证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2023-024

山东出版传媒股份有限公司 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 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市英雄山路 189 号）

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,749,294,771
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（%）	83.8226

(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，会议由公司董事、总经理郭海涛先生主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《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 6 人，出席 5 人，出席会议的董事分别为：郭海涛先生、宫杰先生、钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、张耀元先生，监事会副主席、职工监事李运才先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理范波先生、韩明红女士列席会议。

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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

3、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

4、议案名称：关于公司 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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

5、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	1,743,616,537	99.6753	2,100	0.0001	5,676,134	0.3246

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	1,749,292,671	99.9998	2,100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	1,686,354,137	96.4019	62,940,634	3.5981	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	1,686,354,137	96.4019	62,940,634	3.5981	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性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	113,633,951	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度的议案

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	1,749,292,671	99.9998	2,100	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务与内部控制审计机构的议案

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	1,739,446,873	99.4370	2,443,900	0.1397	7,403,998	0.4233

12、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度津贴方案的议案

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	1,747,564,807	99.9011	2,100	0.0001	1,727,864	0.0988

(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	113,633,951	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	50,695,417	44.6120	62,940,634	55.3880	0	0.0000
8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	50,695,417	44.6120	62,940,634	55.3880	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案	113,633,951	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000
11	关于续聘公司 2023 年度财务与内部控制审计机构的议案	103,788,153	91.3338	2,443,900	2.1506	7,403,998	6.5156
12	关于公司独立董事 2023 年度津贴方案的议案	111,906,087	98.4776	2,100	0.0018	1,727,864	1.5206

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司，所持表决权股份数量为 1,635,658,720 股，上述股东对议案 9 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：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽岩明、郭彬

2、律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

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会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2023-017

青岛汉缆股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15 至 2023 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 2,235,415,547 股，占上市公司总股份的 67.1942%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,214,450,316 股，占上市公司总股份的 66.5641%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 20,965,231 股，占上市公司总股份的 0.6302%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 21,007,531 股，占上市公司总股份的 0.6315%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 42,300 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 20,965,231 股，占上市公司总股份的 0.6302%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

议案 1《2022 年度董事会工作报告》

同意 2,234,473,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 488,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,065,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5159%；反对 488,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3264%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1577%。

议案 2《2022 年度监事会工作报告》

同意 2,234,473,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 488,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,065,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5159%；反对 488,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3264%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1577%。

议案 3《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

同意 2,234,414,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552%；反对 548,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,006,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2331%；反对 548,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6091%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1577%。

议案 4《2022 年年度报告及摘要》

同意 2,234,473,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 488,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,065,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5159%；反对 488,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3264%；弃权 453,287 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.1577%。

议案 5《2022 年度利润分配预案》

同意 2,234,761,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%；反对 580,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,353,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8887%；反对 580,511 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7633%；弃权 73,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3480%。

议案 6《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》

同意 2,234,473,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9579%；反对 415,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 526,387 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0235%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,065,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5159%；反对 415,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9784%；弃权 526,387 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5057%。

议案 7《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意 2,234,926,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781%；反对 488,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,518,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6736%；反对 488,711 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8《关于公司董事、监事薪酬的议案》

同意 2,234,761,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%；反对 548,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 105,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

该议案获得通过。

其中中小股东表决情况：

同意 20,353,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8887%；反对 548,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6091%；弃权 105,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5022%。

注：上述议案中"中小投资者"是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事向大会作 2022 年度独立董事述职报告。

公司独立董事 2022 年度述职报告全文详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：张淼晶　王智

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1.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；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-045

浙江日发精密机械股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日 2023 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议参加情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 10 名，代表股份 299,580,887 股，占公司有表决权股份总数的 37.4361%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2 名，代表股份 261,219,598 股，占公司有表决权股份总数的 32.6424%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 8 名，代表股份 38,361,289 股，占公司有表决权股份总数的 4.7937%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 8 名，代表股份 38,361,289 股，占公司有表决权股份总数的 4.7937%。

现场会议由公司董事长吴捷先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》：

表决情况：299,360,587 股同意，220,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9265%。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》：

表决情况：299,360,587 股同意，220,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9265%。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

表决情况：299,360,587 股同意，220,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9265%。

4、审议通过了《2022 年度利润分配方案》；

表决情况：299,326,587 股同意，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9151%。

其中，中小股东表决情况为：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3371%。

5、审议通过了《2022 年年度报告》；

表决情况：299,326,587 股同意，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9151%。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：299,326,587 股同意，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9151%。

其中，中小股东表决情况为：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3371%。

7、审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》；

表决情况：299,319,487 股同意，261,400 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9127%。

其中，中小股东表决情况为：38,099,889 股同意，261,400 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3186%。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

表决情况：299,326,587 股同意，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9151%。

其中，中小股东表决情况为：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3371%。

9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，261,219,598 股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3371%。

其中，中小股东表决情况为：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3371%。

10、审议通过了《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况说明的议案》；

表决情况：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，261,219,598 股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3371%。

其中，中小股东表决情况为：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3371%。

11、审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决情况：299,326,587 股同意，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9151%。

其中，中小股东表决情况为：38,106,989 股，254,300 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.3371%。

四、律师见证情况

本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司 2022 年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十五日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-025

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司 2022 年度报告》与《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年一季度报告》。为便广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司于 2023 年 5 月 24 日召开"2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会"，现将会议召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开基本情况

2023 年 5 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 5 月 24 日 13:00-14:30，公司通过网络平台上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以视频直播和网络互动方式召开了"2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会"。公司董事长谢子龙先生、总裁兼财务负责人王黎女士、独立董事武连峰先生、董事会秘书冯诗倪女士出席了本次说明会并与投资者进行了沟通交流，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

问题 1、公司进行数字化转型目前取得了哪些成效？数字化转型将如何赋能公司？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。目前，公司数字化转型主要聚焦以下方面并卓见成效：（1）数字化管理持续精进。利用数字化管理工具加强对业务业绩综合管理的透明度和精细度，提升公司经营管理水平和效率。如打造数字化巡店系统，促进门店执行标准化，提升门店管理效率；迭代"薪酬计算器"工具，动态展示门店员工实时收入，激活一线员工动能。（2）数字化采购链接生态。利用丰富的产业资源，以数字化赋能为触手，构建与供应链企业利益相关方共生共赢的产业生态圈。（3）数字化物流智能高效。建设数字化赋能的供应链、物流和仓储系统，推动物流体系可视化和智能化。目前，公司门店请货订单在全国范围内实现了门店 ERP 自动请货，大型配送中心实现了 TMS 订单调配、车辆调度、运费结算的信息化、可视化管理，有效提升物流配送效率和时效性，成为公司的核心竞争力之一。（4）数字化营销效果显著。通过营控营销活动的投入产出比，优化营销效率。

问题 2、请问怀仁药房整合情况怎么样了？公司未来并购方面展望如何？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。2022 年，怀仁药房整合稳步推进，达成既定目标。第一，全年净利润超业绩承诺达成。怀仁药房 2022 年度经审计扣非净利润为 12,546 万元，高于承诺数 1,546 万元，超额完成本年度业绩承诺；第二，集团赋能明显改善毛利率，怀仁全年毛利率增加 3.1 个百分点。第三，核心管理团队稳定，员工满意度持续提升。第四，怀仁药房 2022 年度会员消费占比超 85%，90 天会员复购率 75.61%，同比增长 2.85 个百分点。第五，老百姓文化和品牌按计划导入，怀仁药房新开门店全面使用老百姓元素品牌，老店门招更新稳步推进。感谢您的关注！

问题 3、公司如何对加盟店进行管理，使其和直营店产生合力？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。2022 年，公司加盟业务继续快速发展，探索跨渠道招商模式，构建规划选址商城，优化加盟业务流程，全年新增加盟门店 1,069 家，实现年配送收入 18 亿元，同比增长 40%，覆盖药品零售市场份额超过 28 亿元，同比增长 44%。

公司发展加盟业务的优势在于：作为行业内最早大力发展加盟业务的企业之一，截止今年一季度末，公司加盟门店达 3,328 家，在龙头上市药房中规模领先。公司坚持加盟"总部管理专家"和"药店经营管家"的角色定位，通过实行"七统一"高标准管理，商品 100%配送，保障加盟店的质量、效率和产出。公司的直营优势省份覆盖面广，同时在当地拥有强大的品牌影响力、专业的运营管理能力、完善的供应链体系、先进数字化和新零售实力，能够全面赋能加盟店，也为加盟业务发展提供了广阔的发展空间。

问题 4、药房行业是否有周期性，体现在哪里？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定，属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显。但部分药品存在季节性，不同季节的气候差异导致不同疾病的发病率不一样，从而引起药品需求变化。

问题 5、如何看待后疫情时代医药零售行业发展趋势和竞争格局？如何提高处方药外流承接能力？今年公司产品净利率是否还有提升空间？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。1、后疫情时代医药零售行业发展趋势和竞争格局主要有以下几个方面：第一，处方外流进一步显现；第二，人口老龄化+慢病率提高；第三，集中度将加速提高；第四，医药零售市场下沉；第五，数字化变革带来行业精细化提升；第六，线上-线下融合发展。

2、公司具备较好的处方药承接能力。第一，公司密切关注处方外流相关政策，依托公司全国统一高标准建设的双通道门店、DTP 门店、门诊慢特病门店等资源与行业内较高的执业药师配置率优势，积极对接各地区陆续上线的处方流转平台，承接更多外流处方。第二，公司持续提高门店与员工专业度。截至 2023 年一季度末，公司"门诊慢特病"定点资格门店 1,111 家，双通道资格门店 234 家，DTP 药房 162 家。公司直营门店中，医保门店 7,234 家，占比 91.53%。第三，公司通过五级监督管理体系全面保障门店慢病服务质量，持续提高客户粘性，公司慢病管理服务累计建档 900+万人、累计服务自测 4,300+万人次。2023 年一季度，公司处方药与新特药的销售额在总体医药零售销售中占比约 45%，在行业中属于较高比例，体现出公司承接处方外流的能力。

3、2023 年，公司将继续通过精细化管理与规模化优势提升净利率。同时，公司正处于快速扩张期，新增自建门店数处于历史较高水平，而新增自建门店有培育期会影响当期净利率。

问题 6、管理费用的增长都用在哪了？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。管理费用的增长受公司规模扩大的影响。同时，公司为未来布局数字化、信息化等职能，相关人员数量增长也带来管理费用上升。

问题 7、请问公司的问诊系统有没有接入 AI 端口？未来是否接入 chatgpt，让患者享受到人工智能的便利？

答：尊敬的投资者，您好。公司关注该领域的进展，感谢您的建议。

问题 8、公司拓展策略为"聚焦+下沉"，门店下沉市场情况及规划？下沉市场会给公司带来哪些好处？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。2022 年新增门店 2,764 家中下沉市场门店占比 86%。截至 2022 年末，10,783 家门店中下沉市场门店占比 74%，相比于一二线市场，下沉市场优势在于：1、下沉市场老龄化程度更高，医药市场增速更为明显；2、优质的医疗资源集中在一、二线城市，医疗资源相对匮乏的下沉市场成为公司业绩新增长极。3、下沉市场因品类结构毛利率较高，人工、房租成本更低，盈利性更好。

问题 9、请问公司门店增长情况怎么样？2023 年公司开店计划？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。2022 年，公司新增门店 2,764 家，总门店数达到 10,873 家，上市以来门店年复合增长率 32.77%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司门店总数 11,231 家。2023 年全年，公司计划新增门店 3,000 家左右，其中直营及并购 1,500 家左右，加盟 1,500 家左右。拓展重点依然聚焦优势的"9+7"市场，同时积极进入下沉市场。

问题 10、最近复阳的人比较多，对公司四类药和其他药品销量是否有提升？如何看待目前各大龙头药店都在加快节奏收购药店？公司如何实现差异化竞争？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。1、从目前来看，公司四类药销售有所提升。2、收购方面，公司秉承"利他、平等、务实、创新"的企业精神。公司的量火并购模式自 2015 年发展至今对并购全流程有丰富的把控能力和实战经验，并形成了独具特色的竞争优势。控股式的量火模式保留原有创始团队少数股权，一般设立业绩对赌期。公司在资金、资源、人才、管理、模式、供应链、数字化、新零售等方面全面赋能，并持续得到业绩验证，和原创始团队实现强强联合，共同发展。未来，公司收购依然遵循"聚焦"策略，在已完成全国市场广覆盖的基础上，重点加深加密优势的"9+7"市场的门店网络，提升市场占有率，夯实领先地位。

问题 11、公司的供应链体系如何应对像甲流这种突发疾病带来的抢购潮？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。数字化、柔性化、智能供应链管理是消费品及零售行业的核心竞争力之一，老百姓自 2019 年快速实施数字化转型，基于数字化应用，公司数字化赋能供应链进一步精进，对短期市场需求变化应对能力进一步提高。第一，供应商合同续签实现精细化管控，在线管控、实时预警为结算管理和订货履约提供坚实的数据支持。第二，供应链升级计划有序实施，实现对需求变化的快速响应，有效降低仓间调拨时间，整体表现高于行业平均水平。第三，智能请货系统提升商品流转效率，节省人工并加快资金周转，系统请货准确度大幅提升，门店断货率进一步下降。

问题 12、请问公司鼠魔行职责情况如何？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。2022 年，公司独立董事积极参加了公司召开的各次董事会，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权。针对与投资者利益息息相关的关联交易、募集资金使用、股权激励等相关事项，独立董事均进行了认真的审核和查验，并按照相关规则要求出具了事前认可或独立意见，同时有效监督、核查、督促公司及时披露信息，切实维护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。

问题 13、公司自有品牌现在发展的怎么样？这一块以后有什么规划？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。公司自有品牌采用项目敏捷开发模式，围绕"健康管理、健康养身、健康运动"等场景，积极打造中西成药、养生中药、健康食品和个人护理用品等品类，从产业链、研发到营销多维度持续创新，更好地服务客户健康生活需求。2022 年，公司自有品牌销售额达到 26.7 亿元，同比增长 34.8%，毛利额同比增长 38.9%，自有品牌在集团内的销售占比超过 18.7%，较去年同期增加 1.7 个百分点，未来销售收入占比目标约为 30%。

三、其他事项

关于本次说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

公司 2022 年度及 2023 年一季度业绩情况说明请扫码观看：

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：688680　　证券简称：海优新材　　公告编号：2023-053
转债代码：118008　　转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 关于实施 2022 年年度权益分派时"海优转债"停止转股的提示性公告

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：

● 自 2022 年年度权益分派公告前一交易日（2023 年 5 月 29 日）至权益分派股权登记日期间，"海优转债"将停止转股。

一、2022 年度权益分派方案的基本情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

鉴于公司可转债正处于转股期，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配金额。上述权益分派方案已经 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（