证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-017

美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年3月1日上午10时30分以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司、上海佩展投资管理中心（有限合伙）、宫玉栋和周全，转让价款合计为人民币20,390万元。本次股权转让完成后，公司持有美因基因20.9999%的股权。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的公告》。

二、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2021年度公司董事薪酬具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2021年度公司高级管理人员薪酬具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-018

美年大健康产业控股股份有限公司第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次（临时）会议经全体监事同意，会议于2021年3月1日上午11时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-019

美年大健康产业控股股份有限公司关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2021年3月1日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

1、公司拟将所持有的美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）7.5519%股权分别转让给北京未来生健科技有限公司（以下简称“生健科技”）、上海佩展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“佩展投资”）、宫玉栋、周全，转让价款合计为人民币20,390万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	交易对方	转让金额	转让比例	对应注册资本
1	生健科技	13,500	5.0000%	60.6840
2	佩展投资	4,500	1.6667%	20.2280
3	宫玉栋	1,890	0.7000%	8.4958
4	周全	500	0.1852%	2.2476
合计		20,390	7.5519%	91.6553[1]

[1] 尾差系上述各个对应注册资本加总四舍五入造成。

2、公司于2021年3月1日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

3、本次股权转让前，公司持有美因基因28.5517%的股权；本次股权转让完成后，公司持有美因基因20.9999%的股权。

二、交易对方的基本情况

（一）生健科技

公司名称：北京未来生健科技有限公司

住所：北京市海淀区信息路甲28号D座06A-6020

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：李晓兵

成立时间：2021年2月7日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售自行开发的产品（不从事实体店铺经营）；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东信息：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李晓兵	2,550	51%
2	姚贞仁	2,450	49%
合计		5,000	100%

主要经营数据：生健科技为2021年2月新设立企业，暂无相关财务数据。

资金来源：本次生健科技的投资款系自有资金或自筹资金，为股东出资款。

与公司关系：截至本公告披露日，生健科技与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，生健科技不属于失信被执行人。

（二）佩展投资

企业名称：上海佩展投资管理中心（有限合伙）

住所：上海市崇明区城桥镇中津桥路22号105室（上海城桥经济开发区）

企业类型：有限合伙企业

认缴金额：人民币3,220万元

执行事务合伙人：潘悦

成立时间：2013年12月13日

经营范围：投资管理、咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账），企业管理，（信息、网络）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）

股权结构：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	认缴出资比例
1	王树高	2,550	79.1926%
2	范文珏	600	18.6335%
3	潘悦	70	2.1739%
合计		3,220	100%

主要经营数据：（未经审计）截至2020年12月31日，资产总额为21,814.71万元，负债总额为18,433.50万元，净资产为3,381.21万元，营业收入为0元，净利润为-12.30万元。

资金来源：本次佩展投资的投资款系自有资金，为合伙人缴纳的出资款。

与公司关系：截至本公告披露日，佩展投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，佩展投资不属于失信被执行人。

（三）宫玉栋

宫玉栋，中国国籍，身份证号码：370682**********56，住所：山东省烟台市芝罘区****。宫玉栋与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

资金来源：本次交易中受让相关股权的资金来自于自有资金或自筹资金。经查询，宫玉栋不属于失信被执行人。

（四）周全

周全，中国国籍，身份证号码：362301**********36，住所：上海市浦东新区****。周全与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

资金来源：本次交易中受让相关股权的资金来自于自有资金或自筹资金。经查询，周全不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：美因健康科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区花园北路35号9号楼4层401

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币1,213.68万元

法定代表人：俞熔

成立时间：2016年01月05日

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；自然科学研究与试验发展；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；软件开发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品、首饰、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、日用杂货、食用农产品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、销售食品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次股权转让完成前后股权结构：

单位：万元

序号	股东姓名	股权转让前		股权转让后	
		注册资本	比例	注册资本	比例
1	美年健康	346.5268	28.5517%	254.8715	20.9999%
2	天津宏图科技中心（有限合伙）	341.6700	28.1516%	341.6700	28.1516%
3	北京因卫科技中心（有限合伙）	88.3300	7.2779%	88.3300	7.2779%
4	珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）	50.0000	4.1197%	50.0000	4.1197%
5	西藏腾云投资管理有限公司	30.0000	2.4718%	30.0000	2.4718%
6	迈克生物股份有限公司	30.0000	2.4718%	30.0000	2.4718%
7	苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）	23.3400	1.9231%	23.3400	1.9231%
8	赣州瑞信投资中心（有限合伙）	23.3400	1.9231%	23.3400	1.9231%
9	张雅军	15.0000	1.2359%	15.0000	1.2359%
10	胡剑萍	12.0000	0.9887%	12.0000	0.9887%
11	上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）	10.0000	0.8239%	10.0000	0.8239%
12	青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙）	182.0520	15.0000%	182.0520	15.0000%
13	厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙）	24.2736	2.0000%	24.2736	2.0000%
14	青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙）	16.0206	1.3200%	16.0206	1.3200%
15	刘伊	12.1368	1.0000%	12.1368	1.0000%
16	司亚丽	8.9902	0.7407%	8.9902	0.7407%
17	生健科技	–	–	60.6840	5.0000%
18	佩展投资	–	–	20.2280	1.6667%
19	宫玉栋	–	–	8.4958	0.7000%
20	周全	–	–	2.2476	0.1852%
合计		1,213.6800	100%	1,213.6800	100%

（二）主要财务数据

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2020]630133号和众环审字[2020]630483号，美因基因截至2019年12月31日和2020年6月30日的财务数据如下：

单位：万元

	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	40,546.40	24,239.60
负债总额	7,168.94	4,893.56
应收款项总额	17,802.48	12,274.13
净资产	33,377.46	19,346.04
	2020年1-6月	2019年度
营业收入	10,955.44	13,553.75
营业利润	5,641.97	4,984.17
净利润	4,831.41	4,179.69
经营活动产生的现金流量净额	2,849.14	4,195.69

（三）标的资产权属情况

本次交易标的即公司持有的美因基因7.5519%股权，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。美因基因不属于失信被执行人。

（四）其他说明事项

公司不存在对美因基因提供担保、财务资助、委托美因基因理财及美因基因占用公司资金的情况。美因基因不存在对外担保、提供财务资助等情况。交易完成后，上市公司不存在以经营性资金往来的形式变相为美因基因提供财务资助的情形。

四、交易的定价政策和定价依据

（一）历次交易定价情况

2016年10月，美因基因根据战略需要，引进四川迈克生物科技股份有限公司（证券代码：300463）、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、上海易方达新希望股权投资基金（有限合伙）、珠海中卫易健股权投资基金（有限合伙）等7名投资者，并签署了《关于美因健康科技（北京）有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”。增资协议约定，全体股东按照美因基因增资前整体估值人民币100,000万元，以100元/股的价格进行增资，该7名投资者增资合计人民币16,700万元，其中167万元计入美因基因注册资本，其余部分作为投资溢价计入美因基因资本公积。美因基因注册资本由1,000万元增至1,167万元，公司放弃了上述同比例优先认缴增资权，上述增资完成后，美因基因整体估值为人民币116,700万元。具体内容详见公司已发布的《关于放弃参股公司美因健康同比例增资权的公告》（公告编号：2016-142）。

2018年4月，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《美年健康拟收购美因健康科技（北京）有限公司股权项目资产评估报告（中瑞评报字[2018]第000249号）》，美因基因评估结果为116,000万元。公司以自有资金人民币38,767.20万元收购上海天亿资产管理有限公司持有的美因基因33.42%股权。该次股权转让作价，系在参考上述评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下协商确定，美因基因整体估值为人民币116,000万元。具体内容详见公司披露的《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-064）。

2020年1月，美因基因由于业务发展需要引进投资方苏州瑞华投资合伙企业（有限合伙）和中财金控投资有限公司，投后估值为人民币260,000万元。具体内容详见公司披露的《关于放弃美因健康科技（北京）有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2020年12月，根据中联国际以2020年6月30日为评估基准日，出具的《美年大健康产业控股股份有限公司拟转让所持有的美因健康科技（北京）有限公司部分股权资产评估报告》（中联国际评字[2020]第VIMQP0761号）。报告中评估采用市场法得出的美因基因股东全部权益价值为265,138.11万元。公司将所持有美因基因20.0607%股权转让给青岛灵泽医疗健康科技合伙企业（有限合伙）、厦门泛鼎佳因股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛汇创启航股权投资合伙企业（有限合伙）、刘伊和司亚丽。该次股权转让作价，系在参考上述评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下协商确定，美因基因整体估值为人民币270,000万元。具体内容详见公司披露的《关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-097）。

（二）本次交易定价情况

本次股权转让作价，系在参考上述2020年12月美因基因股权转让评估值的基础上，经交易各方在自愿、公平、公允的原则下，协商确定美因基因整体估值为人民币270,000万元。本次交易价格遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

甲方：生健科技/佩展投资/宫玉栋/周全

乙方：美年健康

丙方：美因基因（以下简称“目标公司”）

乙方系目标公司的现有股东，持有目标公司28.5517%的股权，目标公司注册资本为人民币1,213.68万元，乙方持有目标公司注册资本人民币346.5268万元。

（一）本次股权转让的交割及股权转让款的支付

本协议生效之日起5个工作日内，甲方应一次性向乙方支付股权转让款的51%（以下简称“股权转让首笔付款”），乙方收到甲方支付的股权转让首笔付款之日为本次股权转让的“交割日”；在目标公司完成本次股权转让的工商变更登记等政府部门相关手续之日起5个工作日内，甲方应一次性向乙方支付股权转让款的49%。

（二）本次股权转让的工商变更

各方同意应在交割日后3个工作日内递交本次股权转让的工商变更登记手续，该工商变更登记手续由丙方负责办理，甲方及乙方均应全力配合，各方同意签署工商行政管理机关等主管机关就本次股权转让时要求提供的必要和合理的法律文件。

（三）其他

1、本协议为附条件生效的合同，应于下列条件全部满足之日起生效：

（1）各方均已完成本协议的签署，即各方已加盖公章且各方法定代表人或授权代表已签字；

（2）乙方股东大会已批准本次股权转让相关事宜；

（3）丙方股东会已批准本次股权转让相关事宜。

2、本协议未尽事宜，由各方协商一致后另行签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如本协议任何条款被裁定属于无效或无法执行，该条款的无效不影响本协议其他条款的效力。

4、由于发生地震、台风、火灾、战争等在订立本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，使本协议规定的条款无法履行或受到严重影响时；或由于国家政策的调整改变，致使本协议无法履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应在该事件发生后15天内，将经由当地公证机关出具的证明文件或有关政府批文通知对方。由于发生上述事件，需要延期或解除（全部或部分）本协议时，由本协议各方协商解决。

5、本协议一式伍份，各方各持壹份，目标公司留存贰份供后续备案使用，每份均具有同等法律效力。

六、本次交易对公司的影响

本次出售美因基因股权完成后，公司持有美因基因20.9999%的股权。由于本次交易估值采用了2020年12月美因基因的股权转让评估值，2020年12月公司已经对剩余美因基因股权按照公允价值计量，故本次交易不会产生投资收益，也不会影响公司合并报告当期的正常运作，不会对公司未来的日常经营状况产生重大影响。本次交易符合公司整体战略规划及实际经营需要，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、董事会对于交易方履约及风险判断

本次股权转让的价款均来源于各交易对方的自有资金或自筹资金，经综合评估，董事会认为本次交易对方资信状况良好，具有充分的履约能力，无较大风险因素。

公司将根据本次交易的进展情况，履行相关信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-020

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日分别召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》、《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；召开了第七届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于2021年度公司监事薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。

四、薪酬方案：

（一）公司董事薪酬方案

1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，拟定年度基本薪酬480万元，不额外设立绩效薪酬；如董事长同时兼任总裁职务的，除基本薪酬不变外，绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。

2、非独立董事徐可先生年度津贴为24万元。

3、公司独立董事年度津贴为24万元。

（二）公司监事薪酬方案

1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，不额外领取监事年度津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制，年度薪酬总额包括基本年薪和绩效奖金，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标和个人绩效完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。

五、其他情况说明：

1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-021

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司2021年3月1日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议，公司定于2021年3月17日召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年3月17日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021年3月17日9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月17日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月10日

7、出席对象：

（1）2021年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

1、议案一《关于2021年度公司董事薪酬的议案》；

2、议案二《关于2021年度公司监事薪酬的议案》。

议案一已经2021年3月1日召开的公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，议案二已经2021年3月1日召开的公司第七届监事会第十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见2021年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者[1]的表决单独计票并予以披露。

[1]中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度公司董事薪酬的议案	√
2.00	关于2021年度公司监事薪酬的议案	√

四、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2021年3月16日（星期二）下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟、曹越泯 电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289； 传 真：021-66773220；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年3月17日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日9:15至2021年3月17日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度公司董事薪酬的议案	√			
2.00	关于2021年度公司监事薪酬的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2021年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东姓名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2021-005

湖北五方光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年10月，公司使用部分暂时闲置募集资金4,500万元向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买了“挂钩型结构性存款（CSDV202006061H）”产品，产品起息日为2020年10月22日，产品到期日为2021年2月25日，具体情况详见公司于2020年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-079）。近日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金4,500万元，获得理财收益543,698.63元，本金和收益均已归还至募集资金账户。

2、2020年10月，公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司（以下简称“五方材料”）向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买了“挂钩型结构性存款（CSDV202006061H）”产品，产品起息日为2020年10月22日，到期日为2021年2月25日，具体情况详见公司于2020年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-079）。近日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,000万元，获得理财收益241,643.84元，本金和收益均已归还至募集资金账户。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

（一）公司向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买结构性存款产品的情况

1、产品名称：对公结构性存款20210104

2、产品类型：保本保最低收益型

3、投资金额：4,500万元

4、起息日：2021年3月1日

5、到期日：2021年6月1日

6、预期年化收益率：1.30%/3.54%

（二）公司全资子公司五方材料向中国银行股份有限公司荆州江汉支行购买结构性存款产品的情况

1、产品名称：对公结构性存款20210104

2、产品类型：保本保最低收益型

3、投资金额：2,000万元

4、起息日：2021年3月1日

5、到期日：2021年6月1日

6、预期年化收益率：1.30%/3.54%

公司及子公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险的原则，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否赎回	实际收益（元）	实际年化收益率(%)
1	中国银行股份有限公司湖北省分行	挂钩型结构性存款（CSD