证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-020

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司办公楼 3 楼会议室以现场加通讯方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2021 年 4 月 25 日向全体董事发出。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，其中陈勇、孙淑营、张绿、林积奖、汪新民、杨新发、何询为通讯表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长张战先生主持，全体董事出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

董事会认为，公司 2021 年第一季度报告正文及全文符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年第一季度报告》全文及《2021 年第一季度报告正文》(公告编号：2021-022)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-021

深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2021 年 4 月 28 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼 3 楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，耿鹏以通讯方式表决。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席裘志辉先生主持，与会监事经审议表决，形成了如下决议：

审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2021 年第一季度报告符合法律、行政法规和公司财务管理相关制度，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

经与会监事签署的第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-022

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张战、主管会计工作负责人刘现忠及会计机构负责人(会计主管人员)黄惟声：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	138,647,504.99	189,466,467.56	-26.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,986,406.54	31,681,563.25	-14.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,381,822.84	31,445,935.46	-19.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,961,701.35	59,296,567.78	-64.65%
基本每股收益(元/股)	0.1666	0.2933	-43.20%
稀释每股收益(元/股)	0.1666	0.2933	-43.20%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.16%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,772,137,251.04	1,836,144,030.49	-3.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,629,769,079.15	1,603,788,839.86	1.62%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,034,839.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,093.71	
减：所得税影响额	283,161.83	
合计	1,604,583.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,774	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					
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	质押或冻结情况
					股份状态 数量
深圳市光明区国有资产监督管理局	国有法人	65.25%	105,705,000	0	
武汉生物制品研究所有限责任公司	国有法人	7.25%	11,745,000	0	
李曼	境内自然人	1.25%	2,023,200	0	
朱雪松	境内自然人	0.90%	1,455,874	0	
汇添富基金管理股份有限公司-杜保基金 16031 组合	其他	0.60%	969,927	0	
李琳	境内自然人	0.53%	854,200	0	
深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.36%	586,350	0	
徐永明	境内自然人	0.34%	550,000	0	
金和枝	境内自然人	0.31%	498,600	0	
刘聪聪	境内自然人	0.30%	484,652	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
深圳市光明区国有资产监督管理局	105,705,000	人民币普通股			
武汉生物制品研究所有限责任公司	11,745,000	人民币普通股			
李曼	2,023,200	人民币普通股			
朱雪松	1,455,874	人民币普通股			
汇添富基金管理股份有限公司-杜保基金 16031 组合	969,927	人民币普通股			
李琳	854,200	人民币普通股			
深圳市卫光生物制品股份有限公司-第一期员工持股计划	586,350	人民币普通股			
徐永明	550,000	人民币普通股			
金和枝	498,600	人民币普通股			
刘聪聪	484,652				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东金和枝通过信用担保证券账户持有 498600 股股份。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1. 应收票据较年初减少 66.71%，主要是票据到期及部分票据贴现所致。
2. 预付账款较年初增加 57.52%，主要是预付原材料款项增加所致。
3. 其他应收款较年初增加 74.52%，主要是员工外出办事备用金增加所致。
4. 其他流动资产较年初增加 30.68%，主要是待抵扣进项税增加所致。
5.其他非流动金融资产较年初增加 39.47%，主要是卫光投资子公司的股权投资项目金额增加所致。
6.递延所得税资产较年初增加 40.52%，主要是内部交易未实现利润增加所致。
7. 短期借款较年初减少 75.61%，主要是偿还到期银行借款所致。
8. 应付款项较年初减少 45.23%，主要是对外供应商应付采购款减少所致。
9. 应交税费较年初减少 59.59%， 主要是 2020 年末计提所得税费用在报告期内预缴从而余额减少所致。
10. 其他流动负债较年初增加 54.84%， 主要是部分客户预付款形成的合同负债计提对应的相关税费所致。
11. 营业成本同比减少 36.49%，主要是营业收入同比减少 26.82%，其对应的营业成本减少，另外报告期内产品结构不同，报告期内销毛较高的产品同比销售增长较多。
12. 销售费用同比增加 39.01%，主要是销售服务推广费增加所致。
13. 研发费用同比增加 67.52%，主要是研发项目技术开发费及相关材料增加所致。
14.财务费用同比减少超 100%，主要是存款利息收入增加所致。
15.信用减值损失同比减少 91.81%，主要是应收账款余额同比减少所致。
16.资产处置收益同比减少 100%，主要是上年同期有相关资产处置收益，而报告期内未发生。
17.营业外收入同比减少 88.35%，主要是政府补助减少所致。
18.营业外支出同比减少 89.96%，主要是对外捐赠支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

2021 年第一季度，公司实际使用募集资金 720.59 万元，其中"特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目"本报告期实际投入 608.15 万元，累计投入 19,263.03 万元，投资进度 80.05%；"工程技术研究开发中心建设项目" 本报告期实际投入 22.05 万元， 累计投入 10,413.50 万元， 投资进度 71.83%。本报告期内未发生募投项目变更的情况。截至 2021 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 53,408.96 万元，其中公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入募集项目 18,646.79 万元，从 2017 年 6 月 8 日起至 2021 年 3 月 31 日止使用募集资金 34,762.17 万元；募集资金账户累计利息(扣除手续费)为 364.35 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 3,251.09 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市卫光生物制品股份有限公司

董事长：张战

2021 年 4 月 29 日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2021-025

华联控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁跃先生、总经理李云女士及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	518,318,161.66	1,485,052,222.04	-65.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,132,718.55	310,617,431.00	-66.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,889,857.94	308,291,480.24	-68.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,314,435.60	-22,100,032.71	1,291.47%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67%
加权平均净资产收益率	2.08%	6.09%	减少 4.01 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
总资产(元)	10,948,621,493.87	10,844,473,802.05	0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,008,514,349.51	4,905,381,630.96	2.10%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	241,893.89	
委托他人投资或管理资产的损益	5,527,565.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,499,026.94	
减：所得税影响额	1,817,121.63	
少数股东权益影响额(税后)	208,504.28	
合计	5,242,860.61	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,720	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					
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	质押或冻结情况
					股份状态 数量
华联发展集团有限公司	境内非国有法人	33.21%	492,867,760	0	
张佩玲	境内自然人	1.35%	20,077,115	0	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.80%	11,932,295	0	
冯书通	境内自然人	0.62%	9,178,489	0	
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.61%	9,119,600	0	
柳州佳力房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	0.47%	6,964,800	0	
基本养老保险基金一零零五组合	其他	0.46%	6,801,580	0	
肖钢	境内自然人	0.46%	6,800,000	0	
郝洛	境内自然人	0.42%	6,206,370	0	
柳州瑞恒机电有限责任公司	境内非国有法人	0.39%	5,839,500	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
华联发展集团有限公司	492,867,760	人民币普通股	492,867,760		
张佩玲	20,077,115	人民币普通股	20,077,115		
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	11,932,295	人民币普通股	11,932,295		
冯书通	9,178,489	人民币普通股	9,178,489		
中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金	9,119,600	人民币普通股	9,119,600		
柳州佳力房地产开发有限责任公司	6,964,800	人民币普通股	6,964,800		
基本养老保险基金一零零五组合	6,801,580	人民币普通股	6,801,580		
肖钢	6,800,000	人民币普通股	6,800,000		
郝洛	6,206,370	人民币普通股	6,206,370		
柳州瑞恒机电有限责任公司	5,839,500	人民币普通股	5,839,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末，上述股东中冯书通通过普通账户持有公司股份 430 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,178,059 股，合计持有 9,178,489 股；柳州佳力房地产开发有限责任公司通过普通账户持有公司股份 348,500 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,616,300 股，合计持有 6,964,800 股；肖钢通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,800,000 股；郝洛通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,206,370 股；柳州瑞恒机电有限责任公司通过普通账户持有公司股份 206,000 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,633,500 股，合计持有 5,839,500 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

报表项目(或财务指标)	期末余额(或本期发生额)	期初余额(或上期发生额)	变化额	变化比例(%)	主要变动原因
资产负债表：					
应收账款	5,741,699.51	17,105,896.36	-11,364,196.85	-66.43%	减少原因主要是本期收回部分应收账款。
预付款项	1,313,928.10	18,466,562.05	-17,152,633.95	-92.88%	减少原因主要是本期预付工程款减少。
其他应收款	59,506,328.04	4,604,730.35	54,901,597.69	1192.29%	增加原因主要是本期往来款增加。
利润表：					
营业收入	518,318,161.66	1,485,052,222.04	-966,734,060.38	-65.10%	减少原因主要是本期结转的售房收入较少。
营业成本	168,622,194.68	499,960,211.28	-331,338,016.60	-66.27%	减少原因主要是本期结转的售房成本减少。
税金及附加	129,961,063.05	345,177,697.29	-215,216,634.24	-62.35%	减少原因主要是本期结转的售房收入较少，相应计提的税金及附加减少。
财务费用	-1,884.82	2,999,859.82	-3,001,744.64	100.06%	减少原因主要是本期利息收入较多。
现金流量表：					
销售商品、提供劳务收到的现金	562,703,479.44	317,367,436.87	245,336,042.57	77.30%	增加原因主要是本期收到的房款增加。
支付的各项税费	97,059,918.52	170,648,725.66	-73,588,807.14	-43.12%	减少原因主要本期缴纳的企业所得税相比上期减少。
支付的其它与经营活动有关的现金	97,190,461.21	33,070,731.27	64,119,729.94	193.89%	增加原因主要是本期往来款增加。
收回投资所收到的现金	150,000,000.00	759,000,000.00	-609,000,000.00	-80.24%	减少原因主要是本期收回的理财产品较少。
投资所支付的现金	50,000,000.00	420,000,000.00	-370,000,000.00	-88.10%	减少原因主要是本期购买的理财产品较少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000018	神城A退	101,540,000.00	权益法核算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	募集资金
合计			101,540,000.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	86,000	0
合计		5,000	86,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ✓ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 01 日至 03 月 31 日	本公司	电话沟通	其他	投资者	公司经营情况，已建、在建及筹建房地产项目的进展情况，产品销售情况，自持物业租赁情况，公司未来的发展战略与定位。	投资者日常咨询热线
2021 年 01 月 01 日至 03 月 31 日	本公司	其他	其他	投资者	公司经营情况，已建、在建及筹建房地产项目的进展情况，产品销售情况，自持物业租赁情况，公司未来的发展战略与定位。	详见互动易

华联控股股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2021-041

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

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")2020 年度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 4 月 9 日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过，定于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年度股东大会，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，公司董事会《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号：2021-037)已于 2021 年 4 月 13 日披露在《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)，现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

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 5 月 6 日(星期四)下午 14：30。

(2)网络投票时间：2021 年 5 月 6 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 5 月 6 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 5 月 6 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 4 月 26 日

7、出席对象：

(1)2021 年 4 月 26 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、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2020 年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2021 年度财务预算报告》；

6、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于 2020 年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案》；

9、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》；

11、审议《关于调整部分子公司业绩承诺的议案》；

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

13、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

14、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

15、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

16、审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；

17、审议《关于修订公司<关联交易决策与控制制度>的议案》；

18、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

19、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

上述议案将对中小投资者 1

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。

的表决单独计票并予以披露。

上述议案 1、3-14、16-19 已经 2021 年 4 月 9 日召开的公司第七届董事会第二十六次会议审议通过；议案 2、15 已经 2021 年 4 月 9 日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 13 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 9 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心(有限合伙)、世纪长河科技集团有限公司、高伟、徐可及阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司需回避表决；议案 6、10、12 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

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	公司 2020 年度董事会工作报告	✓
2.00	公司 2020 年度监事会工作报告	✓
3.00	公司 2020 年度报告及摘要	✓
4.00	公司 2020 年度财务决算报告	✓
5.00	公司 2021 年度财务预算报告	✓
6.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	✓
7.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	✓
8.00	关于 2020 年度计提商誉减值准备及坏账准备的议案	✓
9.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	✓
10.00	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	✓
11.00	关于调整部分子公司业绩承诺的议案	✓
12.00	关于修订《公司章程》的议案	✓
13.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	✓
14.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	✓
15.00	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	✓
16.00	关于修订公司《独立董事工作细则》的议案	✓
17.00	关于修订公司《关联交易决策与控制制度》的议案	✓
18.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	✓
19.00	关于修订公司《投资者关系管理制度》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 4 月 30 日下午 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 4 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

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二十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

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 5 月 6 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 5 月 6 日 9:15-15:00。

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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统