证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2023-034

中国铁建重工集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职及选举董事的公告

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。

重要内容提示:

● 中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2023年8月17日收到董事范永芳先生的书面辞职报告,因个人原因,范永芳先生申请辞去公司董事职务。辞职后,范永芳先生不再担任公司任何职务。

● 公司董事会于2023年8月17日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报告,因个人原因,刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,刘在政先生不再担任公司任何职务。

一、董事及高级管理人员辞职情况

公司董事会于2023年8月17日收到董事范永芳先生的书面辞职报告,因个人原因,范永芳先生申请辞去公司董事职务。辞职后,范永芳先生不再担任公司任何职务。

公司董事会于2023年8月17日收到副总经理刘在政先生的书面辞职报告,因个人原因,刘在政先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,刘在政先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,刘在政先生通过中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司650,299股普通股。

范永芳先生与刘在政先生的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。根据《公司法》《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》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》等规定,范永芳先生与刘在政先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举董事情况

2023年8月18日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查,董事会同意提名程红彬先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

程红彬先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司
董事会
2023年8月19日

附件:

1、程红彬先生简历

程红彬先生于1987年7月至1999年1月历任中铁十六局集团有限公司(以下简称"中铁十六局")1处见习生、机械设备科助工、工程师、副处长;1999年1月至2004年8月任中铁十六局副总工;2004年8月至2007年5月任中铁十六局副总经理;2007年5月至2017年7月任中铁十六局董事、副总经理;2017年7月至2019年9月任中铁十六局董事、总经理;2019年9月至2022年9月任中铁十六局董事长;2023年5月至今任中国铁建股份有限公司二级公司外部董事。程红彬先生本科毕业于石家庄铁道学院工程机械专业,博士毕业于中国科学院自然地理学专业。

程红彬先生未持有公司股份,系公司控股股东中国铁建股份有限公司二级公司外部董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程红彬先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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》《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》及《公司章程》等有关规定,不属于失信被执行人。

公司代码:688271 公司简称:联影医疗

上海联影医疗科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析""五、风险因素"部分内容。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	联影医疗	688271	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	TAO CAI	苏醒
电话	021-67076658	021-67076658
办公地址	上海市嘉定区城北路2258号	上海市嘉定区城北路2258号
电子信箱	IR@united-imaging.com	IR@united-imaging.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,561,604,059.29	24,204,518,370.23	1.48
归属于上市公司股东的净资产	18,287,096,360.56	17,483,275,310.26	4.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,271,345,801.64	4,172,019,082.63	26.35
归属于上市公司股东的净利润	937,776,940.87	773,832,244.78	21.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	786,981,052.34	687,694,377.85	14.44
经营活动产生的现金流量净额	-511,459,688.40	-780,449,814.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.22	14.24	减少9.02个百分点
基本每股收益(元/股)	1.14	1.07	6.54
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.07	6.54
研发投入占营业收入的比例(%)	17.37	13.98	增加3.39个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				16,346			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				/			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
联影医疗技术集团有限公司	境内非国有法人	20.33	167,550,968	167,550,968	167,550,968	无	0
上海联和投资有限公司	国有法人	16.38	134,959,614	134,959,614	134,959,614	无	0
上海影升投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.30	60,204,628	60,204,628	60,204,628	无	0
上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.68	46,773,858	46,773,858	46,773,858	无	0
上海北元投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.95	32,520,361	32,520,361	32,520,361	无	0
上海易端投资有限公司	境内非国有法人	3.39	27,925,174	27,925,174	27,925,174	无	0
严全良	境内自然人	2.51	20,685,304	20,685,304	20,685,304	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	其他	2.26	18,616,773	18,616,773	18,616,773	无	0
宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.26	18,616,773	18,616,773	18,616,773	无	0
宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.51	12,411,182	12,411,182	12,411,182	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.联影医疗技术集团有限公司和上海影升投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人薛敏控制的企业。2.上海中科道富投资合伙企业(有限合伙)和上海北元投资合伙企业(有限合伙)均系上海道富元通股权投资管理有限公司担任私募基金管理人的私募投资基金。3.宁波梅山保税港区影聚投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙)均系公司员工持股平台,其执行事务合伙人均为张强。4.除此之外,公司未接到其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2023-028

上海联影医疗科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定,上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"联影医疗")将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1327号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格为人民币109.88元/股,募集资金总额人民币1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了普华永道中天验字(2022)第0687号《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2023年6月30日,公司募集资金余额人民币334,105.58万元。明细如下:

单位:人民币万元

项目	金额
2022年8月实际收到的募集资金金额	1,076,924.00
减:支付发行费用(含置换预先支付发行费)	6,076.88
减:投入募投项目支出	327,937.20
其中:以前年度累计投入募投项目支出 本报告期内投入募投项目支出	175,184.16 152,753.04
加:累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)	16,195.67
2023年6月30日尚未使用募集资金余额	759,105.58
其中:用于现金管理的暂时闲置募集资金本金 募集资金专户存储余额	425,000.00 334,105.58

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法"),对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

(二)募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司(合称"联席保荐机构")、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详情参见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币万元

开户主体	开户银行	账号	存款方式	余额
上海联影医疗科技股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行	03004980955	活期存款/协定存款	85,865.91
上海联影医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行	09124401040057185	协定存款	29,373.75
上海联影医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005841600	活期存款/协定存款	175,295.33
上海联影医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121909480910702	活期存款/协定存款	24,136.10
上海联影医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201012501492884	活期存款/协定存款	7,002.06
武汉联影医疗科技有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	557382412831	活期存款	12,432.43

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

2023年半年度,公司募集资金实际使用情况详见附表1"2023年半年度募集资金使用情况对照表"。

(二)自筹资金预先投入募投项目情况

2023年半年度,公司不存在自筹资金预先投入募投项目情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年半年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金进行现金管理的情况

2023年4月26日,公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币630,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理,授权期限自董事会审议通过之日起12个月,公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

2023年半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率(年化)	收回本金	实际收益
上海银行结构性存款	50,000.00	2022.10.13	2023.04.19	1.50%-2.60%	50,000.00	669.59
上海银行结构性存款	60,000.00	2023.02.16	2023.08.23	1.50%-2.70%	-	-
上海银行结构性存款	100,000.00	2023.04.25	2023.10.30	1.50%-2.70%	-	-
中国银行结构性存款	49,900.00	2022.10.17	2023.04.18	1.6%或4.41%	49,900.00	400.29
中国银行结构性存款	50,100.00	2022.10.17	2023.04.17	1.59%或4.40%	50,100.00	1,099.70
中国银行结构性存款	15,300.00	2023.05.18	2023.11.18	1.6%或4.32%	-	-
中国银行结构性存款	14,700.00	2023.05.18	2023.11.19	1.59%或4.41%	-	-
中国银行结构性存款	24,500.00	2023.06.29	2023.07.28	1.4%或3.82%	-	-
中国银行结构性存款	25,500.00	2023.06.29	2023.07.27	1.39%或3.79%	-	-
中国银行结构性存款	14,700.00	2023.06.30	2023.10.17	1.3%或4.26%	-	-
中国银行结构性存款	15,300.00	2023.06.30	2023.10.16	1.29%或4.16%	-	-
交通银行结构性存款	100,000.00	2022.11.07	2023.04.03	1.60%-2.80%	100,000.00	1,127.67
交通银行结构性存款	130,000.00	2023.01.11	2023.04.11	1.60%-2.80%	130,000.00	897.53
交通银行结构性存款	50,000.00	2023.04.12	2023.07.11	1.60%-2.80%	-	-
交通银行结构性存款	50,000.00	2023.04.17	2023.07.17	1.60%-2.80%	-	-
交通银行结构性存款	5,000.00	2023.05.26	2023.08.25	1.60%-2.60%	-	-
交通银行结构性存款	150,000.00	2023.06.05	2023.06.30	1.50%-2.60%	150,000.00	267.12
中信银行结构性存款	150,000.00	2022.10.13	2023.01.11	1.60%-2.75%-3.15%	150,000.00	1,017.12
中信银行结构性存款	30,000.00	2023.01.14	2023.02.13	1.30%-2.70%-3.10%	30,000.00	66.58
中信银行结构性存款	90,000.00	2023.01.14	2023.04.14	1.30%-2.80%-3.20%	90,000.00	621.37
中信银行结构性存款	50,000.00	2023.04.15	2023.07.14	1.30%-2.75%-3.15%	-	-
合计	1,225,000.00	/	/	/	800,000.00	6,166.98

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年半年度,公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

2023年半年度,公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

2023年半年度,公司不存在节余募集资金的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2023年半年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月19日

附表1:

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(注1)	1,072,384.15	本期间投入募集资金总额	152,753.04
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	327,937.20
变更用途的募集资金总额比例(%)	-		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注2)	调整后投资总额(注2)	截至期末承诺投入金额(1)(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
下一代产品研发项目	不适用	466,235.09	466,235.09	466,235.09	28,328.98	103,469.10	-362,765.99	22.19	2026年4月	不适用	不适用	否
营销服务网络项目	不适用	57,972.88	57,972.88	57,972.88	10,292.01	37,097.23	-20,875.65	63.99	2024年4月	不适用	不适用	否
高端医疗影像设备产业化基金项目	不适用	312,560.30	312,560.30	312,560.30	13,544.45	37,100.28	-275,460.02	11.87	2025年1月	不适用	不适用	否
信息化提升项目	不适用	35,615.88	35,615.88	35,615.88	2,839.86	6,583.61	-29,032.27	18.49	2026年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	200,000.00	200,000.00	200,000.00	97,747.74	143,686.97	-56,313.03	71.84	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,072,384.15	1,072,384.15	1,072,384.15	152,753.04	327,937.20	-744,446.95	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年半年度不存在以自筹资金预先投入募投项目情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、2023年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对募集资金进行现金管理的情况"。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年半年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1:本表中"募集资金总额"根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。

注2:"募集资金承诺投资总额"、"调整后投资总额"、"截止期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2023-018

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第十二次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事刘振国先生、许立新先生,董事张丹丹女士以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算,任期三年。公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不额外领取津贴。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名刘振国先生、程雁雷女士、王善勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中王善勇先生为会计专业人士;董事任期自相关股东大会审议通过之日起计算,任期三年。独立董事津贴每人每年人民币10万元(含税),个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

公司董事会对本次届满离任的独立董事孙恒强先生、许立新先生在担任公司第四届董事会独立董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,独立董事候选人已经上海证券交易所资格备案审查无异议。

4、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于2023年9月8日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第一次临时股东大会,授权公司证券投资部(董事会办公室)办理召开股东大会的具体事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

独立董事已对议案2、3发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

附件:第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

倪永培,男,1952年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,全国劳动模范,高级经济师、中国酿酒大师,第十一届和第十二届全国人大代表,第十三届安徽省人大代表,1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物,安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记,霍山县经济委员会主任、党委书记,酒业公司董事长、总经理,迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁;2011年9月至今任本公司董事长。

张丹丹,女,1982年10月生,澳大利亚籍,本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长,迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理,迎驾贡酒证券投资部部长。2017年3月至今任迎驾集团副总裁,2017年9月至今任本公司董事,2019年1月至今任安徽迎驾投资管理有限公司总经理,2020年12月至今任迎驾集团副董事长。

秦海,男,1968年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任,酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理,野岭饮料副总经理,销售公司总经理,公司副总经理,公司总经理。2009年9月至今任迎驾集团董事,2014年1月至今任本公司董事,2018年1月至今任迎驾集团副总裁兼安徽迎驾山泉股份有限公司总经理。

杨照兵,男,1976年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工,销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任,销售公司西安办事处经理、安庆区域经理,销售公司业务部经理、拓展部经理,销售公司安徽大区经理、执行总经理,销售公司总经理助理、副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事,2014年5月至今任迎驾集团董事,2018年1月至今任本公司总经理,2020年12月至今兼任销售公司总经理。

叶玉琼,男,1966年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历,高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任,酒业公司副总经理,野岭饮料副总经理,迎驾有限副总经理。2011年9月至今任本公司董事、副总经理、曲酒分公司总经理,2014年5月至今任迎驾集团董事。

倪杨,男,1973年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员,安徽美佳供应处处长,公司采购中心总经理助理,销售公司洞藏酒事业部总监,洞藏销售公司副总经理(主持工作),洞藏直营公司总经理。2020年9月至今任本公司董事,2020年12月至今任销售公司副总经理,2021年12月至今任销售公司普酒分公司总经理。

独立董事候选人简历:

刘振国,男,1967年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒业有限公司常务副总经理,五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理(主管销售)。现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长、全国酿酒标准化技术委员会委员,2020年5月至今任本公司独立董事。

程雁雷,女,1963年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,法学博士,教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长,黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽省法学会副会长、安徽法治与社会安全研究中心主任。

王善勇,男,1988年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,管理学博士(后),中国注册会计师,现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得2019年度全国大学生能源经济学术创意大赛"优秀指导教师"奖、Resources Conservation and Recycling(能源环境经济领域顶尖期刊)期刊2019和2021年度最高被引论文奖。连续三年(2020-2022年)入选Elsevier(爱思唯尔)"中国高被引学者"榜单和美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2023-019

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年8月8日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2023年8月18日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十一次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

监事会对《公司2023年半年度报告全文及其摘要》进行了审核,认为:《公司2023年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年上半年主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行监事会换届选举工作。公司监事会提名了丁保忠先生、熊守龙先生、舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会;监事任期自相关股东大会审议通过之日起计算,任期三年。公司监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不额外领取津贴。

公司监事会对本次届满离任的监事程培华先生、郝万祥先生在担任公司第四届监事会监事期间为公司做出的贡献表示感谢。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2023年8月19日

附件:第五届监事会非职工代表监事候选人简历

丁保忠,男,1964年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。丁保忠先生曾任销售公司副总经理,合肥美佳、安徽美佳副总经理,合肥鳌牌、安徽鳌牌副总经理,迎驾有限酒业分公司副总经理,酒业分公司总经理、公司副总经理。2014年5月至今任迎驾集团董事,2017年2月至今任迎驾集团副总裁、纪委书记,2020年3月至今任迎驾集团党委副书记。

熊守龙,男,1975年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,中医师。熊守龙先生曾任迎驾彩印质检员、副处长、处长、总经理助理,安徽美佳总经理助理、副总经理,彩印分公司副总经理、合肥美佳副总经理、总经理,安徽美佳总经理,溢彩玻璃总经理。2020年11月至今任迎驾集团董事。

舒启军,男,1973年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。舒启军先生曾任安徽美佳财务处长、销售公司财务处长,安徽物宝财务处长,野岭饮料财务处长,公司成本管控中心主任、财务部副部长、财务部部长、财务负责人。2020年4月至今任迎驾集团财务部部长,2020年9月至今任本公司监事,2020年11月至今任迎驾集团监事。

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2023-020

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的要求,安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2023年第二季度主要经营数据披露如下:

一、报告期经营情况

(一)产品分档次情况

产品档次	销售收入	主要代表品牌
中高档白酒	85,536.81	洞藏系列、金星系列、银星系列
普通白酒	29,379.55	百年迎驾贡系列、糟坊系列

单位:万元 币种:人民币

注:按产品的销售价位段划分产品档次。

(二)产品销售渠道情况

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	销售收入
直销(含团购)	9,948.96
批发代理	104,967.40

(三)产品分区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入
省内	74,560.85
省外	40,355.51

二、报告期经销商变动情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	726	63	28
省外	669	30	9

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

公司代码:603198 公司简称:迎驾贡酒

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迎驾贡酒	603198	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙汪胜	孙汪胜
电话	0564-5231473	0564-5231473
办公地址	安徽省六安市霍山县佛子岭镇	安徽省六安市霍山县佛子岭镇
电子信箱	stock@yingjia.cn	stock@yingjia.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,600,248,836.67	10,060,233,666.76	-4.57
归属于上市公司股东的净资产	7,112,556,375.56	6,928,694,146.52	2.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,143,052,236.98	2,529,654,274.96	24.25
归属于上市公司股东的净利润	1,063,862,229.04	779,207,252.46	36.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,029,632,650.40	747,623,256.03	37.72
经营活动产生的现金流量净额	292,193,621.22	183,493,499.51	59.24
加权平均净资产收益率(%)	14.24	12.14	增加2.10个百分点
基本每股收益(元/股)	1.33	0.97	37.11
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.97	37.11

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					27,787	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽迎驾集团股份有限公司	境内非国有法人	74.66	597,265,850	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	1.84	14,717,601	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.10	8,815,428	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	未知	0.73	5,800,079	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力14号私募证券投资基金	其他	0.66	5,295,000	0	无	0
安徽六安市迎驾慈善基金会	境内非国有法人	0.57	4,593,000	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	未知	0.52	4,149,764	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金15号私募证券投资基金	其他	0.48	3,810,000	0	无	0
韩国银行-自有资金	未知	0.46	3,649,065	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异9号私募证券投资基金	其他	0.42	3,371,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			安徽六安市迎驾慈善基金会与上海迎水投资管理有限公司迎水合力14号、迎水汇金15号、迎水月异9号私募证券投资基金为一致行动人关系;除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2023-021

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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9月8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

2023年第一次临时股东大会

(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9月8日 14点30分

召开地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

(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9月8日

至2023年9月8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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举倪永培先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举秦海先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨照兵先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举叶玉琼先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举刘振国先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举王善勇先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人
3.01	选举丁保忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举熊守龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年8月19日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(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、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	603198	迎驾贡酒	2023/9/1

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,公司根据股东大会出席人数安排会议场地。

1、登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2023年9月7日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2023年9月7日(星期四)8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

邮 编:237271

电 话:0564-5231473

传 真:0564-5231473

联 系 人:陈女士

2、本次股东大会会期半天,不发放礼品,与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2023年8月19日

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举倪永培先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举张丹丹女士为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举秦海先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举杨照兵先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举叶玉琼先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举倪杨先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
2.01	选举刘振国先生为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举王善勇先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
3.01	选举丁保忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.02	选举熊守龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
3.03	选举舒启军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

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。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
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	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

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	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	