2023年6月7日

证券代码:601198 东兴证券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个别及走带责任。

至 2023 年 6 月 27 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 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 915-15:00。 (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

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积技	ł票议案		
1	《东兴证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	V	
2	《东兴证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》	V	
3	《东兴证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》	V	
4	《东兴证券股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要	V	
6.00	《关于公司 2022 年关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	V	
6.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计	V	
6.02	与其他关联法人的关联交易预计	V	
6.03	与关联自然人的关联交易预计	\checkmark	
7	《东兴证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	V	
8	《关于东兴证券股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》	V	
9	《关于确定公司 2023 年度证券投资规模的议案》	V	
10	《关于调整资管子公司设立方案的议案》	\checkmark	
11	《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》	V	
12	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	V	
13	《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》	\checkmark	
14	《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》	V	
15	《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	V	
16	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》	V	
17	《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	V	
18	《关于修订<东兴证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	V	
累积投票	『议案		
5.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 人	
5.01	朱青	V	
5.02	口水法	3/	

5.01 朱青
5.02 马光巡

1. 各汉案已披露的时间和披露媒体
以案 17.18 已经公司第五届董事会第二十五次会议申议通过,议案 13.4.6.7-10 已经公司第五届董事会第二十七次会议审
江通道,议案 5 已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,议案 13 已经公司第五届董事会第二十七次会议审
记通过,议案 5 已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,议案 13 已经公司第五届董事会第二十十九次会议审
关公告请详见(中国证券报)、(上海证券报)、(证券申报)及上海证券交易所网站。
本次年度股东大会的会议文件刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查
简详细内容。
2. 特别决议议案:议案 10-13
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 4.5.6.8.10
4. 涉及关既股东回避表决,股东大会在表决议案 6.01 时,中国东方资产管理股份有限公司及
其控制的其他企业应回避表决,股东大会在表决议案 6.02 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.03 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.03 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.03 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.00 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.00 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.00 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会在表决议案 6.00 时,公司相应其他关联法人应回避表决;股东大会和发现实验,25. 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程是平台。通过指定交易的证券公司交易终端,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设期。
(一)本公司股东股户的股东,一行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所特同类别普通股的发展之和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户市负相同类别普通股的发决意见,分别以该类别股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数据过其期看的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该观求要求的选举,其实是不是一个被据其和决定。

(空)向一來於於為數學之一。 投票結果为推。 (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 △汉山廣对象

四、会议出廊对象 (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

A股	601198	东兴证券	2023/6/19	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
个必是公司股东。				

(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)登记办法

LC。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托 代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。 3. 股东可以信庭或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携 带上选材料原件并提交给本公司。

带工坯料料原针升捷公司本公司。 4.参会营记不作为股东依注参加股东大会的必备条件。 (二)进场登记时间 报出席现场会议的股东或股东投权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于 2023 年 6 月 27 日 13 时 45 分前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

(三)登记地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层,董事会办公室,邮编:100033 (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东

1、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 2、联系方式

区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层(10003

公司地址:北京市四城区金融大街 5 号新盤大厦 B 座 15 层(100033) 联系电话:010-66555171 传真:010-66555397 邮箱:dshms@dxzq.net.en 联系人:朵莎:湖瑞 3.通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。 4.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。 东兴证券股份有限公司董事会

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 附件 1:授权委托书

··)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 27 日召开的贵公司 2022 年年度股东

序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	《东兴证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》				
2	《东兴证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》				
3	《东兴证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》				
4	《东兴证券股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要				
6.00	《关于公司 2022 年关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》				
6.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业 的关联交易预计				
6.02	与其他关联法人的关联交易预计				
6.03	与关联自然人的关联交易预计				
7	《东兴证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》				
8	《关于东兴证券股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》				
9	《关于确定公司 2023 年度证券投资规模的议案》				
10	《关于调整资管子公司设立方案的议案》				
11	《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》				
12	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的 议案》				
13	《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》				
14	《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》				
15	《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》				
16	《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》				
17	《关于修订<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》				
18	《关于修订<东兴证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》				
序号	累积投票议案名称		投票数		
5.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》				
5.01	朱青				
5.02	马光远				

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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.	-坝如卜:	
累积投界	票议案	
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
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	应选独立董事(2)人
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	
並	投资老太股权登记日收市后持有该公司 100 股股票	采用累积投票制 他(她)在议案400"关

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		
4.07	Ind. ele		400	mo.		

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司股票交易价格异常波动的公告

安應來把內經濟介。公司政策來應或印內經濟所,但如此是11世紀分。(中國大學方) 5.11 來的所大用形。公司 另)

3、公司未能按期足额營付 2020 年非公开发行公司债券(第一期,第二期) 2021 年非公 开发行公司债券的本息。该事项或的将进一步提升公司的流动性压力。敬请投资者注意相关风险。 4、2023 年 3 月 27 日、公司收到省部特别行政区高等法院租赁公司(请查及杂项条文)条例(第 32 章)的规定对于前述案件的裁定,裁定公司按股子公司当代明诚(香港)有限公司(以下简称"明诚 香港"进入清盘程序,并指定香港破产署作为临时清重人(公告编号·临 2023-043 号)。签与年审会计师沟通,自 2023 年 3 月 31 日起,明诚香港将不再纳入公司的合并报表范围。敬请投资者注意相关风险。(公告编号·临 2023-047 号)。 公公司股价还期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 一般要求易异常放动的具体情况。 一般要求易异常放动的具体情况。 一般要求易异常放动的具体情况。 (一)生产经营情况。 (一)生产经营情况。 (一)生产经营情况。 (1)公司按股子公司新英开曼先后失去西甲联赛、亚尼联的相关国内版权业务。(详见公告:临 2022-066 号,066 号)。 (2)2023 年 3 月 27 日、公司收到香港特别行政区高等法院根据(公司(清盘及杂项条文)条例) (第 32 章 的规定对于前述案件的裁定,裁定公司按股子公司明诚香港进入清盘程序,并指定香港破产署作为临时清盘人(公告编号·临 2023-034 号)。 经与年审会计师均通,自 2023 年 3 月 31 日起,明诚香港将不明纳入公司的合并报表范围。(公告编号·临 2023-047 号)。

2、影视板块: 公司影视业务经营秩序正常,目前参与投拍、制作的相关影视剧陆续完成了相关发行以及播出工

11。 经自查,除上述情况以外,公司所处的行业政策及外部环境未发生重大变化或调整,公司日常经营情况内能经营秩序正常。

2022-025 (2)公司 2021 年非公开发行公司债券"21 明诚 01"未按期偿还,已逾期。(详见公告:临 2022-067

79 (3)公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)"H20 明诚 1"未按期偿还,已逾期。(详见公告:临 2023-029 号) 亏) 司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)"H20 明诚 2"未按期偿还,已逾期。(详见公告:临

2023-040号)
(5)由于公司2022年度度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-462.353.82万元.且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告,因此根据(上市规则)第9.3.2条的相关规定,公司股票于2023年4月28日裁收实施度市风险警示。同时,由于公司还存在持续经营,选规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题,因此根据(上市规则)第9.8.1条的相关规定,公司股票被继续实施其他风险警示。(详见公告·临 2023-048 [(6)公司被法院被定受理重整后,根据(上市规则)第9.4.1条的相关规定,公司股票将被叠加实施退市风险警示。(详见公告·临 2023-046] (6)公司被法院被定受理重整后,根据(上市规则)第9.4.1条的相关规定,公司股票将被叠加实施退市风险警示。(详见公告·临 2023-061号)

退市用股監督示。(F PL/公告: 临 2023-061 亏) (三)城体报道,市场特朗、热点概念情况 经查询及核实,未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻, 亦未涉及市场热点概念。 (四)其他股价碳盛信息 经核实,除公司已披露的事项外,公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事

件.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 鉴于公司股价近期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)其他风险

等了公司股价重期级如幅度较大、敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。(二)其他风险
(二)其他风险
(1) 2023 年6月5日,公司收到武汉中院送达的(民事裁定书)(2023)哪01破申1号,武汉中院裁定受理天风天害对公司的重整申请。根据任市规则)第94.1条的相关规定、公司股票将被参加实施请用风险需示。岩公司因重整失败而被宣告被产根据上市规则)第94.13条的规定、公司股票将商船被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。理性投资。(详见公告·临 2023-061号)
2.由于公司2022年中年签审计例时属于上市公司股东的府有者权益为-462,353.82万元,且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告,因此根据任市规则)第93.2条的相关规定、公司股票符战出具不定意见的审计报告帝同题。因此根据任市规则)第93.2条的相关规定、公司股票等源估价或验量不。公司股票被连打风险警示。同时,由于公司2023年4月28日定公司股票被继续实实施其市风险警示。公司股票被进入股内部轮码,然出具不定意见的审计报告帝同题。因此根据任市规则)第93.1条的相关规定、公司股票等解的临场较止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。理性投资。(详见公告·临 2023-048号)3、公司未能按明足额偿付。2020年非公开发行公司债券(第一期、第二期)、2021年非公开发行公司债券的本息、尽管公司等通过销售回数、处置资产请求金融机构及所支持以通收销期或收帐款等持能根据使放为分为特准本期情多数后延期支付本金、利息及相关费用,但本次债券进分通过线性比较处置方案等方式与持有人协商一致后延期支付本金、利息及相关费用,但本次债券连约单项或价格进一步推升公司的流动性压力。或相投资者注意相关风险。
4、2023年3月27日、公司改到香港特别行政区高等法院根据(公司《清益及杂项条文》条例)(第2章的时清查人(公告编号·临 2023-047号)(第11年的现代的证式中的基本分别,由该到各种的设置,2023年3月31日起,明诚香港的正对计计成是一个发展,11年起,明诚香港的正对计划未可以是一个发展,11年起,明诚香港的正对计划,11年起,明诚香港的正对计划,11年起,明诚香港的正对计划,11年已经被需用,2023年3月31日起,明诚香港的工术,11年起,11年起,明诚香港收入公司的上社资格,11年已经收费的企

四、董事会声明
本公司董事会商队,除已经披露的信息外、公司没有任何根据(上市规则)等有关规定政策而未按露的更项或与该等事项有关的等以高速。第一、协议等、董事会也未获悉根据(上市规则)等有关规定应披露而未按露的。对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息、存在需要更正、补充之处。公司指导位的信息按露媒体为(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(由tp://www.sse.com.cn)、公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资、注意投资风险。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2023年6月6日

证券代码:600136 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的公告

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 实性、准确性和完整性承担法律责任。 容提示:

, 明诚文化体育集团股份有限公司(原武汉当代明诚文化股份有限公司,以下简称"公 午本次相关诉讼案件中身份为被告。

/任争众相关协公案计中/写访/版古。 金额为人民市 50,000,000,还规有关费用。 关案件目前尚未开庭,因此目前公司尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 起诉的基本情况 (80起)中的途中同代 年6月6日,公司收到武汉市东湖新技术开发区人民法院传票,武汉长瑞风正现代服务 有限合伙)(以下简称"长瑞风正")就与公司股权回购纠纷提出了起诉请求。

1,2023年6月6日,公司收到武汉市东湖新技术开发区人民法院传票,武汉长瑞风正现代服务业投资中心有限合伙以上"药解"长瑞风正"")就与公司股权回购纠纷提出了起诉请求。
2.诉讼当事人情况
原告。武汉生得见亚现代服务业投资中心(有限合伙)
被告。武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
二.诉讼的案件事及发请来
(一)本案起诉状记载的事实与理由为:
2018年6月21日、长瑞风正党等外人付毅。霍尔果斯正在集结股权投资合伙企业(有限合伙)、北京正在发生文化传媒有限公司、霍尔果斯正在发生文化传媒有限公司以下简称"正在发生")签订了(袁汉朱瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)与付毅及霍尔果斯正在集造权投资合伙企业(营输下股合伙)及北京正安生文化传媒有限公司增资扩股协议》(以下简称"增资协议")、长瑞风正以新增注册务业的"大时在发生文化传媒有限公司增资扩股协议》(以下简称"增资协议")、长瑞风正以新增注册资本的形式向正在发生文化传媒有股公司增资扩股协议》(以下简称"增资协议")、长瑞风正以新增注册资本的形式向正在发生支化传媒有股公司增资扩股协议》(以下简称"增资协议")、长瑞风正以新增注册资本的形式向正在发生交化传媒有股公司会合作协议》(以下简称"增资协议")、长瑞风正以新增注册资本的形式向正在发生文化传媒有股公司会合作协议,为设计分体育集团股份有限公司关于霍尔果斯正在发生文化传媒有股公司之合作协议》(以下简称"特体政")、协议党企管计文体于大瑞风正为任规原品通前,无条件回购长瑞风正因转价,以下简称"持有的正在发生全部股权,并可以为长瑞风正于两国回购通知后30内付清回购价款。股权回购价格为,投资金额(148.5%,并股下数分365)大瑞风正日从正在发生现到的全部现金分红见购的分为全五向长湖风正支付进分金,且建约金的支付个水份发光而度间附近部中、但当个文体报失力付货的。

五间长福风上又间速9速, 由是9速9点1971年1970年 权利。 2022年4月8日,长瑞风正向当代文体发送书面《回购通知书》,但当代文体既未回复也未履行。 2022年5月8日,除满处约定的30日履行期限已届满。3件文体水压地充足复杂未取行。 长瑞风正委托律师向当代文体发送(律师的)、要求其履行回购义务。当代文体水层和复杂未取行复杂未取行 大瑞风正已多次向当代文体要求其履行回购义务。但均未果、为维护长瑞风正的合法权益、特向武汉市东湖新技术开发区人民法院提起诉讼、请求武汉市东湖新技术开发区人民法院判如所请。

市东湖斯技术开发区人民法院强起证据、请求武汉印东湖州汉小开发区人民法院产的940月1日。 (二)本案起诉法院教的诉讼请求为。 1、请求判令当代文体向长端风正支付股权回购款 68.420,547.95元(以投资款 50,000,000 元为基 数,自实际投资款支付之日 2018 年 6 月 26 日暫计至 2022 年 10 月 25 日)。 2、请求判令当代文体向长端风正支付股权回收款 68.420,547.95元为基数,按照 4 倍的周期 1 年期 LPR(3.70%/年),自 2022 年 5 月 9 日起计算至实际支付全部股权回购款之日止,暂计

留的问期 1 年期 LPR(3.70%年),目 2022年5 月 9 日起订真至实两文行全部股权回购就之日止, 暂订至 2022年 10 月 25 日);
3.本案的全部诉讼费用(包括案件受理费,保全费用等)均由当代文体承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期和润或期后利润等的影响
长端风正为公司非关联方,且公司承担的回购金额未达到当年相关规则以及《公司章程》所规定的披露标准,故无需履行信息披露义务。
针对前述诉讼事项、公司将将重法律及判决,最大限度维护上市公司利益。鉴于本诉讼案件尚未开度,因此目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注该案件的进展,并及

以及及证明,并是一次表示之事以及从来关于等以会 开庭,因此目前尚无法判断对公司平别利润3 时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2023年6月6日

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

三届董事会任期届满之日止。 表决结果:12 票赞成:0 票反对:0 票标权。 (十一) 申以通过(关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举公司第三届董事会专门委员会委员如下; 1.战略委员会委员:6 E Li(李革)博士,Edward Hu(胡正国)先生,Xiaomeng Tong(董小幪)先生、 Yibing Wu(吴亦兵)博士,Wei Yu(命卫)博士,Ce Li(李革)博士为委员会主任委员。 2.提名委员会委员,另依先生,Ge Li(李革)博士,路曾珍女士,冯偕先生为委员会主任委员。 3. 审计委员会委员,长们结证e Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士,Wei Yu(命卫)博士,Xin Zhang (张新)博士,Christine Shaohua Lu-Wong(卢韶华)女士,为委员会主任委员。 4. 薪酬与考核委员会委员:詹智铃女士,Xin Zhang(张新)博士,冯恰先生,詹智铃女士为委员会 主任委员。 上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果;12 票费成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。

行此公古。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2023年6月7日

F/ 月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事长

兼首席执行官。
GE L(李革)博士于1993年至2000年间,于Pharmacopeia Inc.作为创始科学家并担任科研总监;2000年至今,在公司(包括公司的前身)任职,担任董事长,总裁兼首席执行官等职务。Ge L(李革)博士还同时在WAYi Biologies (Cayman) Inc.股票代码;2269.HK 担任董事长兼律执行董事职务。Ge Li(李革)博士于"政京大学获得化学学学位",美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。Minzhang Chen (陈民章) 1969年6月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。 等、联府自席执行官。 Minzhang Chen (陈民章)博士拥有 20 多年新药研发和生产管理经验。在加人公司之前, Minzhang Chen(陈民章)博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首席研究员,在 Vertex Pharmaceuticals

Inc.担任技术运营部主任。自 2008 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,担任公司挖股子公司合全 药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。
Minzhang Chen(陈民章)博士于北京大学获得化学学士学位,于美国阴尼苏达大学获得有机化学

(成宗代傳): 229.Hh.)、(viela Bio, Inc. 版宗代傳): VIE.NASDA(),Ambrx Biopharma Inc.(成宗代傳): AMAM.NYSE 护出任董事职另一杭州大学(现为浙江大学)获得物理学学士学位,于美国卡耐基梅隆大学获得化学硕士学位和工商管理硕士学位。 Steve Qing Yang 物青) 1969年1月出生,博士,美国国籍,已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事。

事、联席首席执行官。
Steve (jing Yang (杨青) 博士于 1997 年至 1999 年间,于美国战略决策集团 Strategic Decisions Group 任资深战略咨询顺问; 1999 年至 2001 年间,于美国生物科技公司 IntraBiotics 任企业战略和发展高级总监 2001 年至 2006 年间,于美国辉瑞制的公司任金班研发战略管理部负责人、执行总监;2007 年至 2010 年间,于美国辉瑞制药公司任亚洲所货总裁、全球研发副总裁; 2011 年至 2014 年间,于美国阿斯利康制药公司任亚洲及斯兴市场创新医药研发副总裁; 2011 年至 2014 年间,于美国阿斯利康制约公司任亚洲及斯兴市场创新医药研发副总裁; 2011 年至 2014 年至今,在公司(包括公司的前身)任职,历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官,联席首席执行官和执行董事等职

1969 年 10 月出生、峽土,中国国籍,并拥有新加坡永久居留权。现任公司执行董事,副总裁,中国 区 南 医查官。 张朝辉先生于 1991 年至 1993 年间,任天锡磨床机械研究所工程师;1993 年至 1995 年间,任江 苏省银钞集团总经理助理;1995 年至 1998 年间,任美国服除集团副总裁;1998 年至 2000 年间,任江 苏省银钞集团总经理助理;1995 年至 1998 年间,任美国服除集团总裁;1998 年至 2000 年间,任过 潘青山 中央投资咨询有限责任公司首席投行官;2000 年至 4 在公司(包括公司的前身)任职,历任运 营及国内市场高级副总裁,中国区首席运营官和执行董事等职务。 张朝辉长生于江南大学获得地电工程学士学位,于中级国际工商学院获得工商管理硕士学位。 Shubui Chen(陈曙辉) 1963 年 7 月出生,美国国籍。现任公司副总裁,科研总裁,国内新药研发服务部负责人。 Shubui Chen(陈曙辉) 1990 年至 1995 年间,于 BMS 任高级科学家职务;1995 年至 1997 年间,于 Vion Pharma 任代学郑总监;1998 年至 2004 年间,于 El Lilly and Company(礼来公司)任研究顾问。 2004 年至今,在公司包括公司的前身日任职,历任执行副总裁兼首席科研官,执行副总裁,和研总裁,国内新游研发服务部负责人等职务。 Shubui Chen(陈曙辉)博士于夏旦大学获得化学学士学位,于美国耶鲁大学获得化学博士学位。施明

施明 1974年12月出生,学士,中国国籍。现任公司首席财务官。 施明女士在财务,业务发展以及宏营领域拥有二十多年的专业知识和管理经验。2021年4月加入公司,担任高级财务副总裁。在加入公司之前,于通用电气("GE")中国担任业务发展高级总监以及首席财务官。在任职于GE约15年的过程中,还在GE集团的医疗事业部及高新材料事业部等多个部门担任高级管理职务。在职业生涯初期,也曾服务于安永华明会计师事务所及其他一些跨国企业。施明女士于上海大学获得国际金融学士学位,曾接受 GE 资深财务管理项目培训(EFLP),并拥有中国注册会计师资质。

张远舟 1988年10月出生,硕士,中国国籍。现任公司并购部高级主任。 张远舟先生于2013年6月至2016年4月间,于汇丰银行(中国)有限公司任孙滨银行部管理培 训生和客户经理;2016年5月至2018年9月间,于中信建设证券股份有限公司任投资银行部副总 裁;2018年10月至今,在公司任职,历任企业发展和投资部投资总监,并购部高级主任等职务,主要 负责围绕公司主业迁行产业并购,股权投资以及战略合作等工作。 张远舟先生于中央财经大学获得经济学学士学位,于美国圣路易斯华盛顿大学奥林商学院获得 金融学硕士学位。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会 2023 年 6 月 7 日

股权登记日

2023/6/20

上海医药集团股份有限公司

董事会 2023年6月7日

2023 年 6 月 7 日 附件:简历 Harr Liang He(贺克) 1966 年 7 月出生,学士,美国国籍。现任公司首席运营官办公室执行主任。2017 年 3 月至今担任 公司监事会主席。 Harr Liang He(贺克)先生于 1991 年至 1995 年间,在美国加州 CTI 环境实验室任化学分析师; 1996 年至 2005 年间,在美国加州自愿环境和基础建设公司(Shaw Environmental & Infrastructure Inc.)历任高级化学测试工程师,数据管理经理。公共工程环境实验室代理经理等职务,2005 年至今。 在公司包括公司的前身/H联,历任总裁助理兼竟裁办公室执行主任、外高标运营部间职主营,外高 桥运营部管理负责人兼中国区风控部供应链风控管理团队负责人、首席运营官办公室执行主任等职

股票简称

上海医药

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)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、会议验记方法
1、登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议、须提供以下登记资料:
(1)自然入股东;本人身份证、股票账户卡(如有)、委托代理人出席的、应提供委托人和代理人有
效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件1)及委托人股票账户卡(如有)。
(2)注入股东;法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股票账户卡(如有)。委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)及股票账户卡(如有)。
2、登记方法

[35][7] · 加热对水河。[7] (7] (加加太平,河下,7次及水河以下,24年76。 2、宣记方法。 公司服东河以通过现场或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。 (1) 现场登记: 时间为 2023 年 6 月 29 日 13:00 至 14:00 ; 她点为上海市闵行区闵虹路 80 号上海

弋表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 29 日召开的贵公

中庚聚龙酒店3 楼聚龙大宴会厅。 (2)传真方式登记:须在2023年6月28日(周三)15点前将上述登记资料通过传真方式送达本

Harry Liang He(贺亮)先生于中国北京化工大学获得化学学士学位。

股票代码

501607

(2) 传真方式登记: 须在 2023 年 6 月 28 日 (周二) 15 点 即将上处:
公司董事会办公室(地址见"六 其他事项")。
六 其他事项
1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式: 上海市太仓路 200 号上海医药大厦 董事会办公室 邮编: 200020
联系人: 卢辉·朱娜
电话: 6355 7167
传真: 021-6328 9333 邮箱: Boartoffice@sphchina.com 朱岭八生

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

关于续聘会计师事务所的议案 关于 2023 年度对外担保计划的议室

关于公司符合发行公司债券条件的议案

本次债券的票面金额和发行规模 债券利率及其确定方式

发行对象及向公司股东配售的安排

还本付息方式 发行方式

募集资金用途

偿债保障措施

承销方式

上市安排

决议有效期

0.04

0.06

0.10

授权委托书 上海医药集团股份有限公司:

非累积投票议案名称 2022 年度报告 2022年度董事会工作报告

必是公司股东。

股份类别

A 股

上海医药集团股份有限公司 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

投票股东类型

「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 6 月 29 日 ● 水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) 股东大会类型和幅次 2022 年年度股东大会 (二) 股东大会名集人:董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地启 召开的日期时间:2023 年 6 月 29 日 召开的日期时间:2023 年 6 月 29 日 召开的日期时间:2023 年 6 月 29 日 日本的日期时间:2023 年 6 月 29 日 日本的日期时间:2023 年 6 月 29 日 日本日東歌龙酒店 3 楼聚龙大宴会厅 (四) 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

(五) 网络投票的系统,起止日期和股票时间。 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 6 月 29 日 至 2023 年 6 月 29 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 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 的 28:15:00

米州上海地界人。 交易时间影、即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 迪贝里 珠河 12-15:00。 (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 — 规范宏作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及
— 会议审议事项

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

nine and	South the the	DCALLCAN PC 3E		
序号	议案名称	A股股东	H股股东	
非累积投	栗议案			
1	2022 年度报告	\checkmark	V	
2	2022 年度董事会工作报告	V	√	
3	2022 年度监事会工作报告	\checkmark	√	
4	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告	\checkmark	√	
5	2022 年度利润分配预案	\checkmark	√	
6	关于续聘会计师事务所的议案	\checkmark	√	
7	关于 2023 年度对外担保计划的议案	√	√	
8	关于发行债务融资产品的议案	\checkmark	√	
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	\checkmark	√	
10.00	关于公开发行公司债券的议案	\checkmark	√	
10.01	本次债券的票面金额和发行规模	\checkmark	√	
10.02	债券利率及其确定方式	\checkmark	√	
10.03	债券品种及期限	\checkmark	√	
10.04	还本付息方式	\checkmark	√	
10.05	发行方式	\checkmark	√	
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排	\checkmark	√	
10.07	募集资金用途	\checkmark	√	
10.08	担保情况	\checkmark	√	
10.09	偿债保障措施	\checkmark	√	
10.10	承销方式	V	V	
10.11	上市安排	V	V	
10.12	决议有效期	\checkmark	√	
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	V	V	
11	关于公司一般性授权的议案	V	V	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上准各议案内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海 证券交易所网站(www.se.com.en 披露的定期报告、临时公告。 2、特别块议议案: 议案 8 至议案 11 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5,6,7,9,10 4、涉及关联股东回避查块的议案: 无 应回避查决的关联股东各款: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

5、砂及以元政政宗》与农庆的以来:九 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(例址: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人证。具体操

ssenth.com/此行议宗。自父堂加旦基内权关宗平台进行议宗的,校资有需要元以政东身份八组。具体保作请见互联网投票平台的站说明。
(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套印的表进。

有量分"饭水贩"中奶水油或少奶叫给饮票系统等与欧木大会叫给饮票的,可以通过具住一般东联户参加,投票后,被为其全部股东账户产的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意见的表决票。 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 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四. 会议出席对象

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

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号: 任: 委托人应在委托书中"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

关于公司一般性授权的议案

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。 2. 请用正楷书写中文全名。自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。 3. 小人股东请附上单位营业执照复印件、股票 账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于注射用头孢唑林钠通过仿制药 一致性评价的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 过日、重庆大极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司西南药业股份有限公司 (以下简称:四南药业业收用)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司西南药业股份有限公司 (以下简称:四南药业业均阳实药品监管管理局关于注射用头和唑林钠(0.5g,1.0g))通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告

2H •	
一、药物基本情况	
药品名称	注射用头孢唑林钠
剂 型	注射剂
申请事项	仿制药质量和疗效一致性评价
规 格	0.5g,1.0g
注册分类	化学药品
药品注册标准编号	YBH08502023
原药品批准文号	国药准字 H50021471、国药准字 H50021472
上市许可持有人	西南药业股份有限公司
生产企业	西南药业股份有限公司
审批结论	根据(中华人民共和国药品管理法)。(国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见)(国族(2015)44号。(关于仿制药质量和疗效一效性评价工作有关事项的公告)(2017年第100号)和(国家药品及于开展化学药品注射剂的制务质量和疗效一致性评价工作的公告)(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和效

注射用头孢唑林钠适用于治疗敏感细菌所致的感染。

注射用头孢唑林钠为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2022年)》乙类处方药品。 截至本公告日,经查询国家药品监督管理局数据库,国内有78家公司有注射用头孢唑林钠生产批件, 西南药业是第15家获得该药品—致性评价批件的公司。 经《Menet》数据库统计,2022年注射用头孢唑林钠在中国城市公立样本代表医院销售总额

61,626 万元。

截至目前,西南药业对该产品累计投入研发费用 1,052 万元(未经审计)。

影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、风险提示 根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大 的支持。该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于提升市场竞争力,同时为公司后续产品开 展一致性评价工作积累宝贵的经验。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品销售容易受国家政策、市场环境等因素

重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023年6月7日