证券代码：603392　　证券简称：万泰生物

北京万泰生物药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

(二) 公司负责人邱子欣、主管会计工作负责人赵义勇及会计机构负责人（会计主管人员）李刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	752,512,644.03		-73.93
归属于上市公司股东的净利润	125,708,151.18		-89.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,270,400.25		-95.90
经营活动产生的现金流量净额	9,280,280.41		不适用
基本每股收益(元/股)	0.10		-89.98
稀释每股收益(元/股)	0.10		-89.98
加权平均净资产收益率(%)	0.99		减少 8.61 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,555,282,837.10	15,714,997,884.50	-1.02
归属于上市公司股东的所有者权益	12,816,310,618.07	12,700,597,999.65	0.91

注 1：2023 年一季度的每股收益系根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》规定重新计算所得，追溯后 0.99 元/股(2023 年一季报披露的基本每股收益、稀释每股收益为 1.38 元/股)。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,810.68	固定资产处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	46,141,125.04	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	45,516,549.56	银行理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,263,341.17	公益捐赠及其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,146,580.47	
少数股东权益影响额(税后)	6,792,191.35	
合计	76,437,750.93	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-73.93	公司二价宫颈癌疫苗受九价宫颈癌疫苗扩龄影响以及市场竞争等因素影响，销售不及预期；
归属于上市公司股东的净利润	-89.90	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95.90	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是由于本期业务推广费支出减少所致。
基本每股收益(元/股)	-89.98	主要原因是归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-89.98	同上

注 1：报告期内，公司疫苗板块主要产品二价 HPV 疫苗受九价 HPV 疫苗扩龄以及市场竞争、降库存等因素影响，销售收入及利润较去年同期回落。但公司二价 HPV 疫苗在其经济价值、保护效力以及预防 HPV 16 型、18 型引起的持续感染等方面有特定人群优势。公司根据竞争环境适时调整市场策略，聚焦差异化优势，巩固市场占有率，探索建立新的销售体系，提炼成功模式，打造和升级营销队伍。公司同时积极拓展海外市场，加大和 GAVI、盖茨基金会、WHO 等国际组织的合作，努力获得更多国家的市场准入资质，力争达成对更多国家的销售出口。

IVD 板块受益于流水线等相关大项目的加速推进，积极与全国 300 强医院开展合作。剔除新冠诊断相关业务，IVD 板块业务收入较去年同期增长达 12%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
养生堂有限公司	境内非国有法人	705,807,928	55.65	0	无	0
钟睒睒	境内自然人	223,951,071	17.66	0	无	0
邱子欣	境内自然人	44,846,760	3.54	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,998,503	1.26	0	未知	-
丁京林	境内自然人	15,894,057	1.25	0	无	0
洪维闵	境内自然人	14,904,816	1.18	0	未知	-
邱明静	境内自然人	10,455,000	0.82	0	未知	-
李莎燕	境内自然人	9,703,563	0.77	0	无	0
李益民	境内自然人	7,585,938	0.60	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	6,363,988	0.50	0	未知	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
养生堂有限公司	705,807,928	人民币普通股	705,807,928
钟睒睒	223,951,071	人民币普通股	223,951,071
邱子欣	44,846,760	人民币普通股	44,846,760
香港中央结算有限公司	15,998,503	人民币普通股	15,998,503
丁京林	15,894,057	人民币普通股	15,894,057
洪维闵	14,904,816	人民币普通股	14,904,816
邱明静	10,455,000	人民币普通股	10,455,000
李莎燕	9,703,563	人民币普通股	9,703,563
李益民	7,585,938	人民币普通股	7,585,938
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	6,363,988	人民币普通股	6,363,988
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟睒睒直接持有养生堂 98.38%的股权及通过杭州友福企业管理有限公司间接持有养生堂 1.62%的股权，系养生堂的控股股东及实际控制人。除上述情况外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、邱明静通过普通证券账户持有 0 股、投资者信用证券账户持有 10,455,000 股； 2、中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金参与转融通业务。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	6,442,072	0.51	180,100	0.01	6,363,988	0.50	283,900	0.02

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(四) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(五) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,768,033,878.52	3,818,318,679.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,062,670,026.28	2,055,361,208.46
衍生金融资产		
应收票据	1,941,212.52	4,612,125.43
应收账款	2,859,861,403.85	2,990,889,287.05
应收款项融资	11,710,438.55	3,481,938.22
预付款项	14,224,028.69	12,275,340.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,435,175.65	16,503,561.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	853,991,361.24	905,484,973.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	300,000,000.00	400,000,000.00
其他流动资产	88,335,623.71	95,148,163.38
流动资产合计	9,983,203,149.01	10,302,075,276.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	714,180.00	714,180.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,295,433.26	11,295,433.26
投资性房地产		
固定资产	1,786,388,552.06	1,796,483,528.15
在建工程	949,615,734.14	814,556,476.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,447,415.25	29,934,720.92
无形资产	522,353,900.69	508,282,517.64
其中：数据资源		
开发支出	145,935,177.57	134,462,137.80
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	76,865,353.75	79,830,809.88
递延所得税资产	160,548,901.96	157,954,955.72
其他非流动资产	472,915,039.41	459,407,848.22
非流动资产合计	5,572,079,688.09	5,412,922,608.21
资产总计	15,555,282,837.10	15,714,997,884.50
流动负债：		
短期借款	81,273,880.18	81,139,895.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,265,994.36	89,724,422.91
应付账款	348,501,453.44	299,868,120.78
预收款项		
合同负债	35,721,109.89	70,376,884.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	106,244,191.48	173,514,469.76
应交税费	20,099,605.36	16,456,200.08
其他应付款	1,662,065,687.43	1,834,643,020.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,177,945.76	100,493,536.92
其他流动负债	569,716.85	3,758,344.84
流动负债合计	2,377,919,584.75	2,669,974,894.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	128,715,051.91	115,356,054.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,462,736.75	12,362,763.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	33,740,089.73	33,646,922.29
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,917,878.39	161,365,739.60
负债合计	2,551,837,463.14	2,831,340,634.47
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,268,206,999.00	1,268,206,999.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,312,219,340.15	3,312,219,340.15
减：库存股	139,418,748.76	129,423,216.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	674,793,801.08	674,793,801.08
一般风险准备		
未分配利润	7,700,509,226.60	7,574,801,075.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,816,310,618.07	12,700,597,999.65
少数股东权益	187,134,755.89	183,059,250.38
所有者权益(或股东权益)合计	13,003,445,373.96	12,883,657,250.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,555,282,837.10	15,714,997,884.50

公司负责人：邱子欣　　主管会计工作负责人：赵义勇　　会计机构负责人：李刚

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	752,512,644.03	2,886,602,037.70
其中：营业收入	752,512,644.03	2,886,602,037.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	672,195,652.14	1,422,907,029.18
其中：营业成本	202,777,049.57	242,258,810.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,947,548.03	12,008,632.50
销售费用	203,521,797.98	907,649,721.20
管理费用	74,995,369.83	58,575,615.35
研发费用	206,734,939.77	217,843,428.15
财务费用	-18,781,053.04	-15,429,178.49
其中：利息费用	1,727,119.83	2,021,041.35
利息收入	20,670,381.15	21,326,883.28
加：其他收益	46,265,757.75	33,779,085.23
投资收益(损失以“-”号填列)	41,533,742.38	12,134,721.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,982,807.18	5,507,176.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,022,141.98	-69,527,051.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,156,256.20	-11,980,090.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-12,138.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	127,920,901.02	1,433,596,712.00
加：营业外收入	62,174.61	2,098,610.95
减：营业外支出	2,343,326.46	2,262,163.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,639,749.17	1,433,433,159.76
减：所得税费用	-4,143,907.52	180,690,645.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	129,783,656.69	1,252,742,514.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	129,783,656.69	1,252,742,514.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	125,708,151.18	1,244,917,930.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,075,505.51	7,824,583.34
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	129,783,656.69	1,252,742,514.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	125,708,151.18	1,244,917,930.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,075,505.51	7,824,583.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.99
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邱子欣　　主管会计工作负责人：赵义勇　　会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：北京万泰生物药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	861,728,336.78	1,641,398,364.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,402,659.96	63,756,008.98
经营活动现金流入小计	952,130,996.74	1,705,154,373.92
购买商品、接受劳务支付的现金	129,845,165.69	249,776,764.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	321,023,238.25	375,333,354.73
支付的各项税费	37,493,286.37	246,391,910.43
支付其他与经营活动有关的现金	454,489,026.02	1,147,335,700.89
经营活动现金流出小计	942,850,716.33	2,018,837,730.09
经营活动产生的现金流量净额	9,280,280.41	-313,683,356.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,630,630,208.33	1,130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,292,817.70	10,918,540.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.43	51,680.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,125,420.40
投资活动现金流入小计	2,672,933,726.46	1,142,095,641.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,893,343.28	393,326,983.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,550,000,000.00	1,230,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,726,893,343.28	1,623,326,983.99
投资活动产生的现金流量净额	-53,959,616.82	-481,231,342.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,740,000.00	25,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000.00	119,500.00
筹资活动现金流入小计	32,785,000.00	25,519,500.00
偿还债务支付的现金	25,997,500.00	497,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,183,968.39	41,043,379.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,368,611.52	7,876,830.23
筹资活动现金流出小计	38,550,079.91	49,417,709.58
筹资活动产生的现金流量净额	-5,765,079.91	-23,898,209.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,615.49	-3,086,943.45
五、现金及现金等价物净增加额	-50,239,800.83	-821,899,852.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,783,641,805.07	5,185,196,205.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,733,402,004.24	4,363,296,353.63

公司负责人：邱子欣　　主管会计工作负责人：赵义勇　　会计机构负责人：李刚

(六) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603392　　证券简称：万泰生物　　公告编号：2024-037

北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议召开通知和会议材料。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：

(1)公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况。

(3)在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688268　　证券简称：华特气体　　公告编号：2024-044

转债代码：118033　　转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688268	华特气体	2024/4/30

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
10	《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2、取消议案原因

2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》，为提高决策效率，现决定取消于 2024 年 4 月 12 日提交股东大会审议的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并将前次拟修订条款与本次修订章程事项一并以临时提案形式提交 2023 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东华特投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 57.33%股份的股东广东华特投资管理有限公司，在 2024 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东广东华特投资管理有限公司提交的《关于提请广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。广东华特投资管理有限公司提议将下述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：

1、《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

2、《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》

3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

3.1《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》

3.2《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》

3.3《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》

3.4《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》

4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

4.1《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》

4.2《选举肖文德先生为公司第四届董事会独立董事》

4.3《选举谭有超先生为公司第四届董事会独立董事》

5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

5.1《选举吴雁贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

5.2《选举邓家汇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

以上议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告日，广东华特投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司 57.33%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

四、除了上述取消部分议案以及增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店

(二) 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

网络投票开始时间：2024 年 5 月 8 日

网络投票结束时间：2024 年 5 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	√
8	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11	《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
12	《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
13.01	《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
13.02	《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
13.03	《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
13.04	《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
14.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
14.01	《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》	√
14.02	《选举肖文德先生为公司第四届董事会独立董事》	√
14.03	《选举谭有超先生为公司第四届董事会独立董事》	√
15.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
15.01	《选举邓家汇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√
15.02	《选举为吴雁贤女士公司第四届监事会非职工代表监事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 10 已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告文件。

本次提交股东大会审议的议案 11 至议案 14 已经第三届董事会第四十一次会议审议通过，议案 15 已经第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告文件。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 10、议案 12

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

特此公告。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东华特气体股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》			
5	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》			
8	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》			
9	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
11	《关于修改<广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
12	《关于修改<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
13.01	《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》	
13.02	《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》	
13.03	《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》	
13.04	《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》	
14.00	《关于公司董事会换