证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2023-016

舒华体育股份有限公司 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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	319,623,570
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(%)	77.90585

(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，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》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 9 人，出席 8 人，董事苏吉生因工作安排请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

3、议案名称：《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	319,623,470	99.99997	100	0.00003	0	0.00000

7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

10.01 议案名称：关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

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	21,675,654	99.99954	100	0.00046	0	0.00000

10.02 议案名称：关于与安踏体育的关联交易

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	299,048,709	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

10.03 议案名称：关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

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	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

10.04 议案名称：关于与莱奥(福建)体育有限公司的关联交易

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	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

10.05 议案名称：关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

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	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

11、议案名称：《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

12、议案名称：《关于修改<公司章程>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	319,623,570	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

(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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	21,675,654	99.99954	100	0.00046	0	0.00000
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
8	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
9	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
10.01	关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易	21,675,654	99.99954	100	0.00046	0	0.00000
10.02	关于与安踏体育的关联交易	1,100,893	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
10.03	关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
10.04	关于与莱奥(福建)体育有限公司的关联交易	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
10.05	关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易	21,675,754	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 12 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 10 为逐项表决的议案，其中 5 个子议案均审议通过；

3、议案 10(10.01、10.03、10.04、10.05 项)涉及关联交易，关联股东晋江舒华投资发展有限公司、张维建、张锦鹏已回避表决；议案 10(10.02 项)涉及关联交易，关联股东林芝安大投资有限公司已回避表决；

4、本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

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：章志强、刘王敏

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、刘王敏律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：600325　证券简称：华发股份　公告编号：2023-026

珠海华发实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	841,809,370
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(%)	39.7612

(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。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 5 人，董事局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、郭瑾，独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煜因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈振环先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事局工作报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

3、议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案

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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

4、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

5、议案名称：关于《公司 2023 年度财务预算报告》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	823,394,563	97.8124	18,310,827	2.1751	103,980	0.0125

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	840,875,390	99.8890	830,000	0.0985	103,980	0.0125

7、议案名称：关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	226,600,623	94.9896	11,848,404	4.9667	103,980	0.0437

8、议案名称：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	840,702,498	99.8685	830,000	0.0985	276,872	0.0330

10、议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案

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	840,758,092	99.8751	947,297	0.1125	103,981	0.0124

11、议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案

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	822,533,763	97.7102	19,171,627	2.2774	103,980	0.0124

12、议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案

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	823,355,863	97.8078	18,349,327	2.1797	104,180	0.0125

13、议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

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	219,277,200	91.9196	19,171,627	8.0366	104,180	0.0438

14、议案名称：关于提供财务资助的议案

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	839,847,692	99.7669	1,055,097	0.1253	906,581	0.1078

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	126,029,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	202,466,865	99.5408	830,000	0.4080	103,980	0.0512
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,758,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	184,708,778	99.4968	830,000	0.4470	103,980	0.0562

(三) 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《公司 2022 年度董事局工作报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
3	关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
5	关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案	311,015,480	94.4101	18,310,827	5.5583	103,980	0.0316
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	328,496,307	99.7164	830,000	0.2519	103,980	0.0317
7	关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案	226,600,623	94.9896	11,848,404	4.9667	103,980	0.0437
8	关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
9	关于续聘会计师事务所的议案	328,323,415	99.6640	830,000	0.2519	276,872	0.0841
10	关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案	328,379,009	99.6808	947,297	0.2875	103,981	0.0317
11	关于公司 2023 年度担保计划的议案	310,154,680	94.1488	19,171,627	5.8196	103,980	0.0316
12	关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案	310,976,780	94.3983	18,349,327	5.5700	104,180	0.0317
13	关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案	219,277,200	91.9196	19,171,627	8.0366	104,180	0.0438
14	关于提供财务资助的议案	327,468,609	99.4045	1,055,097	0.3202	906,581	0.2753

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、13 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇 314 号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。

议案 11、13 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688578　证券简称：艾力斯　公告编号：2023-021

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》等相关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 4 月 10 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举杜锦豪先生、祁菊女士、胡捷先生、徐锋先生、JEFFREY YANG GUO 先生、谢榕刚先生、金家齐先生为公司第二届董事会非独立董事；选举阳佳余女士、严骏先生、吕超先生、朱圣韬先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-013)。

(二)董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举杜锦豪先生担任公司第二届董事会董事长。

(三)副董事长选举情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡捷先生担任公司第二届董事会副董事长。

(四)董事会各专门委员会任命情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员，情况如下：

1、战略委员会委员：杜锦豪先生、徐锋先生、朱圣韬先生，其中杜锦豪先生为主任委员(召集人)；

2、审计委员会委员：杜锦豪先生、严骏先生、阳佳余女士，其中严骏先生为主任委员(召集人)；

3、提名委员会委员：杜锦豪先生、吕超先生、朱圣韬先生，其中吕超先生为主任委员(召集人)；

4、薪酬与考核委员会委员：杜锦豪先生、阳佳余女士、吕超先生，其中阳佳余女士为主任委员(召集人)。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人严骏先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事会选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举张晓芳女士、储胜明先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王丽君女士共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)监事会主席选举情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

第二届监事会监事个人简历详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-013)及《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于选举第二届职工代表监事的公告》(公告编号：2023-019)。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜锦豪先生为公司总经理、聘任胡捷先生、徐锋先生担任公司副总经理、聘任罗会兵先生担任公司首席代学官、聘任华华峰女士担任公司首席质量官、聘任黄晨先生担任公司营销负责人、聘任李硕女士担任公司董事会秘书、聘任王林先生担任公司财务负责人、聘任王姝雯女士担任公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，杜锦豪先生、胡捷先生、徐锋先生的个人简历详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-013)，其余人员个人简历详见附件。上述高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书李硕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：021-51371858

传真：021-51320233

邮箱：ir@allist.com.cn

联系地址：上海市浦东新区周浦镇凌霄大路 268 号

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688578　证券简称：艾力斯　公告编号：2023-019

上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司于 2023 年 4 月 7 日召开职工代表大会，经出席会议的全体代表民主讨论、表决，同意选举王丽君女士(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。

根据《公司章程》的规定，监事会设 3 名监事，由 1 名职工代表监事和 2 名非职工代表监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

附件：职工代表监事简历

王丽君女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司行政经理。王丽君女士毕业于桂林医学院药学及医药经贸专业，本科学历。2005 年 4 月至今，历任公司行政专员、行政经理。

截至本公告披露日，王丽君女士未直接持有公司股份，其通过持有上海艾耘企业发展中心(有限合伙)的财产份额间接持有公司股份。

王丽君女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王丽君女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688578　证券简称：艾力斯　公告编号：2023-020

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议由全体监事推举张晓芳女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下议案：

一、《关于选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会以及公司职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会成员一致同意选举张晓芳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2023-035

北京万泰生物药业股份有限公司 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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	718,681,238
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(%)	79.4575

(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。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事长邱子欣(代行董事会秘书职责)出席了本次会议；总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	718,572,854	99.9849	91,194	0.0126	17,190	0.0025

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	718,572,154	99.9848	91,194	0.0126	17,890	0.0026

3、议案名称：2022 年年度报告全文及其摘要

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	718,572,854	99.9849	91,194	0.0126	17,190	0.0025

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	718,572,854	99.9849	91,194	0.0126	17,190	0.0025

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	718,523,804	99.9780	152,584	0.0212	4,850	0.0008

6、议案名称：2023 年度董事薪酬方案

6.01 议案名称：独立董事薪酬

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	718,586,524	99.9868	89,164	0.0124	5,550	0.0008

6.02 议案名称：非独立董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---