

大参林医药集团股份有限公司 关于召开2023年第二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。

- 股东大会召开日期:2023年3月13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
- 召开会议的基调情况
- 一、股东大会召集和召开程序(www.sse.com.cn)《上海证券报》
- 2023年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议方式:本次股东大会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:2023年3月13日 10:30点
- 召开地点:广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼1楼会议室
- (五)网络投票系统、起止日期及投票时间
- 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2023年3月13日至2023年3月13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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 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

1. 审议《关于公司聘任非独立董事的议案》

2. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

3. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

4. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

5. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

6. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

7. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

8. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

9. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

10. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

11. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

12. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

13. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

14. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

15. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

16. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

17. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

18. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

19. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

20. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

21. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

22. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

23. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

24. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

25. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

26. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

27. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

28. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

29. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

30. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

31. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

32. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

33. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

34. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

35. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

36. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

37. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

38. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

39. 审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

公司经营发展的需要,有利于子公司的健康持续发展,符合公司全体利益和长远利益,被担保方为公司并表范围内的子公司,经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至公告日期,2023年1-9月,公司及子公司累计担保金额为35.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的59.58%,除上述对外担保外,公司及子公司不存在合并报表范围内的主体提供担保、无逾期对外担保及涉诉讼担保。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2023年2月25日

大参林医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺(修订稿)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。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“大参林”或“公司”)向特定对象发行股票事项已经公司第三届董事会第三十四次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第二次会议审议通过,并经中国证监会核准注册在案。

根据国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见(国办发[2014]17号)、国务院办公厅关于进一步做好上市公司信息披露工作的意见(国办发[2013]10号)以及《关于完善上市公司“现金分红”制度的规定》等文件的要求,公司拟定了填补措施及承诺事项。

一、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

四、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

五、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

六、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

七、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

八、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

九、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十一、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十二、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十三、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十四、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十五、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十六、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十七、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十八、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

十九、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十一、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十二、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十三、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十四、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十五、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十六、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十七、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十八、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

二十九、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十一、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十二、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十三、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十四、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十五、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十六、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

三十七、本次发行摊薄即期回报的主要财务指标

填补或填补措施的执行情况相符合;

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十一、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十二、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十三、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十四、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十五、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

十九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十一、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十二、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十三、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十四、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十五、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二十九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十一、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十二、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十三、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十四、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十五、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

三十九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十一、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十二、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十三、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十四、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十五、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

四十九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

五十、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

低风险,短期不超过12个月,保本型理财产品,增加公司收益。公司独立董事、监事已经分别对此议案发表了同意的意见。

2022年4月26日,本公司召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金的

2022年10月27日,本公司召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高闲置募集资金的

2022年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。

2023年1月1日,本公司前次募集资金在银行账户的存款余额为98,362.45万元,已累计使用募集资金总额为15,000.00万元,募集资金使用率为15.26%。