上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

### 证券代码:601111 中国国际航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

中内谷町具大は、重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无本次会议是否有否决议案:无

(一)股东大会召开的时间: 2022 年 2 月 25 日 (二)股东大会召开的地点: 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议

<ul><li>(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</li></ul>	况:
1、出席会议的股东和代理人人数	29
其中:A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	10,675,954,595
其中:A 股股东持有股份总数	7,409,360,573
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,266,594,022
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(%)	73.5015
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.0118
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	22.4897

(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。公司 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长未志勇先生主持,会议的召集、召开及表决符合(中华人民共和国公司法)等法律,法规,规范性文件和(公司章程)的有关规定。(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8人,出席4人,薛亚松先生,段洪义先生,许汉忠先生,李大进先生因公务未能出席本次股东大会; 2,公司在任董事5人,出席4人,赵晓航先生因公务未能出席本次股东大会; 3,公司董事会秘书出席了本次股东大会。

5、公司事事会秘书出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累权投票议案 1、议案名称:关于批准第六届董事会董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意 反对			弃权		
放示关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,407,819,888	99.9792	1,540,585	0.0207	100	0.0001
Η段	3,265,983,553	99.9813	610,469	0.0187	0	0.0000
普通股合计:	10,673,803,441	99.9799	2,151,054	0.0201	100	0.0000
2、议案名称:>	关于批准第六届监事:	会股东代表	监事薪酬的议	案		

审议结果:通过

表决情况:	同意		反对		弃权	
股东类型	栗数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	7,409,118,788	99.9967	241,685	0.0032	100	0.0001
H股	3,265,103,553	99.9544	1,490,469	0.0456	0	0.0000
普通股合计:	10,674,222,341	99.9838	1,732,154	0.0162	100	0.0000

普通股合计		10,674,222,341	99.9838	1,732,154		0.0162	100		0.0000
3 ′ ¥ (二)	累积投票议 于选举第	(案表决情况 六届董事会非独立董	董事的议案	•		•			•
议案序号	议案名称		得票数			数占出席会 决权的比例(		是否当选	
3.01	关于选举朱 事会执行董	志勇先生为第六届董 事的议案	10,582,097,09	5	99.12	209		是	
3.02	关于选举马 事会执行董	·崇贤先生为第六届董 事的议案	10,673,139,00	0	99.97	736		是	
3.03	关于选举冯 会非执行董	刚先生为第六届董事 事的议案	10,669,107,01	6	99.93	359		是	
3.04		以礼先生为第六届董 董事的议案	10,652,941,27	0	99.78	344		是	
4、关	于选举第	六届董事会独立非技	い行董事的议	(案					
议案序号	议案名称		得票数			数占出席会: 决权的比例(		是否当选	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举李福申先生为第六届董 事会独立非执行董事的议案	10,674,817,300	99.9893	是
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事 会独立非执行董事的议案	10,674,846,634	99.9896	是
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董 事会独立非执行董事的议案	10,674,846,635	99.9896	是
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董 事会独立非执行董事的议案	10,674,846,936	99.9896	是
5、关	于选举第六届监事会股东代表	<b></b> 医监事的议案		
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监 事会股东代表监事的议案	10,639,794,878	99.6613	是
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监 事会股东代表监事的议案	10,673,350,772	99.9756	是
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监 事会股东代表监事的议案	10,639,801,580	99.6614	是

(三	E) 涉及重大事项, 议案名称	5%以下股东的表 同意	長决情况	反对		弃权	
序号	以亲石标	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于批准第六届 董事会董事薪酬 的议案	123,100,271	98.7639	1,540,585	1.2360	100	0.0001
2	关于批准第六届 监事会股东代表 监事薪酬的议案	124,399,171	99.8060	241,685	0.1939	100	0.0001
3.01	关于选举宋志勇 先生为第六届董 事会执行董事的 议案	104,443,125	83.7951	-	-	-	-
3.02	关于选举马崇贤 先生为第六届董 事会执行董事的 议案	123,595,562	99.1612	-	-	-	-
3.03	关于选举冯刚先 生为第六届董事 会非执行董事的 议案	122,916,531	98.6164	-	-	-	-
3.04	关于选举贺以礼 先生为第六届董 事会非执行董事 的议案	120,951,509	97.0399	-	-	-	-
4.01	关于选举李福申 先生为第六届董 事会独立非执行 董事的议案	123,615,661	99.1774	-	-	-	-
4.02	关于选举禾云先 生为第六届董事 会独立非执行董 事的议案	123,615,662	99.1774	-	-	-	-
4.03	关于选举徐俊新 先生为第六届董 事会独立非执行 董事的议案	123,615,663	99.1774	-	-	-	-
4.04	关于选举谭允芝 女士为第六届董 事会独立非执行 董事的议案	123,615,964	99.1776	-	-	-	-
5.01	关于选举何超凡 先生为第六届监 事会股东代表监 事的议案	121,181,906	97.2247	-	-	-	-
5.02	关于选举吕艳芳 女士为第六届监 事会股东代表监 事的议案	122,361,333	98.1710	-	-	_	-
	关于选举郭丽娜 女士为第六届监	444 404 000	00.00.10				

(四) 关于议案表决的有关情况说明本水股东大会市议的所有议案均为普通决议案且已经出席股东大会市议的所有议案均为普通决议案且已经出席股东大会市议的所有议案均不涉及公司关联(连)股东回避表决的情形且均已对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况 1、本水股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所律师:赵雅楠 毕王梅 2、律师驱证告论章印。

2、律师鉴证结论意见: 公司 2022 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及(公司章程)的有关规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录

1、中国联府企股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意

中国国际航空股份有限公司

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

一、第六届监事会组成情况 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月25日召开了2022年第一次临时 股东大会、会议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。何超凡先生、吕艳芳女 土、郭丽娜女士被选举为公司第六届监事会股东代表监事,与公司经民主程序推选的职工代表监事 王杰先生、秦浩先生组成公司第六届监事会。 二、监事会会议召开情况 公司第六届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")的通知和材料已于2022年2月19日以电 子邮件的方式发出。本次会议了2022年1月25日下午14-00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航记部大楼C903会议室足现场会议结合电话会议的方式召开。应出席监事5人、实际出席监事 5人、本次会议由何超凡先生主持,董事会秘书列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。 三、监事会会议审议情况

三、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决情况-赞成5票。反对 0票、寿权 0票、回避 0票、表决结果:通过。 同意选举何超凡先生为公司第六届监事会主席。

## 中国国际航空股份有限公司

监事会中国北京,二〇二二年二月二十五日

## 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性除述或者重大遗漏的选举带责任。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

一、董事会第一次会议(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")通知师贷料已于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2022 年 2 月 25 日上午 11:20 在北京市顺义区空港工业区天柱路 3 0 号国航总部大楼 C713 会议室以现场会议结合电话会议 0 方式召开。本外会议应出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律《行政法规 规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。

一、董事会会议审议并通过了加下议案;

(一)关于选举董事长、周董事长的议案表决情况、赞成 8 票、反对 0 票,表权 0 票,表决结果;通过。同意选举未志男先生为公司第六届董事会董事长、马崇贤先生为公司第六届董事会副董事长。(二)关于任命董事会各专门一委员会成员的议案表决结果;通过。公司第六届董事会各专门不会人政员则实表现结果;通过。公司第六届董事会各专门委员会成员的议案表决结果;通过。公司第六届董事会各专门委员会的成员加下;申计和风险管理委员会《管理人员会的成员加下:申计和风险管理委员会《监督委员会》

航空安全委员会 董事委员:宋志勇先生、李福申先生、马崇贤先生

董事委员:宋志再先生、李福申先生、马崇贤先生
(三)关于续聘高级管理人员的议案
表决情况:赞成8票、反对0票,寿权0票,表决结果:通过。
同意驹任马崇贤先生为公司忌赦,聊任王明远先生、张胜先生、陈志勇先生、柴维玺先生为公司副总裁,聘任任李校会往后、静阳任张华先生为总法律顺行。特征先生为总法计师:聘任 王迎年先生为总飞行师:聘任倪继良先生为总工程师:聘任厂斯蒙先生为总信息师:聘任黄斌先生为董事会秘书、总裁助理:聘任赵阳先生为总裁助理。前述高级管理人员简历详见时件。
经审阅相关文件、基于独立、客观判断的原则,公司独立董事发表独立意见如下;公司董事会聘任上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定;上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定;上述高级管理人员的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定;日志曾附任上述高级管理人员。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en/)另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
附件:高级管理人员简历

## 中国国际航空股份有限公司 董事会 中国北京,二〇二二年二月二十五日

中國北京,二〇二二年二月二十五日
四場院先生、56岁,毕业于小東古大学经济系计划统计专业、大学学历、清华大学高级管理人员
日壽院先生、56岁,毕业于小東古大学经济系计划统计专业、大学学历、清华大学高级管理人员
日前管理处 1988 年 7月参加工作、曾在民航内蒙古分公司副总经理、2004 年 9 月至 2006 年 7 月任田賦浙江分公司总经理、党委副书记
2009 年 6 月在国航浙江分公司总委平 1 完委副书记
2009 年 6 月在国航浙江分公司总经理、变委副书记
2009 年 6 月在国航浙江分公司总经理、变委副书记
2009 年 6 月至 2010 年 4 月任国航浙江分公司总经理、党委副书记
2009 年 6 月至 2010 年 4 月任国航浙北分公司总经理、党委副书记
2009 年 6 月至 2010 年 4 月任国航浙北分公司总经理、党委副书记
2009 年 6 月至 2010 年 4 月在国航浙北分公司总经理、党委副书记
2010 年 4 月至 2016 年 1 月至 2010 年 4 月 新任中航集团公司。中星项目"负责人)。2010 年 4 月任田航游团公司,中星项目"负责人)。2016 年 8 月任中航集团公司党组成员,2016 年 12 月至 2021 年 4 月任中航集团公司司总经理、党组成员。2021 年 4 月任中航集团公司党组成员,2016 年 12 月至 2021 年 4 月任中航集团公司总经理、党组成员。2021 年 4 月任中航集团公司营事总经理、党组成员。2021 年 4 月任中航集团公司营事总经理、党组成员。2021 年 4 月任中航集团公司营事总经理、党组成员、2021 年 6 月任国泰航空董事。2021 年 7 月任本公司前允定组票,周董事长。
王明远先生、56岁,毕业于中国门大学计划综经理,市场销售部副经理、产程,中田西南航空公司市场管销部副总经理,有多委员会委员、党委委员、网络收益都总经建等职。2038 年 7 月至 2012 年 3 月任本公司前务委员会主任、党委副书记。2011 年 2 月任本公司副总经理、党委副书记
2020 年 7 月参加工作,曾任原资副统定运输部市场处副经理、总签派官副主任、市场营销部副总经
理、中国国际介证全公司制定经理、党委副书记。北京分公司常务副总经理,2017 年 8 月至 2017 年 7 月任本公司副总经理、党委副书记。北京分公司常务副总经理,2017 年 8 月至 2017 年 7 月任本公司副总经理、党委副书记。2020 年 7 月任中航集团公司副总经理、资金局计、四时、2016 年 7 月经日前、2017 年 7 月至 2017 年 7 月年中航集团公司副总经理、党委局书记。2017 年 7 月年任深圳航空董事长、2009 年 1 月 日年的区公司市为公司总经理、党委局书记。2012 年 1 月年任本公司副总经理、党委局书记。2012 年 3 月年任保护任第10年 年 9 月季任任本公司副总经理、党委局书记、2016 年 1 月至 2017 年 9 月兼任 2016 年 1 月至 2015 年 6 月至 2017 年 9 月兼任 2016 年 1 月至 2016 年 1 月至 2017 年 9 月兼任 2016 年 1 月年 2016 年 1 月年 2016 年 1 月年 2017 年 9 月兼任 2016 年 1 月经 2017 年 1 月年 2015 年 1 月年 2015 年 1 月年 2015 年 1 月年 2015 年 1 月至 2017 年 1 月年 2017 年 1 月年任本公司副总经理、党委局书记、企业日本公司副总经理、党委局书记、2016 年 1 月至 2017 年 9 月兼任任金公司副总经理、党委局书记、2016 年 1 月至 2017 年 9 月兼任金公司,2017 年 1 月至 2017 年 1 月年 2017 年 1 月年公司 1 年 2 年 2 年 2 年 1 月至 2017 年 1 月年 2017 年 1 月年任金公司副总经理、党委局书记、2018 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月年任金公司副总经理、党经经营证、营管证、2018 年 1 月至 2017 年 1 月年任金公司副总经理、党委局书记、2018 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月年公公司副总经理、党经营证、2018 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月录任经验证、2018 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月年公司公司会经证、2018 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月年公司公司会经证、2018 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017 年 1 月至 2017

首席执行官。 徐传钰先生:57岁,毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业,清华大学工商管理硕士,一级飞行 员。1985年7月参加工作,曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、飞行副主任,安监处检查 员二大队大队长等职务。2001年12月任中国国际航空公司飞行总队副总队长、2006年3月任公司 天津分公司总经理,党委副书记。2009年1月至2011年3月任公司副总运行执行官,兼公司运行经 制中心总经理,党委委员、副书记。2009年1月至2011年4月任本公司总飞行师。2011年2月至 2012年12月任本公司副总裁。2012年12月任中航集团公司总飞行师、本公司安全总监、2016年11 日级化人战争取费者长人员会。参考到1450

经理、党委委员),AMECO 党委副书记、首席战略官。2017 年 9 月至 2020 年 4 月任 AMECO 营席执行官 党委副书记。2020 年 4 月任人司总工程师。2020 年 4 月年今兼任 AMECO 董唐执行官 党委副书记。2020 年 4 月年 AMECO 董唐执行官 党委副书记。2020 年 4 月年今兼任 AMECO 董事长、党委书记。严斯康先生:39 岁,毕业于北京大学物理系、加州大学次湾分校理论和计算物理专业、获博士学位。2017 年 11 月至 2018 年 4 月至 2021 年 7 月任職大科技有限公司工程副院就 2021 年 9 月任本公司总信息师。 黄斌先生:58 岁,毕业于中国民航学院计划财务专业、高级会计师。1983 年进入民航工作,曾任中国国际航空公司西南分公司副总经里。会计师,党委常多、2007 年 6 月至 2011 年 1 月任中国国际航空股份有限公司董事会秘书。2011 年 4 月至 2021 年 8 月任中国国际航空旅行股份有限公司董事会秘书。2011 年 4 月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党委委员、常委、2011 年 4 月至 2021 年 8 月任中国国际货运航空有限公司党委书记、副总裁、党委委员、常委、2011 年 4 月任中国国际货运航空有限公司董事、执行委员会成员、2021 年 9 月任中国国际航空公司营事、执行委员会成员,2021 年 9 月任中国司际统定财合有限公司董事大部长,2021 年 12 月任本公司总裁助理。 赵阳先生:54 岁,毕业于中国民用航空飞行学院、行技术专业。1988 年 8 月参加工作,曾任中国际航空公司西南公司。任行部七中队长、一大队大队长、"行部副总经理。总经理及资金副记。2014 年 11 月任本公司副总经理兼总飞行师、党委委员、常委、2017 年 10 月任本公司副总运行执行官,运行控制中心总经理、党委副书记。2017 年 10 月任本公司总裁助理。

## 存托人中国工商银行股份有限公司

## 关于九号有限公司召开 2022 年 第一次临时股东大会 2022 年 第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿的

结果公告 本存托人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

本存托人保证本公告內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。
2022年2月9日、本存托人中国工商银行股份有限公司就九号有限公司(以下简称上市公司)于
2022年2月25日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园 A4 栋召开的 2022年第一次临时股东大会向存托凭证持有人征水投票意愿。
本次征求投票意愿为本存托入 2022年第1次征求投票意愿,参与本次征求投票意愿并向本存托人作出投票指示的存托凭证持有人共有10人,代表存托凭证 187,742,318份(占存托凭证总数的比例为26,5215%),其中对应上市公司 A 类普通股效量 619,575股(因基础证券与存托凭证总数的比例为16,至18户公约上每人对重求的工程,在对证券以 D 来等通股效量 619,575股(因基础证券与存托凭证持赖比例为16,325股(为14人)。

10,采用四舍五入方式取整),B类普通股(特别表决权股份)18,154,657股(合计占上市公司表决权总

现就本次投票意愿征求结果的相关情况公告如下。

一、投票意愿征求结果 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

证券类型	同意		反对		弃权	
此分吳至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
存托凭证(对应基础股票为B类 普通股(特别表决权股份))	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000

意愿征求情况:					-		
证券类型	同意		反对		弃权		
此分天皇	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000	
字托免证(对应基础股票为 B 类 单通股(特别表决权股份)) 907,732,850 99.3221 0 0.0000 0 0.0000							
3、议案名称:《关于为公	3、议案名称:《关于为公司董事和高级管理人员购买责任保险的议案》						

MANUTAL HOL:						
证券类型	同意		反对		弃权	
此分天生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
存托凭证(对应基础股票为 A 类普通股)	6,192,661	0.6776	3,087	0.0003	0	0.0000
存托凭证(对应基础股票为B类 普通股(特别表决权股份))	907,732,850	99.3221	0	0.0000	0	0.0000
(二) 涉及重大事项,应说	明 5%以下股	东的意愿征	求情况	•	•	•

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的意愿征求情况								
议案 序号	义案 议案名称		同意		反对		弃权	
序号	PC-MC-471-47	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	《关于 2022 年度向金融 机构申请融资额度的议 案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000	
2	《关于公司及子公司使 用自有闲置资金用于现 金管理的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000	
3	《关于为公司董事和高 级管理人员购买责任保 险的议案》	6,192,661	99.9502	3,087	0.0498	0	0.0000	

医的议案)
注:上述中小投资者特有的存托凭证所对应的基础股票均为 A 类普通股,非特别表决权股份。
(三) 关于议案投票意愿征求的有关情况说明
1、特别决议议案。无
2、对中小投资者单独计票的议案;1、2、3、
3、涉及关联存托凭证持有人回避表决的议案;无
应回避表决的关联存托凭证持有人回避表决的议案;无
应回避表决的关联存托凭证持有人包称;无
4、公司设置了特别表决权安排,根据《公司章程》,存托凭证持有人 Putech Limited, Cidwang
Limited, Hetech IL LP, Hetech II LP,

核。上述以案中、1/2、3为1应用特别表决权。
5.涉及供外股股东参与表决的议案。
二、股东授权代表出席股东大会投票的相关安排
(一)股东授权代表的投票
本存托、日依据有关法律法规和(九号有限公司存托凭证存托协议)的约定、将从存托凭证持有人处征来到的投票意愿结果发送给境外托管人、由境外托管人将投票结果传递至上市公司,并由股东投权代表在上市公司 2022 年第一次临时股东大会根据投票意愿结果行使了存托凭证所对应的基础即继续主张。

版 宗的 农农长、 (二)存代的证许有人未参与投票意愿征求的处理 对于未参与投票意愿征求也未对存托入做出投票指示的存托凭证持有人,其所持存托凭证对应 的基础普通股利为未出席本次股东大会,其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大 会股东所持表决权数计算。

存托人:中国工商银行股份有限公司

## 上海艾力斯医药科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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。 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核享数据,未经会计师事务所审计,具体数据以上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"公司")2021 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。——2021 年度主要财务数据和指标单位、人民币方示

半世:人民川刀儿			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	53,009.42	56.09	94,407.79
营业利润	2,182.81	-31,045.17	不适用
利润总额	1,827.46	-31,051.52	不适用
归属于母公司所有者的净利润	1,827.46	-31,051.52	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润	-6,204.23	-35,736.15	不适用
基本每股收益(元)	0.04	-0.84	不适用
加权平均净资产收益率	0.62%	-25.33%	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	313,025.95	298,705.89	4.79
归属于母公司的所有者权益	297,326.49	287,804.86	3.31
股本(股)	45,000.00	45,000.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.61	7.83	-15.62
77 4 4-10 4-40-4-4-E-17-1-4-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-	リケケナギ		

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为

3、以上增减变动幅度数据如有尾差,是由于四舍五人所造成。 二、经营业绩和财务状况情况说明

中国建筑股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何证偿记载、误导性陈述或者重大遗漏、拌对其内容的真实性、准确性积完整性来担个别及连带责任。中国建筑股份有限公司以下简称"公司")于 2022年2月25日召开第三届董事会第十三次会议。审议通试关于聘请诉兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。根据工作需要《公司科学选董事长提名、第三届董事会提名委员会审查和建议、同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。上选勒任自董事会申议通过之日起生效,任期至董事会另聘》解制讨止。张兆祥先生的简劢附后。

附件: 张兆祥先生简历 张兆祥先生,现任中国建筑集团有限公司党组副书记,董事、总经理,中国建筑股份有限公司董事、正高级工程师,硕士研究生、曾任中国冶金科工集团有限公司党委书记,总经理,中国五面'集团有限公司党组成员,副总经理等, 2020 年 7 月起任中国建筑集团有限公司党组副书记, 2020 年 8 月起任中国建筑集团有限公司党组副书记, 2020 年 8 月起任中国建筑集团有限公司选择。

羅斯集出有限公司总经理。 张兆祥先生嫁在任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理外、与公司控 股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的其他股东不 存在关联关系。张兆祥先生不持有公司股票,张兆祥先生未受过中国正监会及其他监管部门的任何 处罚,不存在化公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

中国建筑股份有限公司

# 第三届董事会第十三次会议决议公告

书 二 旧 里 事 云 书 丁 二 八 云 以 伏 以 公 百本公司董事会及董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议(以下简称"会议")于2022年2月25日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。本次会议通知于2022年2月24日以邮件方式发出,会议召开符合(中华人民共和国公司法)《中国建筑股份有限公司章程》及(中国建筑股份有限公司章程》及(中国建筑股份有限公司章程)及(中国建筑股份有限公司章程的(关于市场进入设工)。一、市议通过(关于南清张永祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案)。经公司郑立道(关于南清张永祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案)。经公司郑立道(关于南清张永祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案)。经公司郑立董事长提名、第三届董事会提名委员会审查和建议、同意张米祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁的议案)。经公司郑立董事长提名、第三届董事会提名委员会审查和建议、同意张米祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.seccome.n/披露的相关公告。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。

## 中国建筑股份有限公司

(一报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1.报告期内的主要经营情况及财务状况 报告期内、公司实现营业收入53,000.42 万元、同比增长94,407.79%;归属于母公司所有者的尊利润为1,827.46万元、同比组亏分盈;归属于母公司所有者的许利润为1,827.46万元、同比组亏分盈;归属于母公司所有者的排料产经常性损益的净利润为-6,204.23万元、污损无偏财窄。以上主要系报告期内公司产品甲磺酸代美替尼片(商品名、灾难)沙束训售的人。2,36亿元、以及确认优美替尼海外授权交易的相关收入.294亿元所致。 报告期末、公司总资产313,025.95 万元、较期初增长、479%; 归属于母公司的所有者权益 297,326.49 万元、较期初增长、3.31%; 归属于母公司所有者的每股净资产6.61元,较期初增长,297.326.49 万元、较期初增长。3.31%; 归属于母公司所致。 2、影响经营业绩的主要因素 公司全年实现营业收入5.30亿元、主要来自于优美替尼的销售收入及海外授权交易的相关收入确认。优美替尼自2021年3月获批上市销售、公司自主进行商业化及市场推广。与全国各地的优质经销商签订产品经销协议、通过优良的经销商购络将药品在其授权区域内危送至医院或者为店,并废销售金租金、截至报告期末来贯灌30个省市、1000家区除记

重大项目公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗

近期,本公司获得如下重大 广东深圳绿景白石洲璟庭总承包工程 中建五局 每南生态智慧新城 A-01-02 住宅项目施工总承包工程 中建三局 中建七局 中建国际 中建五局 中建八局 中建七局 "东广州黄埔区鱼珠旧城更新改造项目工程勘察设计施 总承包工程 中建三局 中建三局

董事会

## 证券代码:688185 康希诺生物股份公司 2021 年度业绩快报公告

平公司里丰宏及至中軍甲球址平公司內容个仔任比回應懷记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其內容的真实性,准确性和完整性依法定担往唐青任。 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年年度报告为准.提请投资者注意投资风险。 — 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 — 2021 年度主要财务教程取指练、

单位:万元	6X1/古个U1百个小		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	429,970.23	2,489.04	17,174.54
营业利润	194,079.47	-39,781.90	不适用
利润总额	193,678.69	-39,663.82	不适用
归属于母公司所有者的净利润	191,439.00	-39,663.82	不适用
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	179,703.77	-51,133.21	不适用
基本每股收益(元)	7.74	-1.72	不适用
加权平均净资产收益率	27.21%	-13.49%	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,187,418.70	674,807.37	75.96
归属于母公司的所有者权益	799,504.62	607,085.42	31.70
股本(万股)	24,744.99	24,744.99	_
归属于母公司所有者的每股净			

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列。未经审计,最终结果以公司 2021 年年度报告为准。 二. 经营业婚和财务状况情况说明 (一. 报告期的经营情况,财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内,公司实现营业收入 429702.3 万元,同比增长 17.174.54%;实现归属于母公司所有者 的净和润为 191,439.00 万元;实现归属于母公司所有者的油除非经常性损益的净和润为 179,703.77 万元,实现扭亏为盈。报告期末、公司总资产 1,187,418.70 万元,同比增长 75.96%;归属于母公司的所有者的经验 799,504.62 万元,同比增长 31.70%。 (二)上表中有关项目增逾或支动偏度达 30%以上的主要原因 1. 报告期内,公司营业总收入 营业利润,利润总额,归属于母公司所有者的净利润,归属于母公司所有者的排除非经常性损益的净利润,基本每股收益及加权平均净资产收益率发生大幅变动,主要系储蓄重进新型形状海排等的合为,以下,成市最多称。克威沙)法精神成外多个国家的主要系储蓄重进新型形状海排等的合为,以下,成市品名称。克威沙)法精神成外多个国家的主等 作上市批准及紧急使用授权、该产品的商业化对公司的营业总收入及相关各项利润指标产生积极影响。 2.报告期末,公司总资产同比增长 75.06%。十四至组升。40.31%10.1

响。
 2. 报告期末.公司总资产同比增长75.96%,主要系报告期内,公司营收期模增长带来的货币资金、应收账款及存货等流动资产增加,同时预付款项增加;以及为扩大生产规模。固定资产和在建工程等非流动资产增加。3. 报告期末、公司归属于母公司的所有者权益同比增长31.70%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增长31.72%,主要系公司实现扭亏为盈、经营产生的净利润增长导致的未分配利润增加所资

至、风险提示 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

康希诺生物股份公司 董事会 2022 年 2 月 26 日

### 证券代码:688669 广东聚石化学股份有限公司 2021 年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所義 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年年度的定期报告为准,提请投资者注意投资风险。 — 2021 年度主要财务数据和指标 单位:入民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,764,370,649.51	1,924,446,040.90	43.65
营业利润	105,201,611.63	242,950,972.86	-56.70
利润总额	107,736,806.11	237,622,847.25	-54.66
归属于母公司所有者的净利润	B公司所有者的净利润 84,503,591.64 158,755,369.76		-46.77
归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润	12,183,773.38	159,122,954.68	-92.34
基本每股收益(元)	0.92	2.27	-59.47
加权平均净资产收益率	6.05%	27.34%	下降 21.29 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,693,353,289.03	1,679,027,793.46	119.97
归属于母公司的所有者权益	1,503,555,631.93	653,122,455.04	130.21
股 本	93,333,334	70,000,000	33.33
归属于母公司所有者的每股净 资产(元)	16.45	9.32	76.50

2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。 经营业结和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 2021年公司实现营业总收入 27.64亿元,较上年增长 43.65%;利润总额 1.08 亿元,较上年减少

54.66%; 归属于上市公司股东的净利润 8.450.36 万元, 较上年减少 46.77%; 基本每股收益 0.92 元, 较上年减少 59.47%; 加权平均净资产收益率 6.05%, 较上年下降 21.29 个百分点。报告期末公司总资产为 36.93 亿元, 较年初增长 119.97%; 归属于日公司的所有者权益为 15.04 亿元, 较年刘增长 130.21%; 股本为 9.333.334 万股, 较上年增加 33.33%; 归属于日本公司的所有者权益为 15.04 亿元, 较年刘增长 13.65% 以上年增加 33.33%; 归属于于市公司股东每股净资产为 16.45 元, 较上年增长 76.50%。公司持续围绕" 这性塑料均用的,这性塑料材料。" 业务主线, 产品销售及贸易增加、公司营业收入在报告期内稳步增长, 但受上游原材料价格上涨、生产建设及研发投入导致的期间费用增加等诸多因素、致使公司经营业绩下降。(二、项目增减变或调度选 36%以上指标变动原因分析公司营业收入同比增长 43.65%的原因主要系;1 公司上游原材料价格上涨、公司提高了产品的相应售价,同时公司产品销量增加,致使公司营业收入增长;2、公司贸易收入增长;3、公司通过并购为方式需求外延式增长。

公司营业总收入同比增长。33.65%的原因主要系:1、公司上游原材料价格上涨,公司提高了产品的相应曾价,同时公司产品销量增加,致使公司营业收入增长;2、公司贸易收入增长;3、公司通过并购方式带来外处式增长。公司营业和间藏少56.70%、利润总额减少54.66%、归属于母公司所有者的净利润减少46.77%、对司营业和间减少54.67%、利润总额减少54.66%、归属于母公司所有者的净利润减少46.77%、可营生聚因系:1,报告期内上游原材料价格及主要辅材价格上涨;导致销售毛利率较去年同期效大幅度下降:2、公司股投拓展上下游产业链、建设多个产业基地,并持续加大研发投入、报告期内,公司管理费用,研发费用较上自用增加软效;2.24%的主要原因系:报告期内,公司管理费用,研发费用较上自用增加软效;2.24%的主要原因系:报告期内,公司管理费用,研发费用较上自用增加软度非经常性人。2.15亿元。受到疫情减退防护服产能过剩的影响,报告期价,示证额科技有限公司55%般权,形成商誉1.08亿元。受到疫情减退防护服产能过剩的影响,报告期价,示证额科技有限公司合整外未活的的影响。报告期价,进来来盈利能力,根据广东证额科技有限公司企整个未活的小的资量业绩和发现实价值计量且其变动计人当期损益的金融资产,本期取对其确认业绩对收益,对计上经常性发出。公司总资产增长119.97%,归属于母公司的所有者权益增长130.21%,股本增长33.33%,归属于母公司所有者的每股净资产增长19.97%。归属于母公司的所有者权益增长130.21%,股本增长33.33%,归属于母公司所有者的每股净资产增长76.50%,主要原因系。首先、报告期内公司完成1P0 首发上市、公开发行新股。2.33.33334 万股,获得募集资金净额77.527.97 万元;决次、公司生产各营规模扩、在保持和对稳定的债率的前程下,增加了相应的经营负债及银行借款;最后,通过并购方式带来外延式增长,纳人公司合并很表范围内的资产增加。

三、风险提示 本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年度 提告 中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。特此公告。

广东聚石化学股份有限公司

董事会 2022年2月26日

## 北京同益中新材料科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內答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乘担法律责任。 本公告所载 2011 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2021 年年度的定期报告为维,提请投资者注意投资风险。 —,2021 年度主要财务数据和指标。

单位:人民币,万元	1日小		
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	33,090.24	28,293.70	16.95
营业利润	5,818.32	6,548.56	-11.15
利润总额	5,874.27	6,555.73	-10.39
归属于母公司所有者的净利润	5,252.79	5,692.08	-7.72
归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润	4,504.00	3,893.67	15.67
基本每股收益(元)	0.30	0.34	-11.76
加权平均净资产收益率	5.95%	5.42%	增加 0.53 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	109,314.93	80,082.54	36.50
归属于母公司的所有者权益	100,084.05	72,095.64	38.82
股 本	22,466.67	16,850.00	33.33
	4.45	4.28	4.12
72 4 4-10 th #050%FED34554FF	ひん トケケーギャ		

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重

股东减持股份计划公告

一、减持主体的表	甚本情况			
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
云投集团	5%以上非第一大 股东	850,255,839		IPO 前取得:654,042,953 股 其他方式取得:196,212,886 股
L.米球技主体王				

减持计划的主要内容 竞价交易减持 减持合理 拟减持股份 拟减持原因 价格区间 来源 减持方式

宗交易减持, 过:188,671,5 股 竞价交易减持,不 2022/3/22 2022/9/18 五 过:94,335,750 . 经营发展常 141,503,700 注: 1.减持计划实施期间,如红塔证券发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项的、减 持计划将进行相应调整: 2.大宗交易减持期间为:2022年3月4日至2022年8月31日;

述后的相关数据。
3.以上增减变对幅度数据如有尾差,是由于四舍五人所导致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
(任)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
(报告期的人会司支观营业总收入 5元, 较上年同期增长 16.95%; 实现营业利润
5.818.32 万元,较上年同期减少 11.15%;实现利润总额 5.874.27 万元,较上年同期减少 10.39%;实现
因属于母公司所有者的争和间,5.252 97 万元,较上年同期减少 7.2%;实现归属于母公司所有者的的
除非经常性损益的净利润 4.504.00 万元,较上年同期域办 17.567%;实现归属于母公司所有者的的
除非经常性损益的净利润 4.504.00 万元,较上年同期增加 15.67%。
报告期末、公司总资产额为 109.314.93 万元,较报告期利增加 36.50%;归属于母公司的所有者权
益为 100.084.05 万元,较报告期利增加 38.82%;公司股本 22.466.67 万股,较报告期初增加 33.33%; 归属于母公司所有者的每股净成产 4.45 元,较报告期利增长 4.12%。
(二)主要指称变动情况
报告期末、总资产,归属于母公司的所有者权益。股本较报告期利增加幅度达 30%以上。主要系
2021年 10 月种创版首次公开发行股票,发行数量 5.616.67 万股,变更后的注册资本为人民币
22.466.67 万元,发行价格为每股人民币 4.51 元,募集资金净额为人民币 22.487.72 万元。
二、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公司 2021 年度主要
财务数据为初步核算数据,关章计,可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据
以云 2021 年年度报告中的披露为准、提请投资者注意投资风险。
四、上风公告附件

四、上网公告附件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负 债表和利润表 特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 2 月 25 日

# 红塔证券股份有限公司

NG 朱 / 版 持 NG / 计 文/ 公 告
本公司董事会、全体董事及相关股东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准带责任。
重要内容提示:
● 股本排股的基本情况、截至本公告被露之日、云南省投资控股集团有限公司(以下简称"云投集团",持有红笔证券排份有限公司(以下简称"公司"。"红笔证券")无限售条件流通股 850.255.839 股,占公司总股本比例为 18.03%,前述股份来源分别为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份654,042,953 股以及公司配股公开发行证券採集股份 196,212.886 股。其中、云坟集团持有的公司首次公开发行的股票于 2020 年 7 月 6 日起上市流通,其持有的危股公开发行证券採危股份于 2021 年 8 月 25 日起上市流通
● 减持计划的主要内容。云坟集团因经营发展需要,视域持股份总数不超过 188.671.500 股,占公司股份应数不超过 4.00%。其中,就自 2022 年 8 月 31 日期间面过大宗交易方式减转股份不超过 188.671.500 股,占公司股份应数不超过 4.00%。或自 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 9 月 18 日期间间时通过单中管价交易方式减转股份不超过 94.357.500 股,占公司股份应数不超过 2.00%。减持价格根据市场价格确定。减持计划实施期间,如红塔证券发生送股,转增股本、增发新股或乱跌争体放率取功。或持计划保护任何应调整、近日,红塔证券收到公司股东云坟集团出具的《云南省投资控股集团有限公司关于减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
云投集团	5%以上非第一大 股东	850,255,839	18.03%	IPO 前取得:654,042,953 股 其他方式取得:196,212,886 股
上述减持主体无一致行动人。 云投集团白红塔证券上市以来未减持公司股份。				

(1)成付即项: (1)中上途(十二)的情况: (2)减持价格: 遵守法律, 法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定: (3)减持方式: 通过大宗交易方式, 集中竞价方式及其他符合相关法律法规, 规范性文件规定的方

八月四月7月3月3日 即以入示义勿刀丸、栗叶克即刀丸及其他符合相关法律法规、规范性文件规定的方式进行减持。
(4)减持数量:每年减持股份数量不超过红塔证券股份总数的 1%。
(5)公告:在实施减持时,将推削 3个交易日通过红塔证券于以公告。
若减耕可监管部门出台更为"格的减持规定"则本公司应及阳时监管部门要求执行。
本公司将积极采取合法措施履行就红塔证券申请首次公开发行股票并上市所做的所有相关承
第1 目眩梗交监督机关、社会公众及投资者的监督,并依法乘相相应责任。
本公司将严格遵守我国法律法则关于股东持股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。
如本公司违反本承诺路减持的,每笔减持金额的 20%归红塔证券所有。
本次积减持事项与此能已披露的乘诺是否一致
(二)本所要求的其他事项
无。

红塔证券股份有限公司董事会