证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2023-27

四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:2023 年 5 月 12 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 年年度股东大会

(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:2023 年 5 月 12 日 15 点 00 分

召开地点:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 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 2023 年 5 月 12 日

至 2023 年 5 月 12 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	《公司 2022 年年度报告》	√
2	《公司董事会 2022 年度工作报告》	√
3	《公司监事会 2022 年度工作报告》	√
4	《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度筹融资计划的议案》	√
7	《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》	√
8.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
8.01	选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事	√
9.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
9.01	选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事	√
9.02	选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事	√
9.03	选举王军为公司第六届董事会非独立董事	√
9.04	选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事	√
9.05	选举李进为公司第六届董事会非独立董事	√
9.06	选举陈天为公司第六届董事会非独立董事	√
9.07	选举袁长华为公司第六届董事会独立董事	√
9.08	选举胡杨为公司第六届董事会独立董事	√
9.09	选举宋英为公司第六届董事会独立董事	√

听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 已于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露;议案 8、议案 9 于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603077	和邦生物	2023/5/8

(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)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间:2023 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30;下午 2:30-4:30。

(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 1 楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢;邮政编码:610091;

联系电话:028-62050230;传真:028-62050290;

联系人:王军、杨东。

(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《公司 2022 年年度报告》			
2	《公司董事会 2022 年度工作报告》			
3	《公司监事会 2022 年度工作报告》			
4	《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》			
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司 2023 年度筹融资计划的议案》			
7	《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》			
8.00	《关于公司监事会换届选举的议案》			
8.01	选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事			
9.00	《关于公司董事会换届选举的议案》			
9.01	选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事			
9.02	选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事			
9.03	选举王军为公司第六届董事会非独立董事			
9.04	选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事			
9.05	选举李进为公司第六届董事会非独立董事			
9.06	选举陈天为公司第六届董事会非独立董事			
9.07	选举袁长华为公司第六届董事会独立董事			
9.08	选举胡杨为公司第六届董事会独立董事			
9.09	选举宋英为公司第六届董事会独立董事			

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。

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2023-25

四川和邦生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于 2023 年 4 月 21 日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事 8 名,实到董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,董事会现提名贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、李进先生、陈天女士为公司第六届董事会董事候选人;袁长华先生、胡杨先生、宋英女士为公司第六届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果:同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。

本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及公司指定信息披露媒体披露的公司临时公告及公司 2022 年年度股东大会会议资料。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附件:

四川和邦生物科技股份有限公司董事候选人简历

贺正刚:男,汉族,1954 年生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA 学历。1993 年至 2021 年 5 月任四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")董事长,2021 年 5 月至今任和邦集团执行董事,2013 年 12 月至今任乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"巨星农牧")董事长。2002 年至 2017 年 5 月任公司董事长,2017 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告日,贺正刚先生直接持有公司股份 412,632,000 股,通过和邦集团间接持有公司股份 1,963,779,103 股;除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾小平:男,汉族,1961 年生,中国籍,无永久境外居住权,EMBA 学历。2015 年 5 月至 2016 年 3 月,就职于和邦集团,2016 年 4 月至今任和邦集团总裁,2016 年 11 月至今任巨星农牧董事,2016 年 5 月至 2017 年 5 月任公司副董事长,2017 年 5 月至今任公司董事长。

截至本公告日,曾小平先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王军:男,汉族,1971 年生,中国籍,无永久境外居住权,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。1991 年至 2003 年在乐山市糖酒副食品总公司工作,2003 年 2 月至 2008 年 1 月任和邦盐化副总经理、财务总监,2008 年 2 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告日,王军先生直接持有公司股份 2,942,280 股,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

秦学玲:女,汉族,1975 年生,中国籍,无永久境外居住权,大学学历,注册会计师。2005 年至 2020 年在四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司(以下简称"吉祥煤业")任财务副经理、经理,2020 年 11 月至今任四川和邦投资集团有限公司财务副经理,2022 年 11 月任吉祥煤业监事,2021 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告日,秦学玲女士持有公司股份 4,100 股,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李进:男,汉族,1985 年生,中国籍,无永久境外居住权,毕业于北京大学环境科学专业,本科学历。2018 年 1 月至 2021 年 10 月任重庆长风生物科技有限公司任生产经理、副总经理,2021 年 11 月至 2022 年 8 月任广安玖源化工有限公司工艺副总工,2022 年 9 月至 2022 年 12 月任新疆梅花氨基酸有限责任公司生产科长,2023 年 3 月至今任公司合成氨工程师。

截至本公告日,李进先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈天:女,汉族,1993 年生,中国籍,无永久境外居住权,毕业于清华大学新闻传播学专业,硕士研究生学历。2018 年 10 月至 2020 年 3 月任四川省少陵时代文化传播有限公司执行董事兼总经理,2020 年 3 月至 2020 年 6 月任成都丽维家科技有限公司品牌总监,2020 年 6 月至 2020 年 9 月任中之保金融科技(成都)有限公司总经理助理,2020 年 10 月至今任公司董事局主席助理。

截至本公告日,陈天女士未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四川和邦生物科技股份有限公司独立董事候选人简历

袁长华:男,汉族,1958 年生,中国籍,无永久境外居住权,高中学历,1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长,1999 年至今任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理,2020 年 5 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,袁长华先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

胡杨:男,汉族,1968 年生,中国籍,无永久境外居住权,研究生学历,1985 年 12 月至 2006 年 11 月就职于四川省乐山市市中区人民法院,2008 年 1 月至 2018 年 12 月任四川四通破产清算事务有限责任公司总经理,2019 年 1 月至今任四川四通破产清算事务有限责任公司高级法律顾问,2020 年 5 月至今任公司独立董事。

截至本公告日,胡杨先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

宋英:女,汉族,1979 年生,中国籍,无永久境外居住权,毕业于西南财经大学会计学专业,大专学历,注册会计师。2005 年 9 月至 2006 年 12 月任沐川县众鑫硅业有限公司出纳,2007 年 1 月至 2015 年 5 月历任乐山金石化工集团有限公司及其子公司出纳、会计、财务科长,2015 年 6 月至 2016 年 5 月任四川唯实会计师事务所有限责任公司项目经理,2016 年 6 月至 2020 年 12 月任乐山泰来阳光科技发展有限公司外派财务负责人,2021 年 1 月至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目组长。

截至本公告日,宋英女士未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2023-26

四川和邦生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 19 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持, 本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,同意将监事会提名的第六届监事会非职工代表监事候选人陈静女士提交公司 2022 年年度股东大会进行选举。监事候选人简历见附件。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月22 日

附件:

四川和邦生物科技股份有限公司监事候选人简历

陈静:女,1992 年生,中国籍,无永久境外居住权,毕业于西南财经大学金融统计与风险管理专业,本科学历,注册会计师。2014 年 7 月至 2019 年 4 月历任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理,2019 年 5 月至 2021 年 2 月任康定金鑫矿业旅游股份有限公司财务经理,2021 年 3 月至 2022 年 6 月任公司会计主管,2022 年 7 月至 2023 年 3 月任公司财务副总监,2023 年 4 月任职于公司审计部。

截至本公告日,陈静女士未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2023-031

神马实业股份有限公司 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 04 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:公司东配楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	680,838,123
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(%)	65.2033

(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,董事长李本斌先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 7 人,董事王良先生、董事仵晓先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事王永红女士、监事李丰功先生因工作原因未出席会议;

3、财务总监、董事会秘书(代)路伟先生出席了本次会议;公司总法律顾问许仁刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 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	680,094,081	99.8907	744,042	0.1093	0	0.0000

2、议案名称:公司 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	680,094,081	99.8907	744,042	0.1093	0	0.0000

3、议案名称:公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告

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	680,094,081	99.8907	744,042	0.1093	0	0.0000

4、议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

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	680,094,081	99.8907	744,042	0.1093	0	0.0000

5、议案名称:公司 2022 年年度报告及摘要

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	680,094,081	99.8907	744,042	0.1093	0	0.0000

6、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	680,794,081	99.9935	44,042	0.0065	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案

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	45,748,594	98.3996	744,042	1.6004	0	0.0000

8、议案名称:关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

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	679,154,177	99.7526	1,683,946	0.2474	0	0.0000

(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(%)
4	公司 2022 年度利润分配方案	45,748,594	98.3996	744,042	1.6004	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	46,448,594	99.9052	44,042	0.0948	0	0.0000
7	关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案	45,748,594	98.3996	744,042	1.6004	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第七项议案涉及关联交易,关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司,其持有表决权股数为 634,345,487 股,在第七项议案表决时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所

律师:王半牧、鞠慧颖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 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:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-048

晶科电力科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金的公告

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。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议,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》,决定使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金以及不超过人民币 4.5 亿元的 2021 年度公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-068)。公司已于 2022 年 5 月 30 日将上述可转债募集资金人民币 4.5 亿元划转至公司一般账户补充流动资金。

2023 年 4 月 21 日,公司将其中暂时用于补充流动资金的可转债募集资金 5,000 元提前归还至公司可转债募集资金专户,并将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的可转债募集资金人民币 4.5 亿元全部提前归还至相应募集资金专户。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-047

晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 16:00-17:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 4 月 24 日(星期一)至 4 月 28 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 irchina@jinkopower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 4 月 29 日发布公司《2022 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李仙德先生,独立董事韩洪灵先生,财务负责人兼副总经理刘晓军先生,董事会秘书常阳先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 5 月 4 日(星期四)下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 24 日(星期一)至 4 月 28 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 irchina@jinkopower.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-51833288

联系邮箱:irchina@jinkopower.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-019

宁波建工股份有限公司 2023 年第一季度新签合同情况公告

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。

2023 年 1 月至 3 月,宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司新签合同 343 个,合同金额累计约人民币 31.81 亿元,较上年同期减少 29.21%,具体情况如下:

项目	1-3 月新签合同数量(个)	1-3 月新签合同金额(万元)	合同金额较上年同期增减(%)
房屋建设	31	165,353.73	-47.17%
基建工程	46	118,880.42	22.62%
专业工程	253	30,863.27	23.69%
建筑装饰	21	2,999.20	-79.26%
合计	343	318,096.62	-29.21%

其中签订的较大合同如下:

序号	本公司或公司子公司名称	业主方单位名称	项目名称	合同金额(万元)
1	宁波建工工程集团有限公司	宁波市公共工程建设中心有限公司	宁波市鄞州职业高级中学迁建工程(施工)	53,115.81
2	宁波建工工程集团有限公司	宁波市十二号线市域铁路发展有限公司	宁波至象山市域(郊)铁路工程 SGXS11 标段施工	76,255.03(注 1)
3	宁波建工工程集团有限公司	宁波杭州湾新区海蓝置业有限公司	文旅宜居区块奥特莱斯项目	89,252.84(注 2)
4	宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波浙电房地产开发有限责任公司	海曙区 HS06-01-08c 地块Ⅱ标段	23,482.59
5	宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波杭州湾新区海平开发建设有限公司	兴慈八路快速路(金慈路—滨海五路)工程	47,180.29(注 3)

注 1:该项目为联合体项目,宁波建工工程集团有限公司负责本项目约 49.31%的施工工作,本公司以合同总金额 49.31%计入新签合同金额统计。

注 2:该项目为联合体项目,宁波建工工程集团有限公司负责本项目约 62%的施工工作,本公司以合同总金额约 62%计入新签合同金额统计。

注 3:该项目为联合体项目,宁波市政工程建设集团股份有限公司负责本项目约 50%的施工工作,本公司以合同总金额约 50%计入新签合同金额统计。

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

宁波建工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月22 日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-018

宁波建工股份有限公司 关于子公司涉及仲裁的公告

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。

重要内容提示:

● 案件处于仲裁阶段;

● 公司子公司为仲裁案件之申请人;

● 涉案金额:公司子公司作为仲裁申请人请求被申请人因延期开工、付款不及时、要求违约解除合同等造成的损失共计 122,070,594.43 元;涉及精装修工程款金额 30,976,806.17 元;

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:相关仲裁的各项工作正积极进行,对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

一、本次仲裁的基本情况

宁波建工股份有限公司(以下简称"本公司"、"宁波建工")全资子公司宁波建工工程集团有限公司(以下简称"建工集团"、"申请人")向南昌仲裁委员会提出仲裁申请,请求江西省洪电置业有限公司(以下简称"洪电置业"、"被申请人")赔偿损失共计 122,070,594.43 元、精装修工程款 30,976,806.17 元,并请求对上述事项就涉案工程折价、拍卖、出售所得价款优先受偿。南昌仲裁委员会于近日受理本案。

二、仲裁的案件事实、请求内容及其理由

2017 年,建工集团、江西省九一五工程勘察院(以下简称"九一五院")、华诚博远工程技术集团有限公司(以下简称"华诚博远")组成的联合体与洪电置业共同签订了《七里滨江勘察设计采购施工总承包(EPC)合同》,其中建工集团为施工单位(联合体牵头人)。总承包合同约定工程开工时间为 2017 年 12 月 28 日,建工集团按照约定时间积极组织进场,但因洪电置业对项目施工图纸进行反复审批修改,造成设计工期延长,整体项目开发延期,至 2018 年 12 月 7 日才取得建筑工程施工许可证并开工。

2021 年 9 月 7 日,洪电置业及其全资控股股东国家电投集团江西置业有限公司与建工集团就七里滨江项目 EPC 合同中事宜举行会谈,并签署了《关于七里滨江项目 EPC 总包方退出会谈备忘录》,国家电投集团江西置业有限公司提议解除七里滨江项目总承包合同,并提出对建工集团已完工程进行结算和补偿,但最终双方未能协商一致。

为维护合法权益,建工集团于近日向南昌仲裁委员会提交《仲裁申请书》,请求:1、依法裁决洪电置业向申请人赔偿因被申请人延期开工、付款不及时、要求违约解除合同等造成的损失共计 122,070,594.43 元;2、依法裁决洪电置业向申请人支付 13# 楼精装修工程款 30,976,806.17 元;3、依法裁决建工集团对被申请人享有的上述 1、2 项请求事项,就案涉七里滨江项目工程折价、拍卖、出售所得价款优先受偿;4、本案所有仲裁费用由被申请人承担。

本公司全资子公司建工集团于近日收到南昌仲裁委员会下发的《受理通知书》,南昌仲裁委员会已受理上述案件。

三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

根据相关法律规定,建工集团属于建设工程施工合同的承包人,按照相关规定有权请求对涉案工程价款就工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。因案件尚未开庭审理,存在一定不确定性,相关仲裁的各项工作正积极进行,公司无法判断对公司本期或期后利润影响,公司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。

四、备查文件

1、《仲裁申请书》;

2、《受理通知书》。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2023-035

转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:

● 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人黄俊辉先生持有公司股份 193,913,708 股,占公司总股本 44.20%;本次股份解除质押后,黄俊辉先生累计质押股份数量合计为 37,458,045 股,占其持股数量的 19.32%,占公司总股本 8.54%。

● 黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 212,955,903 股,占公司总股本的 48.54%;本次股份解除质押后,黄俊辉先生及其一致行动人累计质押股份 46,978,045 股,占其持股数量的 22.06%,占公司总股本的 10.71%。

公司于近日接到公司控股股东黄俊辉先生关于其所持公司部分无限售条件流通股股份解除质押的通知,黄俊辉先生将其质押给国元证券股份有限公司的 14,989,520 股股份提前解除质押并办理完成相关解除质押手续。具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况:

股东名称	黄俊辉
本次解质股份	14,989,520
占其所持股份比例	7.73%
占公司总股本比例	3.42%
解质时间	2023 年 4 月 20 日
持股数量	193,913,708
持股比例	44.20%
剩余被质押股份数量	37,458,045
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	19.32%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.54%

注:2021 年 4 月 29 日,黄俊辉先生将其所持有的公司 16,472,000 股无限售条件流通股股份在国元证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,质押于 2022 年 4 月 29 日到期。2021 年 5 月,公司实施权益分派引起股份变动,质押股数变动为 21,413,600 股。2022 年 4 月 26 日,黄俊辉先生将 6,424,080 股无限售条件流通股股份解除质押,剩余 14,989,520 股延长质押期限至至 2023 年 4 月 29 日。

黄俊辉先生本次解除质押的股份预计在未来 6 个月内是否用于后续质押视其个人投资情况而定。公司将根据后续质押情况及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
黄俊辉	193,913,708	44.20	37,458,045	19.32	8.54	0	0	0	0
郑幼文	19,042,195	4.34	9,520,000	49.99	2.17	0	0	0	0
合计	212,955,903	48.54	46,978,045	22.06	10.71	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

公司控股股东、实际控制人黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士合计持有公司股份 212,955,903 股,占公司总股本的 48.54%,累计质押公司股份 46,978,045 股,占其持有公司股份总数的 22.06%,占公司总股本的 10.71%。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2023-017

上海晨光文具股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议以通讯表决的方式召开,会议通知和材料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为 4 月 21 日中午 12 时,会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第六届董事会董事长,选举陈湖雄先生担任公司第六届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于设立公司第六届董事会专业委员会的议案》

第六届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会,各委员会组成如下:

审计委员会:非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生,由潘飞先生担任主任委员。

战略委员会:非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生,由陈湖雄先生担任主任委员。

提名委员会:非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生,由俞卫锋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会:非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生,由潘飞先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名,聘任陈湖雄先生为公司总裁,聘任白凯先生为公司董事会秘书。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名,聘任陈雪玲女士、付昌先生、周永敢先生为公司副总裁,聘任汤先保先生为公司财务总监(首席财务官)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见,详见《上海晨光文具股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

附:相关人员简历

陈湖文:1970 年 7 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学经济管理学院硕士,明尼苏达大学卡尔森管理学院博士。1997 年起涉足文具办公制造行业,2007 年起涉足 PE 股权投资,2015 年起涉足股票债券金融投资,是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理。现任上海晨光文具股份有限公司、上海晨光科力普办公用品有限公司董事长。陈湖文先生曾获得全国轻工行业劳动模范、2013 年上海市"十大品牌领军人物"等荣誉。

陈湖雄:1970 年 7 月出生,男,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,长江商学院高级工商管理硕士。1995 年起涉足文具制造行业,2001 年至 2004 年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理,2004 年至 2009 年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长,现任本公司副董事长、总裁,兼任中国制笔协会副理事长,中国制笔协会圆珠笔专业委员会副主任,中国制笔产业技术创新联盟理事长。荣获"2019—2020 年度上海市优秀企业家提名奖"。

陈雪玲:1967 年 10 月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997 年起涉足文具制造企业,是晨光控股(集团)有限公司的创始人之一。曾任上海晨光文具股份有限公司生产中心副总经理。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副总裁。

付昌:1970 年 1 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA)。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理,2006 年 5 月加入晨光,先后担任营销中心副总监,生产中心总监。现任上海晨光文具股份有限公司董事、副总裁。

俞卫锋:1971 年 11 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,一级律师。俞先生拥有逾 26 年执业律师的工作经验,于 1995 年 6 月获复旦大学法学学士学位,于 2015 年 10 月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位,并于 2019 年 7 月完成哈佛商学院高级管理人员领导力课程。俞先生自 1995 年 7 月至 1998 年 12 月于上海市浦东涉外律师事务所(现名:上海市浦栋律师事务所)担任律师助理及律师,自 1998 年 12 月起至今为上海市通力律师事务所合伙人(其中,2014 年 1 月至 2020 年 6 月担任主任)。俞先生现担任申能股份有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:600642)和国药控股股份有限公司(香港联合交易所上市,股份代号:01099.HK)的独立董事。俞先生现兼任中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任、上海仲裁协会会长、上海市人民政府行政复议委员会委员、上海仲裁委员会委员,以及多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。

潘健:1976 年 1 月出生,男,中国香港永久性居民,芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事、宁德时代副董事长,科尔尼咨询咨询顾问,贝恩咨询咨询顾问,MBK Partners 投资基金副总裁,CDH Investments Management(Hong Kong)Limited 董事总经理,新能源科技有限公司董事,绿叶制药集团有限公司非执行董事,上海晨光文具股份有限公司董事,Ceva Sante Animale Group.董事。现任宁德时代董事。

潘飞:1956 年 8 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海财经大学会计学院,并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析,为研究生与博士生讲授管理会计研究专题,承接了多项国家级与省部级课题,发表了多篇论文并多次获奖,主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程,《管理会计》被评为国家精品课程。2000 年起分别获上海市育才奖,全国先进会计工作者,上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月被上海财经大学评为资深教授,并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

周永敢:1975 年 10 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,上海海事大学硕士研究生,北京大学工商管理硕士(EMBA)。2005 年 8 月加入晨光,先后担任董事长助理、营销中心副总监、总监、办公事业部总经理。现任上海晨光文具股份有限公司副总裁。

汤先保:1982 年 1 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于德邦物流股份有限公司,历任人事总监、董事会秘书、资本运营本部总裁、财务本部总裁、集团副总裁、集团高级副总裁。现任上海晨光文具股份有限公司财务总监。

白凯:1983 年 12 月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2011 年加入上海晨光文具股份有限公司任董事会干事,2015 年 2 月起至今担任公司证券事务代表。

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2023-018

上海晨光文具股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 4 月 14 日以纸质文件方式发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举朱益平女士为公司第六届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日

附:朱益平女士简历

朱益平:1959 年 3 月出生,女,中国国籍,大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇汇实业有限公司副总经理。2003 年 5 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股(集团)有限公司内控负责人。

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2023-023 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》相关规定,经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 2 次会议审议通过,董事会提名汪晓先生为公司董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日至第九届董事会届满。汪晓先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定,并具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力,能够胜任相关职责的要求。

董事候选人简历如下:

55 岁,研究生,高级工程师。

曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员;中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。

独立董事就此事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2023-024 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到总会计师郭毓轶女士的书面辞职报告。因工作调整原因,郭毓轶女士申请辞去公司总会计师职务,并不再担任公司任何职务。按照规定,郭毓轶女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日,郭毓轶女士未持有公司股票。

公司董事会对郭毓轶女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司章程》等规定,经总经理提名,董事会提名委员会审查合格,并经公司第九届董事会第 2 次会议决议通过,董事会聘任葛晓红女士任公司总会计师,任期自董事会决议通过日至第九届董事会届满。葛晓红女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定,具备与总会计师职务相适应的任职条件和履职能力,能够胜任相关职责的要求。

葛晓红女士简历如下:

46 岁,研究生,注册会计师。

曾任通用环球医疗集团有限公司(股票简称:环球医疗,证券代码:02666.HK)风险管理部(二部)总经理、风险管理部总经理、总会计师、党委委员。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2023-022 号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 2 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")第九届董事会第 2 次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 21 日以通讯方式召开,会议由董事长李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

(二) 经全体董事豁免提前通知期限要求,本次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以邮件、短信、电话或传真的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如下议案:

(一)审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

根据公司控股股东研究提名,并经董事会提名委员会审查合格,董事会同意将提名汪晓先生为公司董事候选人的事项提交公司 2022 年年度股东大会审议,任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2023-023 号公告。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

鉴于郭毓轶女士因工作调整原因,申请辞去总会计师职务。根据公司经营管理需要,经总经理提名,并经董事会提名委员会审查合格,董事会同意聘任葛晓红女士任公司总会计师,任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2023-024 号公告。

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

2023 年 4 月 22 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2023-023

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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:

1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")收到的《药品注册证书》为化药仿制药盐酸氨溴索口服溶液的生产注册许可。

2、公司应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

3、药品的生产和销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响而存在不确定性,因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。

近日,公司收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的盐酸氨溴索口服溶液药品注册证书(证书编号:2023S00554),现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:盐酸氨溴索口服溶液

剂型:口服溶液剂

规格:100ml:0.6g

注册分类:化学药品 3 类

药品注册标准编号:YBH03232023

证书编号:2023S00554

药品有效期:18 个月

处方药/非处方药:非处方药

上市许可持有人:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

生产企业:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字 H20233460

药品批准文号有效期:至 2028 年 04 月 16 日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。同意本品按甲类非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的其他情况

盐酸氨溴索口服溶液由 Boehringer Ingelheim 公司研发,最早于 1978 年 8 月在德国批准上市。目前有片剂、注射剂、口服溶液、吸入溶液等多种剂型在国内外上市。我公司盐酸氨溴索口服溶液于 2023 年 4 月 17 日获批上市,规格为 100ml:0.6g(装量 100ml)。

盐酸氨溴索口服溶液能增加呼吸道黏膜浆液腺的分泌和减少粘液腺分泌,从而降低痰液粘度,同时促进肺表面活性物质的分泌,增加支气管纤毛运动使痰液易于咳出,适用于急、慢性支气管炎引起的痰液粘稠,咳痰困难。

米内网数据显示,2021 年,中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院终端和中国城市实体药店终端盐酸氨溴索口服溶液销售额合计超过 6 亿元。

截至目前,公司在盐酸氨溴索口服溶液项目上累计已投入研发费用约 700 万元。

三、对公司的影响及风险提示

本次盐酸氨溴索口服溶液获得国家药监局的《药品注册证书》,进一步丰富了公司的产品管线,提升了公司化药领域的市场竞争力。药品的生产和销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响而存在不确定性,因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2023年 4 月 22 日