证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-65

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第十七次会议于2023年12月21日以邮件方式发出书面通知,于2023年12月27日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持,会议应到董事15人,实到董事15人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于对重庆中药材有限公司增资的议案(具体内容详见公司《关于对子公司增资的公告》;公告编号:2023-67)。

重庆中药材有限公司为公司全资子公司,为满足其业务发展需要,增强竞争实力和盈利能力,推动高质量发展,公司拟以自有资金4,800万元对其增资,增资后中药材公司注册资本由1,089.08万元变更为5,889.08万元,仍为公司全资子公司。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案(具体内容详见公司《关于对子公司增资的公告》;公告编号:2023-67)。

重庆中药饮片厂有限公司为公司间接100%控股子公司,为满足其业务发展需要,提高资信度,增强竞争实力和盈利能力,公司拟以自有资金4,800万元对其增资,增资后中药饮片厂注册资本由300万元变更为5,100万元,仍为公司100%控股子公司,公司直接持股比例为94.12%。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于追加2023年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司《关于追加2023年度日常关联交易额度的公告》;公告编号:2023-68)。

由于公司日常生产经营需要,经初步统计,公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额,现拟对太极集团重庆塑胶有限公司等关联方增加2023年度日常关联交易额度合计1,400万元,其中:增加向关联方采购商品和接受劳务800万元,增加向关联方销售商品和提供劳务600万元。

关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

表决情况:同意8票,弃权0票,回避7票,反对0票;表决结果:通过 。

四、关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《关于控股子公司四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的公告》;公告编号:2023-69)。

公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款新增提供12,000万元担保额度。

公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于在澳门设立全资子公司的议案(具体内容详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》;公告编号:2023-70)。

公司拟在澳门设立全资子公司,注册资本为150万元人民币。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案

按照国务院国资委金融优化行动方案的要求,公司及下属子公司持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。

公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司(以下简称:桐君阁药厂)分别持有重庆市金科商业保理有限公司(以下简称:金科商业)1.59%(投资成本476万元)的股权(共计4.77%,投资成本1428万元),公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科商业1.59%的股权。转让后,公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科商业的股份。

1、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)审计(天职业字(2023)36445号),截止2022年12月31日,金科商业总资产为132,710.02万元,负债总额为92,293.93万元,所有者权益为40,416.09万元,营业收入1,297.91万元,净利润为-5,300.76万元。

2、经联合中和土地房地产资产评估有限公司评估(联合中和评报字(2023)6247号),按照资产基础法评估,截止基准评估日2022年12月31日,金科商业总资产为130,828.35万元,负债总额为92,293.93万元,净资产38,534.42万元,净资产评估减值1,881.67万元。

根据评估结果,公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有金科商业共4.77%股权对应价值共计18,342,384.15元。

同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科商业1.59%的股权(投资成本476万元),共计4.77%(投资成本1428万元),以不低于评估值18,342,384.15元为底价对外公开挂牌转让,最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层办理。

公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从2015年投资金科商业以来,累计分红比例达59%,本次转让有利于公司聚焦医药主业。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案。

按照国务院国资委金融优化行动方案的要求,公司及下属子公司持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。

公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司分别持有重庆市金科金融保理有限公司(以下简称:金科金融)1.59%(投资成本524万元)的股权(共计4.77%;投资成本1572万元),公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科金融1.59%的股权。转让后,公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科金融的股份。

1、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)审计(天职业字(2023)36256号),截止2022年12月31日,金科金融总资产为43,178.91万元,负债总额为9,147.12万元,所有者权益为34,031.79万元,营业收入为83.24万元,净利润为-375.81万元。

2、经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估(国众联评报字(2023)第2-1079号),按照资产基础法评估,截止基准评估日2022年12月31日,金科金融资产总额为43179.22万元,负债总额为9147.12万元,净资产34,032.10万元。净资产评估增值0.31万元。

根据评估结果,公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有金科金融4.77%股权对应价值共计16,211,654.23元。

同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科金融1.59%的股权(投资成本524万元),共计4.77%股份(投资成本1572万元),以不低于评估值16,211,654.23元为底价对外公开挂牌转让,最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层办理。

公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从2015年投资金科金融以来,累计分红比例达59%,本次转让有利于公司聚焦医药主业。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于涪陵制药厂太极医药城二期建设项目的议案(具体内容详见公司《关于涪陵制药厂新建太极医药城二期项目的公告》;公告编号:2023-71)

为推进涪陵制药厂石谷溪老厂区退城入园及提高产能,公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟投资68,261.48万元在太极医药城B区预留地块内新建太极医药城二期项目。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

九、关于新建国药太极西南医药产业基地项目一期工程的议案(具体内容详见公司《关于西南药业新建西南医药产业基地项目一期工程的公告》;公告编号:2023-72)。

为推进西南药业退城入园,解决部分剂型产能不足等问题,公司控股子公司西南药业股份有限公司拟投资162,393.45万元,在重庆市沙坪坝区购置土地307.46亩,新建西南医药产业基地项目一期工程。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-68

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于追加2023年度日常关联交易额度的公告

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:

●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次公司增加的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第十三次会议和2022年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年公司拟向关联方采购商品和接受劳务55,950万元,向关联方销售商品和提供劳务301,650万元。

由于公司日常生产经营需要,经初步统计,公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额,现拟对太极集团重庆塑胶有限公司等关联方增加2023年度日常关联交易额度合计1,400万元,其中:增加向关联方采购商品和接受劳务800万元,增加向关联方销售商品和提供劳务600万元。

2023年12月27日,公司召开了第十届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就本次追加日常关联交易额度均表决通过。

公司独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度的事项,是基于公司生产经营的正常需要,公司与各关联方的日常关联交易,以市场价格为准,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不影响公司的独立性,也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,本次增加日常关联交易额度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

(二)本次追加的日常关联交易额度

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次追加金额	2023年初预计金额	2023年1-11月实际发生金额	追加后预计交易金额	增加预计额度的原因
采购商品和接受劳务	太极集团重庆塑胶有限公司	800	100	217.28	900	公司销售规模增大,预计向关联方购买生产用品增加
	小计	800	100	217.28	900	/
关联交易类别	关联方	本次追加金额	2023年初预计金额	2023年1-11月实际发生金额	追加后预计交易金额	增加预计额度的原因
销售商品和提供劳务	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	0	47.20	100	提供劳务服务增加
	太极集团有限公司	500	1,000	736.62	1,500	医药销售规模增加
	小计	600	1,000	783.82	1,600	/

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆太极实业(集团)股份有限公司关联交易管理制度》规定,本次拟追加的日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产5%以上,无需提交公司股东大会审议。公司关联董事在表决时需回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1、太极集团重庆塑胶有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:冯建国

注册资本:5000万元

主要股东:太极集团有限公司

主营业务:生产、销售:注塑托盘

住所:重庆市南岸区长江工业园区江龙路2号(塑料车间)

截止2022年12月31日,该公司总资产为4,209万元,净资产为2,933万元,营业收入为4,224万元,净利润为27万元。

关联关系:同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

2、太极集团有限公司

性质:有限责任公司

法定代表人:李阳春

注册资本:229,660.1607万元

主要股东:中国中药有限公司

主营业务:销售:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药等。

住所:重庆市渝北区恒山东路18号

截止2022年12月31日,该公司总资产为241,473万元,净资产为92,873万元,营业收入为17,725万元,净利润为-13,239万元。

关联关系:太极集团有限公司为公司控股股东。

3、重庆阿依达太极泉水股份有限公司

性质:股份有限公司

法定代表人:林榜建

注册资本:9000万元

主要股东:重庆大易科技投资有限公司

主营业务:饮料生产、销售

住所:重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组

截止2022年12月31日,该公司总资产为22,362万元,净资产为12,087万元,营业收入为5,533万元,净利润为92万元。

关联关系:该公司股东太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为上市公司的全资子公司,视同为上市公司的参股公司。

三、与关联方定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行;关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低采购成本,严格控制产品质量。

五、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十七次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-69

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股子公司四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的公告

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:

被担保人名称:绵阳太极医药物流有限公司(以下简称:绵阳太极物流公司)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司(以下简称:四川天诚药业)拟为其全资子公司绵阳太极物流公司银行借款新增提供12,000万元担保额度。除本次担保外,公司及四川天诚药业未对绵阳太极物流公司提供担保。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全资子公司绵阳太极物流公司银行借款新增提供12,000万元担保额度。具体如下:

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	截至目前担保余额(万元)	本次担保额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
四川天诚药业股份有限公司	绵阳太极医药物流有限公司	100%	0.54%	0	12,000	4.1%	10年	否	否
合计				0	12,000	4.1%			

(二)本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见:我们认为本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,存在的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,按照《公司法》《证券法》以及公司《担保管理办法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。我们一致同意本次担保事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称	绵阳太极医药物流有限公司
统一社会信用代码	91510700MA652AFQ94
注册资本	5000万元
法定代表人	方荣平
成立日期	2020年7月30日
注册地址	绵阳高新区永兴镇永兴开发区(兴业南路15号)
最近一年又一期主要财务数据	截至2022年12月31日,该公司总资产为5644.96万元,负债总额为30.43万元,净资产为5614.53万元;营业收入为0.00万元,净利润为0.91万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保相关协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准,最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

2023年1月16日,公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于新建国药太极四川总部项目(绵阳医药物流中心)的议案》,为扩大公司绵阳地区商业经营规模,提升第三方物流配送能力,同意公司间接控股子公司绵阳太极医药物流有限公司拟投资19,800万元在四川省绵阳市新建绵阳太极医药物流有限公司。

为保证绵阳太极物流公司一期工程项目资金来源,四川天诚药业拟为绵阳太极物流公司银行项目借款新增提供12,000万元担保额度,绵阳太极物流公司同时提供其项目土地抵押,项目完工后,追加该建设项目形成的资产(房地产)抵押。

五、董事会意见

本次担保已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求建设绵阳医药物流中心,有利于公司在绵阳地区中长期战略及经营发展规划实施,符合公司整体利益和发展需要。绵阳太极物流公司为公司合并报表范围内子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量

截至2023年11月30日,公司对外担保总额25,467.14万元,占公司最近一次经审计净资产的8.7%,加上此笔担保后,公司对外担保总额占公司最近一次经审计净资产的12.8%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无对外逾期担保。

特此公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-70

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:太极集团澳门医药研究院一人有限公司(以下简称:澳门公司)(具体名称以注册核准为准)

●投资金额:150万元人民币

●相关风险提示:本次投资设立澳门全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性。澳门公司未来业务发展受产业政策、市场环境、运营管理等因素的影响,经营业绩存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)根据公司发展及战略规划需要,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金150万元人民币在澳门投资设立全资子公司:太极集团澳门医药研究院一人有限公司(具体名称以注册核准为准)。

(二)公司于2023年12月27日召开了第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于在澳门设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议批准。

(三)本次对外投资不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟新设子公司的基本情况

(一)公司名称:太极集团澳门医药研究院一人有限公司(具体名称以注册核准为准)

(二)组织形式:一人有限公司

(三)注册地址:澳门上海街175号

(四)注册资本:人民币150万元

(五)经营范围:医药产品、健康保健相关产品的研究开发、技术推广、技术咨询与服务、技术转让等。(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

(六)出资方式及股权结构:公司以自有资金人民币150万元出资,持股比例100%。

(七)公司治理:澳门公司设立一名权签字人,由公司委任。

三、本次投资对上市公司的影响

本次拟成立澳门公司,有利于充分发挥太极品牌影响力,充分挖掘传统中药、品牌产品、经典名方的市场价值,打造具有多优势的现代中药,从而进一步提高公司品牌知名度。本次投资符合公司和全体股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

本次设立澳门公司,不存在新增的关联交易和同业竞争情形。公司财务状况稳健,本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司经营状况和财务产生不利影响。澳门公司成立后,将被纳入公司的合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次在澳门投资设立全资子公司尚需相关主管部门审核及备案,存在一定不确定性。澳门公司未来业务发展受产业政策、市场环境、运营管理等因素的影响,经营业绩存在不确定性。公司将利用自身经营及管理优势,优化资源配置,积极有效防范和降低风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-71

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于涪陵制药厂新建太极医药城二期项目的公告

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:

项目建设标的:涪陵制药厂太极医药城二期建设项目。

项目建设单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)。

项目投入金额:68,261.48万元

特别风险提示:本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局,公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险,公司将结合项目进展及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目建设概述

(一)涪陵制药厂是公司四大产能中心之一,为推进涪陵制药厂石谷溪老厂区退城入园及提高产能,涪陵制药厂拟投资68,261.48亿元,在涪陵制药厂太极医药城B区预留地块内新建太极医药城二期项目。

(二)2023年12月27日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于涪陵制药厂太极医药城二期建设项目的议案》,本次投资事项属于公司董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本建设项目不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、建设项目的基本情况

1.项目建设单位:太极集团重庆涪陵制药厂有限公司。

2.项目建设地点:涪陵区临港经济区太极医药城B区预留地块内。

3.项目建设内容及规模:本项目总建筑面积47723.11m2。本项目建设105个中药多能提取罐配套的前处理车间、提取车间、中药中试车间以及配套设施。

4、项目总投资:68,261.48万元。

序号	工程或费用名称	建筑面积(m2)	合计(万元)	备注
一	工程建设投资	47723.11	62828.01	
1	工程费用	47723.11	54038.99	
1.1	前处理车间	23315.49	11782.05	建筑与装饰、工艺设备及安装等
1.2	提取车间(含工程师站)	23366.88	38941.15	建筑与装饰、工艺设备及安装等
1.3	车间罐组1/2	1040.74	520.26	建筑与装饰、工艺设备及安装等
1.4	天桥	46.28	9.26	建筑与装饰
1.5	综合工程		2786.27	变配电工程、管架、室外管网、总图等
2	工程建设其他费用		4135.09	土地费、咨询费、规费、管理费等
3	预备费		4653.93	
二	建设期贷款利息		2022.77	
三	铺底流动资金		3410.70	
四	报批项目总投资		68261.48	

5.资金来源:企业自筹及银行贷款。

6、项目进度计划

项目计划2024年6月开工建设,2025年12月底交付使用。若建设审批程序延后导致建设期推迟,以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟,则总体时间顺延,但顺延时间不超过12个月。

三、对公司的影响

本次拟建设的涪陵制药厂太极医药城二期建设项目,符合国家和重庆市的产业政策和发展规划,符合公司"十四五"总体发展战略规划,对公司发展具有积极意义和推动作用。

本项目实施后,有助于进一步提高涪陵制药厂智能制造水平,提高生产效率,满足公司提取产能增长的需求,提高市场竞争力。

本次涪陵制药厂太极医药城二期建设项目的建设资金来源于自筹资金(含贷款),不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次建设项目符合公司的发展战略规划布局,公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险,公司将结合项目进展及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-72

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于西南药业新建西南医药产业基地项目一期工程的公告

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:

项目建设标的:国药太极西南医药产业基地项目一期工程。

项目建设单位:重庆太极实业(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:西南药业)。

项目投入金额:162,393.45万元。

特别风险提示:本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局,公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险,公司将结合项目进展及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目建设概述

(一)西南药业是公司四大产能中心之一,该公司位于重庆市沙坪坝城市核心区天星桥正街21号,面临市政建设占地及"退城入园"要求,同时现有厂房建设年代久远,设施设备老旧,无法满足部分剂型生产需求,也不具备原厂扩能改造或新增产能建设条件。为推进西南药业退城入园,解决部分剂型产能不足等问题,拟投资162,393.45万元,在重庆市沙坪坝区购置土地307.46亩,新建西南医药产业基地项目一期工程。

(二)2023年12月27日,公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于新建国药太极西南医药产业基地项目一期工程的议案》,本次投资属于公司董事会审议范围,无需提交公司股东大会审议。

(三)本建设项目不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、建设项目的基本情况

1、项目建设单位:西南药业股份有限公司。

2、项目建设地块:沙坪坝区西部物流产业园。项目占地307.46亩,本次实施一期工程项目用地约100亩。

3、项目建设内容:建设综合制剂车间二(口服固体)、综合制剂车间三(小针、粉针)、库房一、危险品库二、动力中心以及配套的辅助设施。

4、建筑面积:计划分三期建设,一期建筑面积105456㎡。

5、产能规模:一期建成后年产能为:头孢粉针7500万支、小容量注射剂55000万支、片剂77.5亿片/粒。

6、项目总投资:162,393.45万元。

序号	工程或费用名称	建筑面积(m2)	合计(万元)	备注
一	工程建设投资	105456	153140.72	
1	工程费用	105456	126232.86	
1.1	综合制剂车间二	39926	46056.6	建筑装饰,工艺、电气、暖通设备及管道安装
1.2	综合制剂车间三	37380	43144.35	建筑装饰,工艺、电气、暖通设备及管道安装
1.3	库房一	16295	10235.45	
1.4	生产辅助设施	5579	7879.79	动力中心、危品库、污水处理站、门卫
1.5	综合工程	6276	18916.67	地下物流通道及综合管廊、火灾自动报警系统、智能化和能源综合利用、室外构筑物及管网工程、总图工程
2	工程建设其他费用		15564.1	土地费、咨询费、规费、管理费等
3	预备费		11343.76	
二	建设期贷款利息		5252.73	
三	铺底流动资金		4000	
四	报批项目总投资		162393.45	

7.资金来源:企业自筹及银行贷款。

8.项目进度计划:本项目建设周期36个月,项目计划2024年6月开工建设,2027年11月底完成竣工验收GMP认证工作,完成投产。若建设审批程序延后导致建设期推迟,以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟,则总体时间顺延,但顺延时间不超过12个月。

三、对公司的影响

本次拟建设的国药太极西南医药产业基地项目一期工程,符合国家和重庆市的产业政策和发展规划,符合公司"十四五"总体发展战略规划,对公司发展具有积极意义和推动作用。

本项目实施后,有助于提升西南药业智能制造水平,提高生产效率及生产能力;有助于优化产品结构,形成更大的市场竞争力。

本次国药太极西南医药产业基地项目一期工程的建设资金来源于自筹资金(含贷款),不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险分析

本次建设项目符合公司的发展战略规划布局,公司做了充分的调研和分析,但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险,公司将结合项目进展及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-73

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于盐酸格拉司琼注射液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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司太极集团四川太极制药有限公司(以下简称:四川太极制药)收到国家药品监督管理局关于盐酸格拉司琼注射液的《药品补充申请批准通知书》,四川太极制药盐酸格拉司琼注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

药品名称	盐酸格拉司琼注射液
剂 型	注射剂
申请事项	仿制药质量和疗效一致性评价
规 格	3ml:3mg(按$C_{18}H_{24}N_4O$计)
注册分类	化学药品
药品注册标准编号	YBH20822023
原药品批准文号	国药准字H20030161
上市许可持有人	太极集团四川太极制药有限公司
生产企业	太极集团四川太极制药有限公司
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》(国发〔2015〕44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药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疗效一致性评价。

二、药品其他相关信息

盐酸格拉司琼注射液是一种止吐药,主要用于预防或治疗因化疗和放疗引起的恶心和呕吐;预防和治疗术后恶心和呕吐。

盐酸格拉司琼注射液为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录(2022年)》医保乙类处方药品。截至本公告日,经查询国家药品监督管理局数据库,国内有盐酸格拉司琼注射液的生产批件38个,四川太极制药是第5家获得该药品一致性评价批件的公司。

经药融云数据库统计,2022年盐酸格拉司琼注射液在全国医院销售(全终端)总额为3亿元。

截至目前,四川太极制药对该产品累计投入研发费用约711万元(未经审计)。

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-66

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第十五次会议于2023年12月21日以邮件方式发出书面通知,于2023年12月27日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于对重庆中药材有限公司增资的议案(具体内容详见公司《关于对子公司增资的公告》;公告编号:2023-67)。

重庆中药材有限公司为公司全资子公司,为满足其业务发展需要,增强竞争实力和盈利能力,推动高质量发展,公司拟以自有资金4,800万元对其增资,增资后中药材公司注册资本由1,089.08万元变更为5,889.08万元,仍为公司全资子公司。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案(具体内容详见公司《关于对子公司增资的公告》;公告编号:2023-67)。

重庆中药饮片厂有限公司为公司间接100%控股子公司,为满足其业务发展需要,提高资信度,增强竞争实力和盈利能力,公司拟以自有资金4,800万元对其增资,增资后中药饮片厂注册资本由300万元变更为5,100万元,仍为公司100%控股子公司,公司直接持股比例为94.12%。

表决情况:同意15票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于追加2023年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司《关于追加2023年度日常关联交易额度的公告》;公告编号:2023-68)。

由于公司日常生产经营需要,经初步统计,公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额,现拟对太极集团重庆塑胶有限公司等关联方增加2023年度日常关联交易额度合计1,400万元,其中:增加向关联方采购商品和接受劳务800万元,增加向关联方销售商品和提供劳务600万元。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司《关于控股子公司四川天诚药业股份有限公司为其全资子公司提供担保额度的公告》;公告编号:2023-69)。

公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款新增提供12,000万元担保额度。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于在澳门设立全资子公司的议案(具体内容详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》;公告编号:2023-70)。

公司拟在澳门设立全资子公司,注册资本为150万元人民币。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案

按照国务院国资委金融优化行动方案的要求,公司及下属子公司持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。

公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司(以下简称:桐君阁药厂)分别持有重庆市金科商业保理有限公司(以下简称:金科商业)1.59%(投资成本476万元)的股权(共计4.77%,投资成本1428万元),公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科商业1.59%的股权。转让后,公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科商业的股份。

1、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)审计(天职业字(2023)36445号),截止2022年12月31日,金科商业总资产为132,710.02万元,负债总额为92,293.93万元,所有者权益为40,416.09万元,营业收入1,297.91万元,净利润为-5,300.76万元。

2、经联合中和土地房地产资产评估有限公司评估(联合中和评报字(2023)6247号),按照资产基础法评估,截止基准评估日2022年12月31日,金科商业总资产为130,828.35万元,负债总额为92,293.93万元,净资产38,534.42万元,净资产评估减值1,881.67万元。

根据评估结果,公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有金科商业共4.77%股权对应价值共计18,342,384.15元。

同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科商业1.59%的股权(投资成本476万元),共计4.77%(投资成本1428万元),以不低于评估值18,342,384.15元为底价对外公开挂牌转让,最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层办理。

公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从2015年投资金科金融以来,累计分红比例达59%,本次转让有利于公司聚焦医药主业。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案。

按照国务院国资委金融优化行动方案的要求,公司及下属子公司持有的参股金融股权须完成清理并对外转让。

公司、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司及太极集团重庆桐君阁药厂有限公司分别持有重庆市金科金融保理有限公司(以下简称:金科金融)1.59%(投资成本524万元)的股权(共计4.77%;投资成本1572万元),公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂拟以公开挂牌的方式对外分别转让参股金科金融1.59%的股权。转让后,公司、桐君阁股份和桐君阁药厂不再持有金科金融的股份,

1、经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)审计(天职业字(2023)36256号),截止2022年12月31日,金科金融总资产为43,178.91万元,负债总额为9,147.12万元,所有者权益为34,031.79万元,营业收入为83.24万元,净利润为-375.81万元。

2、经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估(国众联评报字(2023)第2-1079号),按照资产基础法评估,截止基准评估日2022年12月31日,金科金融资产总额为43179.22万元,负债总额为9147.12万元,净资产34,032.10万元。净资产评估增值0.31万元。

根据评估结果,公司及下属子公司桐君阁股份和桐君阁药厂持有金科金融4.77%股权对应价值共计16,211,654.23元。

同意公司及桐君阁股份和桐君阁药厂将持有金科金融1.59%的股权(投资成本524万元),共计4.77%股份(投资成本1572万元),以不低于评估值16,211,654.23元为底价对外公开挂牌转让,最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次股权转让的具体事项授权公司管理层办理。

公司及桐君阁股份和桐君阁药厂从2015年投资金科金融以来,累计分红比例达59%,本次转让有利于公司聚焦医药主业。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于涪陵制药厂太极医药城二期建设项目的议案(具体内容详见公司《关于涪陵制药厂新建太极医药城二期项目的公告》;公告编号:2023-71)

为推进涪陵制药厂石谷溪老厂区退城入园及提高产能,公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司拟投资68,261.48万元在太极医药城B区预留地块内新建太极医药城二期项目。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

九、关于新建国药太极西南医药产业基地项目一期工程的议案(具体内容详见公司《关于西南药业新建西南医药产业基地项目一期工程的公告》;公告编号:2023-72)。

为推进西南药业退城入园,解决部分剂型产能不足等问题,公司控股子公司西南药业股份有限公司拟投资162,393.45万元,在重庆市沙坪坝区购置土地307.46亩,新建西南医药产业基地项目一期工程。

表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-67

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于对子公司增资的公告

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:

●本次增资公司名称:重庆中药材有限公司(以下简称"中药材公司")和重庆中药饮片厂有限公司(以下简称:"中药饮片厂")

●增资金额及资金来源:重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"太极集团")拟以自有资金对中药材公司增资4,800万元人民币;公司拟以自有资金对中药饮片厂资增资4,800万元人民币。

●本次对中药材公司和中药饮片厂增资事宜经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议。

●本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

中药材公司为公司全资子公司,为满足其业务发展需要,增强竞争实力和盈利能力,推动高质量发展,公司拟以自有资金4,800万元对其增资,增资后中药材公司注册资本由1,089.08万元变更为5,889.08万元,仍为公司全资子公司。

中药饮片厂为公司间接100%控股子公司。为满足其业务发展需要,提高资信度,增强竞争实力和盈利能力,公司拟以自有资金4,800万元对其增资,增资后中药饮片厂注册资本由300万元变更为5,100万元,仍为公司100%控股子公司,公司直接持股比例为94.12%。

(二)本次增资的决策与审批程序

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于对重庆中药材有限公司增资的议案》《关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)重庆中药材有限公司

企业名称:重庆中药材有限公司

注册资本:1,089.08万元人民币

注册地址:重庆市渝中区解放西路1号

法定代表人:付昌奎

企业类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:中药材、中药饮片批发

股权结构:公司持股100%。

主要财务数据:

项目	2023年9月(万元)	2022年(万元)
资产总额	32,258.53	17,828.07
净资产	2,756.51	1,965.09
营业收入	41,124.80	20,311.44
净利润	791.42	280.24
资产负债率	91.45%	88.98%

本次增资前后的股权结构如下:

持股单位	增资前		本次增资出资额(万元)	增资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
太极集团	1,089.08	100%	4,800	5,889.08	100%

(二)重庆中药饮片厂有限公司

企业名称:重庆中药饮片厂有限公司

注册资本:300万元人民币

注册地址: 重庆市涪陵区银滩路1号

法定代表人:王强军

企业类型:有限责任公司

主营业务:药品生产,药品委托生产,保健食品生产,药品批发,药品零售,药品进出口,药品互联网信息服务,中药饮片代煎服务,道路货物运输(不含危险货物),食品生产,食品销售,食品互联网销售。

股权结构:重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)持股66.67%,重庆中药材有限公司(以下简称:中药材公司)持股33.33%。

主要财务数据:

项目	2023年9月(万元)	2022年(万元)
资产总额	7,692	4,522
净资产	-1,984	-1,984
营业收入	6,820	5,770
净利润	0.07	-563
资产负债率	125.80%	143.77%

本次增资前后的股权结构如下:

持股单位	增资前		本次增资出资额(万元)	增资后	
	出资额(万元)	占比		出资额(万元)	占比
太极集团	0	0%	4,800	4,800	94.12%
桐君阁股份	200	66.67%	0	200	3.92%
中药材公司	100	33.33%	0	100	1.96%
合计	300	100%	4,800	5,100	100%

三、本次增资对公司的影响

中药材板块是公司战略规划重要组成部分,公司对中药材公司和中药饮片厂增资,有利于其充实资本金,优化资产负债结构,拓展业务,提升产业竞争力和抗风险能力,对公司发展具有积极意义和推动作用。本次增资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对子公司的增资,符合公司战略布局和长远利益,总体风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理,做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年12月28日

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2023-051

北京昊华能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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12月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	970,597,947
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(%)	67.4027

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由公司董事会召集,董事长董永站先生主持。会议的召开和表决方式符合《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10人,出席9人,公司董事柴有国先生因有其他公务未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事谷中和先生和秦磊先生因有其他公务未出席本次会议;

3、公司副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议;见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司董事的议案

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	970,597,647	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

同意公司选举张明川先生为公司第七届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

2、议案名称:关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照,符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者公开发行公司债券的各项规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行公司债券的议案

3.01议案名称:票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券(以下简称"本次债券")每张面值为100元,按面值发行。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02议案名称:发行规模及债券品种

本次债券的总规模不超过人民币20亿元(含20亿元),其中面向专业投资者公开发行公司债券的规模不超过人民币10亿元(含10亿元),面向专业投资者公开发行可续期公司债券(以下简称"可续期公司债券")的规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。

具体发行规模及发行品种提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.03议案名称:债券期限

本次债券期限不超过5年(含5年,可续期公司债券不受前述限制),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.04议案名称:债券利率

本次债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05议案名称:发行方式与发行对象

本次债券采用公开发行方式,拟向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.06议案名称:募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下,本次债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金等。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.07议案名称:向本公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.08议案名称:上市场所

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次债券于上海证券交易所或北京证券交易所上市交易。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.09议案名称:担保安排

本次债券由北京能源集团有限责任公司提供不可撤销的连带责任保证担保。担保安排事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.10议案名称:偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.11议案名称:决议的有效期

本次公司公开发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效,有效期至中国证监会同意注册本次公司债券之日起24个月届满为止。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜,股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长董永站先生为本次发行的获授权人士,在股东大会审议通过的发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的相关事项。

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	970,597,947	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	关于选举公司董事的议案	32,206,993	99.9991	300	0.0009	0	0.0000
3.00	关于公司公开发行公司债券的议案	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	票面金额和发行价格	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	发行规模及债券品种	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	债券期限	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	债券利率	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.05	发行方式与发行对象	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	募集资金用途	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.07	向本公司股东配售的安排	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.08	上市场所	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.09	担保安排	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.10	偿债保障措施	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.11	决议的有效期	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案	32,207,293	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,议案2和议案3已经公司第七届监事会第七次会议审议通过;具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。

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(北京)事务所

律师:姚程晨、杨露

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司
董事会
2023年12月28日