制作 李 波
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2023 年 6 月 28 日 星期三

证券代码：688239　　证券简称：航宇科技　　公告编号：2023-059

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为 1,750,000 股，限售期为公司股票上市之日起 24 月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通的限售期为 2023 年 7 月 5 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1803 号）核准同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 35,000,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 140,000,000 股，其中有限售条件流通股 111,534,504 股，无限售条件流通股为 28,465,496 股，有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售限售股股票数量 1,284,504 股，已于 2022 年 1 月 5 日上市流通，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-032）。

2022 年 7 月 5 日，公司 71,259,237 股首次公开发行限售股份解除限售并于同日上市流通，具体详见具体情况详见公司于 2022 年 06 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-046）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股份，涉及限售股股东 1 名，对应的限售股数量为 1,750,000 股，占公司现有总股本的 1.1880%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，将于 2023 年 7 月 5 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第 21 次会议、第四届监事会第 15 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票的议案》。公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实际完成授予登记的激励对象为 142 人，实际授予股份数量合计 2,713,800 股，相关限制性股票于 2022 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本数由 140,000,000 股增加至 142,713,800 股（详见公司于 2022 年 10 月 18 日披露的《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》），本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 1.2500% 变更为 1.2262%。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]626 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 1 名特定对象发行 3,468,208 股股份，公司的总股本由 142,713,800 股增加至 146,182,008 股。（详见公司于 2023 年 5 月 12 日披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》），本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 1.2262% 变更为 1.1971%。

2023 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第 29 次会议、第四届监事会第 22 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划实际完成归属登记的激励对象为 136 人，实际归属股份数量合计 786,240 股，相关限制性股票于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本数由 146,182,008 股增加至 146,968,248 股（详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》），本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 1.1971% 变更为 1.1907%。

2023 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第 27 次会议、第四届监事会第 20 次会议，均审议通过了《关于向激励对象首次授予 2022 年第二期限制性股票（暂缓授予部分）的议案》。确定以 2023 年 4 月 24 日为授予日，授予价格为 35.00 元/股，向刘朝辉先生授予限制性股票 31.43 万股，向王华东先生授予限制性股票 2.86 万股，相关限制性股票于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本数由 146,968,248 股增至 147,311,148 股，（详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予（暂缓授予部分）登记完成的公告》），本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由 1.1907% 变更为 1.1880%。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东国海证券投资有限公司关于其持有的公司限售股的承诺如下：

国海证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，航宇科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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要求；航宇科技已就本次部分限售股份上市流通事项进行了信息披露。保荐人对航宇科技本次部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,750,000 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 1,750,000 股，限售期为 24 月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 5 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国海证券投资有限公司	1,750,000	1.1880%	1,750,000	0
合计		1,750,000	1.1880%	1,750,000	0

注：1、持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入方式保留四位小数；

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	1,750,000	24
合计		1,750,000	–

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023 年 06 月 28 日

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2023-039

北京动力源科技股份有限公司关于为控股子公司申请授信提供担保的公告

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：

● 担保对象：北京动力源新能源科技有限责任公司、吉林合大新能源发展有限公司；

● 本次担保金额：本次为北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）担保不超过人民币 500 万元；已实际为其提供的担保余额：2,200 万元；

本次为吉林合大新能源发展有限公司（以下简称“吉林合大”）担保不超过人民币 3,450 万元；已实际为其提供的担保余额：9,800 万元；

● 本次担保类型：担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司拟继续向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

2、因经营发展需要，公司控股子公司吉林合大新能源发展有限公司拟继续向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁业务授信，授信额度不超过人民币 3,450 万元，担保期限不超过三年，由公司提供连带责任保证担保，并以吉林合大的 90% 股权提供股权质押担保。

（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 8 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 6 亿元一般或连带责任担保。同时如金融机构要求，公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次担保前，公司为动力源新能源提供的担保余额为 2,200 万元，本次担保后，公司为动力源新能源提供的担保余额为 2,200 万元，可用预计担保额度为 0 万元。（本次担保事项是拟对原有担保余额 2,200 万元中的 500 万元进行续贷提供担保。）

本次担保前，公司为吉林合大提供的担保余额为 9,800 万元，本次担保后，公司为吉林合大提供的担保余额为 8,350 万元，可用预计担保额度为 1,450 万元。（本次担保事项是在结清原有担保中的 4,900 万元担保合同之后，为吉林合大向中关村科技租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度 3,450 万元提供担保。）

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京动力源新能源科技有限责任公司

1、成立时间：2018 年 12 月 25 日

注册地点：北京市丰台区科学城 11B2 号楼六层

统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K

法定代表人：严友松

注册资本：12,000 万元

经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	17,911.18	18,986.25
负债总额	9,667.42	11,628.83
其中：银行贷款总额	4,179.60	5,053.67
流动负债总额	7,620.74	9,591.58
净资产	8,243.77	7,357.42
营业收入	6,631.18	619.57
利润总额	1,120.05	−886.19
净利润	1,125.48	−886.35

（二）公司名称：吉林合大新能源发展有限公司

1、成立时间：2014 年 1 月 14 日

注册地点：农安县哈拉海镇街内镇政府办公楼 2 楼

统一社会信用代码：91220122081835009W

法定代表人：王新生

注册资本：1,000 万元

经营范围：节能技术开发、技术咨询；光伏工程施工；照明工程施工（不含电力安装工程）；太阳能组件、灯具、光电设备、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、太阳能硅材料、新能源技术应用产品，农作物种植、畜禽养殖、农产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币/万元

科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	22,280.10	21,180.71
负债总额	15,584.69	14,088.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,223.98	12,184.44
净资产	6,695.41	7,092.29
营业收入	3,537.98	874.76
利润总额	1,464.79	396.88
净利润	1,109.07	396.88

三、担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司继续向中国银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 500 万元的综合授信，将与中国银行股份有限公司北京分行签订《保证合同》，授信期限一年，由公司提供最高额连带责任保证担保。

2、吉林合大新能源发展有限公司将与中关村科技租赁股份有限公司签订融资租赁协议，期限不超过三年，我公司将与中关村科技租赁股份有限公司签订《担保保证合同》，担保租赁本金不超过人民币 3,450 万元，担保期限不超过三年，并以吉林合大的 90% 股权为合同项下的全部债务提供股权质押担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的控股子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见和独立董事独立意见

本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《动力源关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-029）以及《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，2023 年 5 月 9 日披露的《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 34,688.17 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为 33,688.17 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 38.76%、37.64%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：2023-045 号

昆药集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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：

● 被担保人：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）。上述被担保人均为公司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的控股子公司，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 6 月 26 日，合计为上述被担保人提供的担保金额为 2,250 万元，已实际为其提供的担保余额为 3,250 万元。

● 本次担保是否有反担保：不涉及

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人曲靖康桥、大理辉睿为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（1）担保事项履行的相关程序

为支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资及控股子公司 2023 年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及下属子公司为旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。

（2）担保概况

为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 6 月 26 日，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	2023 年度担保额度	可用担保额度	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保												
1.资产负债率为 70%以上的子公司												
昆药商业	曲靖康桥	60%	76.19%	广发银行	2023/6/26	2023-6-26 至 2024-6-12	1,350	2,350	4,400	2,050	0.88%	否	不涉及
昆药商业	大理辉睿	60%	86.96%	交通银行	2023/6/26	2023-6-16 至 2024-6-16	900	900	2,400	1,500	0.48%	否	不涉及
合计		—	—	—	—	—	2,250	3,250	6,800	3,550	1.36%	—	—

二、被担保公司情况

1、曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币 1,120 万元	成立日期	1998 年 3 月 16 日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园 C11 幢 1—6 号 C12 幢 5—6 号		
主营业务	中药材、生化药品、中药饮片、抗生素，中成药、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、第二类精神药品制剂、医疗器械、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、眼镜、农副产品、化工原料（不含危险化学品）、五金机械、日用百货、劳保用品、物流设备、化妆品、计生用品、消毒用品、电子产品、办公用品、工艺美术品销售及配送、信息咨询服务；医疗设备租赁；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。蒋建飞持有其 19.75%股权，胡强持有其 13.17%股权，韩丽仲持有其 3.54%股权，陈德仲持有其 3.54%股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	
资产总额 / 元	243,726,671.56	253,159,164.88	
负债总额 / 元	185,201,318.48	192,887,637.14	
银行贷款总额 / 元	23,828,639.72	23,800,000.00	
流动负债总额 / 元	185,086,377.82	192,887,637.14	
净资产 / 元	58,525,353.07	60,271,527.74	
资产负债率	75.99%	76.19%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	
营业收入 / 元	312,152,652.07	64,706,900.11	
净利润 / 元	8,641,774.48	1,746,174.67	

2、大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司	法定代表人	王家林
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2015 年 1 月 21 日
社会信用代码	91532901329293822B	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市海东新区爱民路双创中心大楼 2-14-12 号		
主营业务	许可项目：药品批发；食品销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；教学专用仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；仪器仪表销售；保健食品（预包装）销售；日用品批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。王丁蓉持有其 32%股权，田浩持有其 8%股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	
资产总额 / 元	131,765,779.74	140,355,770.72	
负债总额 / 元	112,823,002.55	122,050,061.53	
银行贷款总额 / 元	18,500,000.00	25,200,000.00	
流动负债总额 / 元	108,401,076.35	117,576,632.08	
净资产 / 元	18,942,777.18	18,305,709.19	
资产负债率	85.62%	86.96%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	
营业收入 / 元	198,974,524.02	38,995,437.12	
净利润 / 元	4,150,745.30	−637,068.00	

其他说明：上述公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同金额（万元）	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	曲靖康桥	广发银行	1,350	2023-6-26 至 2024-6-12	连带责任保证	担保项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。	其他股东提供同比例担保
2	大理辉睿	交通银行	900	2023-6-16 至 2024-6-16	连带责任保证	担保项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	其他股东提供同比例担保

注：

1、保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

2、曲靖康桥的其他股东蒋建飞、胡强、韩丽、陈德仲与银行签署连带责任担保协议，按股权比例提供同比例担保。

3、大理辉睿的其他股东王丁蓉、田浩与银行签署连带责任担保协议，按股权比例提供同比例担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司十届十四次董事会通过《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，并发表意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司或控股子公司，公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权，公司能有效控制和防范担保风险；本次担保事项相关决策表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 3.14 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.29%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 2.34 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.70%；公司及子/孙公司对外担保总额为人民币 9.52 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 19.10%；公司对子/孙公司提供的担保总额为人民币 8.25 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 16.56%；无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

证券代码：601198　　证券简称：东兴证券　　公告编号：2023-026

东兴证券股份有限公司 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 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 15 层公司第一会议室

（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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,694,108,650
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（%）	52.4095

（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，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（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 15 人，出席 15 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师（上海）事务所的见证律师工作人员共同担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,693,897,750	99.9875	44,500	0.0026	166,400	0.0099

2、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,693,897,750	99.9875	44,500	0.0026	166,400	0.0099

3、议案名称：《东兴证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

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	1,693,897,750	99.9875	44,500	0.0026	166,400	0.0099

4、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,693,897,750	99.9875	44,500	0.0026	166,400	0.0099

6.00、议案名称：《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、子议案名称：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

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	239,137,366	99.8451	370,800	0.1549	0	0.0000

6.02、子议案名称：与其他关联法人的关联交易预计

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	1,681,557,150	99.9973	44,500	0.0027	0	0.0000

6.03、子议案名称：与关联自然人的关联交易预计

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	1,681,557,150	99.9973	44,500	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《东兴证券股份有限公司 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	1,693,897,750	99.9875	44,500	0.0026	166,400	0.0099

8、议案名称：《关于东兴证券股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

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	1,694,050,750	99.9965	57,900	0.0035	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司 2023 年度证券投资规模的议案》

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	1,694,064,150	99.9973	44,500	0.0027	0	0.0000

10、议案名称：《关于调整资管子公司设立方案的议案》

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	1,694,064,150	99.9973	44,500	0.0027	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>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	1,672,629,319	98.7321	21,454,631	1.2664	24,700	0.0015

12、议案名称：《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》

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	1,694,064,150	99.9973	44,500	0.0027	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司监事会议事规则>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	1,694,064,150	99.9973	44,500	0.0027	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>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	1,658,720,515	97.9111	35,388,135	2.0889	0	0.0000

15、议案名称：《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》

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	1,658,720,515	97.9111	35,388,135	2.0889	0	0.0000

16、议案名称：《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》

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	1,658,720,515	97.9111	35,388,135	2.0889	0	0.0000

17、议案名称：《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》

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	1,658,720,515	97.9111	35,388,135	2.0889	0	0.0000

18、议案名称：《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》

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	1,658,720,515	97.9111	35,388,135	2.0889	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

5.00、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	朱青	1,693,847,652	99.9845	是
5.02	马光远	1,693,847,652	99.9845	是

（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(%)
4	《东兴证券股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要	239,290,266	99.9119	44,500	0.0185	166,400	0.0696
5.01	朱青	239,240,168	99.8910				
5.02	马光远	239,240,168	99.8910				
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	239,130,366	99.8451	370,800	0.1549	0	0.0000
6.02	与其他关联法人的关联交易预计	226,956,666	99.9803	44,500	0.0197	0	0.0000
6.03	与关联自然人的关联交易预计	226,956,666	99.9803	44,500