名各董事候选人为公司第七届董事会董事候选人。

提名的董事候选人逐个表决结果:

贾光明:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

侯孝海:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

魏　强:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

何秀侠:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

杨红文:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

金　彪:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

吕本富:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

樊　勇:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

薛　军:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中,有关独立董事候选人的任职资格需通过上海证券交易所审核。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

上述议案中,第 1 和 2 项需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 3 日

附件:董事候选人简历

1、贾光明先生:1971 年 12 月生,研究生学历,1992 年 9 月历任阜阳地区经委科员、副主任科员;2004 年 4 月任界首市政府副市长;2006 年 8 月任界首市委常委、市政府副市长;2011 年 4 月任颍泉区委常委、区政府副区长;2014 年 3 月任颍州区委常委副区长;2017 年 2 月任阜阳市工商局党组书记、局长;2019 年 3 月任阜阳市退役军人事务局党委书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长。

2、侯孝海先生:1968 年 8 月生,本科。1991 年 8 月至 2001 年 12 月,先后任职于北京首钢总公司、蓝洛普中国咨询有限公司、四川百事可乐饮料有限公司;2002 年 2 月 -2007 年 12 月,担任华润雪花啤酒(中国)有限公司市场总监兼市场部、销售发展部总经理;2009 年 1 月 -2010 年 12 月,担任华润雪花啤酒四川区域公司副总经理、贵州区域公司总经理;2010 年 12 月 -2012 年 7 月,担任华润雪花啤酒(中国)有限公司总经理助理兼营销中心总经理;2012 年 7 月 -2016 年 3 月,担任华润雪花啤酒四川区域公司党委书记、总经理;2016 年 3 月 - 至今,担任华润雪花啤酒(中国)有限公司党委书记、总经理、华润啤酒(控股)有限公司执行董事及首席执行官。

3、魏强先生:1969 年 7 月生,本科。2000 年 11 月至 2017 年 4 月,先后担任雪花啤酒(辽宁)有限公司财务总监助理、华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部副总经理、财务部副总经理、总经理;2017 年 7 月至 2021 年 3 月,历任华润雪花啤酒(中国)有限公司助理总经理、党委委员;2021 年 3 月至今,华润雪花啤酒(中国)有限公司党委委员、财务总监;华润啤酒(控股)有限公司执行董事及首席财务官。

4、何秀侠女士:1973 年 4 月生,专科。1997 年 6 月至 2000 年 11 月,曾任安徽圣泉集团营销公司省外部部长;2000 年 11 月至 2022 年 6 月在华润雪花啤酒相关单位工作,曾任华润雪花啤酒安徽区域公司营销中心总经理、副总经理兼合肥销售大区总经理、华润雪花啤酒安徽区域公司总经理助理兼营销中心总经理,华润雪花啤酒安徽区域公司副总经理兼营销中心总经理,华润雪花啤酒晋陕区域公司党委书记、总经理、常务副总经理,华润雪花啤酒河南区域公司总经理。现任公司总经理。

5、杨红文先生:1970 年 1 月生,本科,1992 年 7 月毕业于安徽大学生物系,正高级工程师,国家白酒评委,全国劳动模范。1992 年 7 月参加工作,先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任,质量副厂长,2001 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事,现任公司董事、总工程师。

6、金彪先生:1973 年 12 月生,本科,助理会计师。1996 年 9 月参加工作,1999 年 11 月 -2001 年 11 月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任;2001 年 11 月 -2005 年 5 月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理、经理,证券事务代表;2005 年 5 月起任公司董事、董事会秘书,期间兼任社会责任部部长、阜阳金种子酒业销售有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书。

7、吕本富先生:1965 年 10 月生,国家创新与发展战略研究会副会长、中国科学院大学经管学院教授、博士生导师,数字经济专家。2000 年在中国社会科学院研究生院获博士学位,2006 至 2012 年任中国科学院大学经管学院副院长,2013 至今任国家创新与发展战略研究会副会长(副理事长)。

学术和社会兼职:国务院反垄断委员会专家咨询组成员、工信部经专委委员、中国信息经济学会副会长、信息社会 50 人论坛成员、中国信息化百人会成员。国内电视节目的财经评论嘉宾,参与央视《对话》和《财经评论》近 100 期的节目策划和评论。

主要研究领域:数字经济和网络空间战略、创新创业管理、管理智慧与谋略。主持国家社科重大项目、重点项目、参与和主持国家自然基金重大和面上项目 5 项;在国内外期刊上发表论文 100 多篇出版专业图书 3 部;与知名企业(百度、字节跳动、美团等)有多种合作项目;撰写政策研究报告并获得重要批示。

8、樊勇先生:1975 年 5 月生,中央财经大学财政税务学院党委书记,教授,博士生导师,中国税务学会理事、学术委员会副秘书长,中国人民大学财政学(含:税收学)博士,清华大学和国家信息中心博士后。

学术研究领域主要为财政税收理论与政策、政府及企业税务管理方面,曾在《世界经济》《财贸经济》《经济理论与经济管理》《税务研究》《财政研究》《改革》等国内重要学术期刊发表论文 30 多篇。研究成果曾获"中国税务学会优秀成果一等奖、全国商务发展研究成果二等奖等省部级奖项。多次参加财政部、国家税务总局、北京市政府专家研讨会,接受人民日报、新华社、经济日报、中央电视台等国内重要媒体专题采访。

9、薛军先生:1974 年 11 月生,意大利罗马第二大学法学博士,现任北京大学法学院教授、北京大学电子商务法研究中心主任,博士生导师。面向法学博士研究生、法学硕士研究生、法律硕士生和法学本科生,主讲民法、电子商务法、个人信息保护法、罗马法方面的课程。

学术研究方面:先后在《中国社会科学》、《法学研究》、《中国法学》、《中外法学》、《法律科学》、《法商研究》、《比较法研究》、《法学》、《法制与社会发展》等国内核心法学期刊杂志以及意大利的法学杂志发表研究论文五十多篇,在学界产生重要影响。撰写学术专著一部《批判民法学的理论建构》,翻译著作 8 部。科研成果先后获得教育部、司法部优秀科研成果奖。

证券代码:600199　　证券简称:金种子酒　　公告编号:临 2022-038

安徽金种子酒业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于 2022 年 11 月 3 日以现场与通讯相结合方式在总部召开。

2、应参加会议监事 5 名,实际参会监事 5 名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会即将届满,为保障公司平稳发展和有效决策,根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会拟进行换届选举。

结合控股股东推荐及公司经营管理实际,公司监事会提名陈新华、许艳梅和屠华为公司第七届监事会监事候选人。该议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司职工代表大会选举吴永彬、程石为公司职工监事。与经股东大会选举的三名非职工代表监事共同组成第七届监事会(监事候选人及职工监事简历附后)。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意 5 票　反对 0 票　弃权 0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 3 日

附件:

一、非职工监事候选人简历

1、陈新华先生:1971 年 6 月生,本科,会计师,1995 年到安徽种子酒总厂工作,历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理,2006 年 5 月至 2020 年 2 月任公司财务总监,2006 年 5 月至今任公司董事。

2、许艳梅女士:1973 年 2 月生,法学硕士。法律管理从业时间 24 年,历任雪花啤酒辽宁区域公司法律部总经理,华润雪花啤酒(中国)投资有限公司法律合规部总经理,以及华润雪花啤酒总法律顾问。

3、屠华先生:1976 年 12 月生,会计硕士。2007 年 8 月至 2017 年 4 月,任华润雪花啤酒四川区域公司邛崃、南充工厂财务总监,四川、重庆营销中心财务总监;2017 年 4 月至 2022 年 6 月,任华润雪花啤酒(中国)投资有限公司财务部副总监、财务共享服务中心总监;2022 年 7 月 - 至今,任华润雪花啤酒(中国)投资有限公司审计部总监。

二、职工监事简历

1、吴永彬先生:1973 年 9 月生,大专,经济师,一级人力资源管理师,1996 年进入安徽金种子集团有限公司,先后任档案室主任、办公室副主任,《金种子报》总编、党办室主任;公司证券部副经理、人力资源部经理,临泉县长官镇邢庄村第一书记、扶贫工作队队长等职。2019 年 12 月任公司监事。现任集团党委委员、董事、工会主席。

2、程石先生:1987 月 3 月生,大学学士,助理工程师。2009 年进入安徽金种子酒业股份有限公司,先后任价格办主任、综合办副主任、办公室常务副主任等职务;现任金种子集团纪委委员、公司供应部经理。

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临 2022-129

健康元药业集团股份有限公司 关于艾普拉唑微丸肠溶片获得临床试验批准的公告

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。

近日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)全资子公司丽珠集团丽珠制药厂收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,批准丽珠集团自主研发的艾普拉唑微丸肠溶片开展临床试验。现将有关详情公告如下:

一、批准通知书的主要内容

药物名称:艾普拉唑微丸肠溶片

英文名 / 拉丁名:Ilaprazole Tablets of Enteric-Coated Pellets

剂型:微丸肠溶片

规格:5mg

申请事项:临床试验申请

注册分类:化药 2 类

申请人:丽珠集团丽珠制药厂

审批结论:同意开展临床试验

二、药品研发及相关情况

艾普拉唑微丸肠溶片(以下简称:本产品)历经 5 年研发,首次提交临床试验申请获得受理的时间为 2022 年 8 月 19 日(受理号:CXHL2200600、CXHL2200601、CXHL2200602、CXHL2200603、CXHL2200604、CXHL2200605)。

本产品适应症为:1.治疗十二指肠溃疡及反流性食管炎;2.治疗儿童(12-17 岁)十二指肠溃疡及反流性食管炎;3.治疗非糜烂性胃食管反流病;4.治疗胃溃疡;5.根除幽门螺杆菌;6.预防非甾体抗炎药导致的胃溃疡。

艾普拉唑微丸肠溶片为多单元释药系统,体内能迅速崩解、均匀分布,起效快,无突释风险;对于吞咽困难患者可鼻饲给药;中间带刻痕,可掰片分剂量用药,适用于儿童、老年人等需低剂量用药的人群。

截至本公告日,艾普拉唑微丸肠溶片累计直接投入的研发费用约为人民币 556.04 万元。

三、药品的市场情况

目前,国内上市的质子泵抑制剂包括奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑、艾普拉唑。根据 IQVIA 抽样统计估测数据,质子泵抑制剂口服制剂 2021 年国内终端销售金额约为人民币 77.18 亿元。

根据 CDE 审评中心网站显示,截至本公告日,国内无其他厂家取得本产品生产批件,仅丽珠集团获批临床。

四、产品上市尚需履行的审批程序

丽珠集团在取得本产品的临床批件后,需按照批件内容进行临床研究,初步预计需要 3-5 年完成并提交上市申请,获批后方可上市。

五、风险提示

由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将根据研发进展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。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年十一月四日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临 2022-130

健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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

- 2022 年 10 月,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)与中国银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称:中国银行)签署担保协议。被担保人为深圳市海滨制药有限公司(以下简称:深圳海滨),担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止,担保金额为人民币 10,000.00 万元。
- 被担保人深圳海滨为本公司全资子公司,不存在关联担保;
- 本次担保是否有反担保:不适用;
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

2022 年 3 月 29 日,本公司召开八届董事会九次会议,审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计 254.70 亿元或等值外币的授信融资,并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币 193.40 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任,该项议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临 2022-031)及《健康元药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的决议公告》(临 2022-051)。

(二)本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要,2022 年 10 月新增签署的担保协议具体如下:

单位:人民币　万元

担保方	被担保方	担保协议金额	担保起始日	担保到期日	协议签订银行	担保类型	是否有反担保	是否为关联方担保
本公司	深圳海滨	10,000	2022/10/8	2025/9/18	中国银行股份有限公司深圳东门支行	连带责任担保	否	否
合计	/	10,000	/	/	/	/	/	/

截至 2022 年 10 月 31 日,本公司实际为深圳海滨提供的担保余额为 10,039.65 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人为本公司全资子公司,2022 年 10 月本公司不存在向合营或联营企业新增担保,不存在担保额度调剂的情况,亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。被担保方具体情况详见附件 1《被担保人基本情况表》及附件 2《被担保人一年及一期财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

本公司与中国银行签订的《最高额保证合同》,其主要内容为:

1、被担保人:深圳海滨

2、担保方式:连带责任担保

3、担保金额:10,000.00 万元

4、担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

5、反担保情况:不适用。

四、担保的必要性和合理性

本月新增担保协议主要为满足旗下子公司日常生产经营需要,本公司当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 31 日,本公司担保余额合计为人民币 266,373.74 万元,其中,对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 179,857.12 万元,对资产负债率低于 70%的子公司及联营公司担保余额为 86,516.62 万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,182,029.37 万元)的 22.54%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 227,373.74 万元,对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 39,000.00 万元。

截至 2022 年 10 月 31 日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年十一月四日

附件 1:

被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	主要办公地址	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例(%)	
									直接	间接
1	深圳海滨	9144030061885517 4Y	1989/8/22	深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号	深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号	林楠	70,000 万元	一般经营项目是:经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),许可经营项目是:粉针剂(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药,吸入制剂(吸入溶液),粉雾剂,药用辅料,研发技术服务,检测技术服务;	97.87	2.13

附件 2:

被担保人一年及一期财务数据

单位:人民币　万元

序号	被担保方名称	2021 年 12 月 31 日(经审计)			2021 年度(经审计)		2022 年 9 月 30 日(未经审计)			2022 年 1-9 月(未经审计)	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳海滨	223,846.22	99,888.49	123,957.73	168,852.00	28,641.75	271,832.28	124,913.20	146,919.08	140,890.23	22,961.35

证券代码:603010　　证券简称:万盛股份　　公告编号:2022-088

浙江万盛股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

浙江万盛股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 30 日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司对外投资的议案》。同日,公司与金山控股(徐州)有限公司(以下简称"金山控股")、徐州卓誉商贸有限公司(以下简称"徐州卓誉")、王化建、山东汉峰新材料科技有限公司(以下简称"山东汉峰")签署了《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书》(以下简称"《投资协议书》"),具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-053)。

二、投资进展情况

因期后往来债务发生变化,需进行调整,经友好协商,公司与金山控股(徐州)有限公司、徐州卓誉商贸有限公司、王化建、山东汉峰签署了《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书之补充协议》(以下简称"《补充协议》"),公司与徐州市龙源俊驰化工科技有限公司、徐州卓誉商贸有限公司、王化建、山东汉峰签署了《保证金合同》《山东汉峰新材料科技有限公司增资协议》(以下简称"《增资协议》"),主要内容如下:

(一)《补充协议》主要内容如下:

1、本补充协议定义同《投资协议书》。

2、《投资协议书》第 2.2 条(3)修改为:

"(3)在本协议 2.2 条第(2)款约定的条件达成、投资方完成前述 5,000 万元投资款项支付后、且满足《投资协议》约定的第二笔款项支付条件后 5 个工作日内,投资方将剩余 63,708,019.00 元转让款支付至投资方与原股东共同设立的共管账户,在相关方完成本协议 5.1 条第(1)、(2)、(3)款约定的内容,且向投资方提供对应清偿凭证后,共管账户资金予以释放;如高于经万盛复核的全部工程的审定工程造价、历史累计遗留的或支付日前新增的或有负债、截止交割日已发生的工程建设及设备采购至最终结算金额合计超过 3.30 亿元的部分,在共管账户释放前,投资方有权在该类款项发生时直接在账户中抵扣。两个共管账户的资金分配如下:

a)12,550,211.00 元支付到徐州卓誉共管账户 A;

b)51,157,808.00 元支付到金山控股共管账户 B"

3、《投资协议书》第 5.1 条(1)修改为:

"(1)