证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-10
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022 年 4 月 2 日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：“公司”)以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十一次会议通知。

2022 年 4 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十一次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》

同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过《关于公司指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-11
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2022 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

公司于 2021 年 11 月 5 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过变更公司董事议案，公司已于 2021 年 11 月 9 日对外披露，前述议案未提交公司股东大会审议。现根据公司实际控制人北京能源集团有限责任公司(以下简称：“京能集团”)推荐董事人选安排，公司董事会重新对公司董事候选人进行提名。

由于工作调整，耿养谋先生、金生祥先生拟不再担任公司第七届董事会董事职务。经京能集团提名推荐，公司董事会同意提名隋晓峰先生、李染生先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对董事候选人隋晓峰先生、李染生先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-12
证券代码:155452 证券简称:19 京电 01
证券代码:175249 证券简称:20 京电 01

北京京能电力股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2022 年 4 月 8 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

鉴于樊俊杰先生因工作调动原因不再担任公司董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事会同意指定公司副总经理、总会计师李心福先生代行董事会秘书职责。

公司将按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-13

北京京能电力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 4 月 25 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：北京京能电力股份有限公司

(五) 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

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 25 日

至 2022 年 4 月 25 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>的议案	√
2	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(2)人
3.01	关于选举隋晓峰为公司第七届董事会董事人选的议案	√
3.02	关于选举李染生为公司第七届董事会董事人选的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第十次会议及第七届董事会十一次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600578	京能电力	2022/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：2022 年 4 月 19 日(上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30)

登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

联系人： 李溯

联系电话：010-65566807

联系传真：010-65567196

六、其他事项

本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

公司第七届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于公司制定<北京京电力股份有限公司担保管理办法>的议案			
2	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司董事的议案	
3.01	关于选举隋晓峰为公司第七届董事会董事人选的议案	
3.02	关于选举李染生为公司第七届董事会董事人选的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李× ×	
6.02	例:陈× ×	
6.03	例:黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-017

广州白云山医药集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)及其附属企业于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止，累计收到各类政府补助为人民币 11,157.9589 万元，现将相关情况披露如下：

序号	收款单位	补助原因或项目	收到补助时间	补助金额 （人民币万元）	资产 / 收益相关	补助依据
1	广州采芝林药业连锁有限公司	稳岗补贴	2022 年 1 月 5 日	1.8360	收益相关	/
2	海南广药晨菲医药有限公司	以工代训	2022 年 1 月 14 日	0.2400	收益相关	琼人社发【2020】112 号
3	海南广药晨菲大药房连锁有限公司	以工代训	2022 年 1 月 14 日	1.1600	收益相关	琼人社发【2020】112 号
4	广药陕西医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 1 月 14 日	3.9568	收益相关	/
5	广州白云山明兴制药有限公司	广东省企业科技特派员项目	2022 年 1 月 17 日	3.100	收益相关	关于 2020 年广东省企业科技特派员专项拨付资金(第四批)的公告（粤华转网字【2022】1 号）
6	广州白云山中一药业有限公司	2020 年黄埔区先进制造业企业人才奖励	2022 年 1 月 24 日	45.0000	收益相关	广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进先进制造业发展办法(穗埔府规【2020】1 号)
7	广州王老吉荔枝产业发展有限公司	广东荔枝跨县集群产业园	2022 年 1 月 24 日	9000.0000	收益相关	粤农农函【2021】1024 号
8	广州健民医药连锁有限公司	岗位补贴	2022 年 1 月 25 日	0.3600	收益相关	/
9	王老吉大健康产业(雅安)有限公司	2020 年工业扶持资金	2022 年 1 月 27 日	350.0000	收益相关	/
10	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	名优中成药活心丸调控 lncRNA-MALAT1 治疗慢性心力衰竭大鼠心肌纤维化的药理作用机制研究	2022 年 1 月 27 日	8.0000	收益相关	关于公布中国博士后科学基金第 70 批面上资助获资助人员名单的通知(202111115)
11	广州白云山奇星药业有限公司	2021 年度代扣代缴个税手续费返还	2022 年 2 月 7 日	3.1996	收益相关	/
12	广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂	专利资助(一种蜂蜡素的制备方法、原料药蜂蜡 GC 标准指文图谱及其构建方法)	2022 年 2 月 25 日	0.3250	收益相关	/
13	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	2021 年度广州市知识产权工作专项资金(专利资助)项目	2022 年 2 月 25 日	0.1500	收益相关	2021 年广州市知识产权工作专项资金（资助资金)申报指南
14	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	基于药物一致性评价流程化服务平台的广州市药物重点攻关项目	2022 年 3 月 8 日	0.5000	收益相关	白云区人社局关于拨付 2020 年度白云区引才成绩突出企业补贴的通知
15	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	白云区创新创业领军人才	2022 年 3 月 8 日	10.0000	收益相关	白云区人社局关于拨付 2020 年度白云区创新领军人才专项人才经费资助的通知
16	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	2020 年度白云区产业发展和创新人才专项补贴	2022 年 3 月 8 日	3.2000	收益相关	/
17	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	番禺区市场监督管理局拨付专利资助	2022 年 3 月 15 日	0.3000	收益相关	广州市市场监督管理局关于下发 2021 年广州市知识产权工作专项资金(资助资金)分配方案的通知
18	广州医药研究总院有限公司	广州市生物医药产业创新补助(2020 年)	2022 年 3 月 22 日	43.7700	收益相关	2022 年企业创新计划广州市生物医药产业创新补助(2020 年)专题拟启补助名单公示
19	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	广州市荔湾区 2021 年专利工作专项资金－发明专利产业化	2022 年 3 月 23 日	30.0000	收益相关	《荔湾区 2021 年专利工作专项资金项目评审结果的公示及资金安排明细表》
20	王老吉大健康产业(雅安)有限公司	2021 年度代扣代缴个税手续费返还	2022 年 3 月 24 日	1.4799	收益相关	/
21	广州白云山中一药业有限公司	2020 年高新技术企业认定通过奖励	2022 年 3 月 25 日	20.0000	收益相关	关于拨付 2020 年高新技术企业认定通过奖励第一年区级经费的通知
22	珠海广药康鸣医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 3 月 28 日	0.4816	收益相关	/
23	广州医药信息科技有限公司	2020 年高新技术企业认定通过奖励第一年区级经费	2022 年 3 月 28 日	20.0000	收益相关	关于拨付 2020 年高新技术企业认定通过奖励第一年区级经费的通知
24	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	2021 年广州市知识产权工作专项资金（资助资金）	2022 年 3 月 29 日	0.9000	收益相关	《关于 2021 年度广州市知识产权工作专项资金(资助资金)项目及知识产权金融项目审核结果的公示》
25	广州医药研究总院有限公司	人类疾病动物模型开发与技术服务	2022 年 3 月 30 日	400.0000	收益相关	广州市科学技术局关于下达 2022 年重点研发计划项目经费第四批（产学研协同创新项目 2016 年征集)的通知
26	广州白云山汉方现代药业有限公司	特色药用脂质新产品的研究、开发及产业化	2022 年 3 月 30 日	400.0000	收益相关	验收后补助
27	广州白云山明兴制药有限公司	高端纳米脂质乳剂质量控制关键技术研究及应用	2022 年 3 月 30 日	400.0000	收益相关	/
28	广州白云山中一药业有限公司	以优质药材黄芪为原料的中成药大品种质量提升及新产品开发	2022 年 3 月 30 日	400.0000	收益相关	项目任务书及验收书（项目编号：201604046013）
29	贵州王老吉制杵吉产业发展有限公司	第五批农村产业革命刺梨产业发展专项资金	2022 年 3 月 30 日	10.0000	收益相关	黔财农(2020)307 号文件

二、补助的类型及其对上市公司的影响

本公司及其附属企业按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定确认上述事项，上述共计获得的政府补助金额为人民币 11,157.9589 万元，全部与收益相关。具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司

2022 年 4 月 8 日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-018

广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司获得《药品生产许可证》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个别及连带责任。

近日，广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（“何济公药厂”)收到广东省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，同意何济公药厂在生产地址“广州市从化明珠工业园创业大道南 4 号(除 K1 栋)”新增生产范围；共用中药前处理及提取车间(口服制剂)，归属企业：广州白云山中一药业有限公司。具体详情如下：

一、《药品生产许可证》基本情况

企业名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

许可证编号：粤 20160001

分类码：Abxz

注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路 52 号

发证机关：广东省药品监督管理局

有效期至：2025 年 12 月 03 日

生产地址和生产范围：

1、佛山市南海里水镇大冲工业区

散剂。

2、广州市白云区新市萧岗大马路 52 号

贴剂、橡胶膏剂、鼻用制剂(滴鼻剂)、喷雾剂、洗剂。

3、广州市从化明珠工业园创业大道南 4 号(除 K1 栋)共用中药前处理及提取车间，归属企业：广州白云山中一药业有限公司。

4、广东省普宁市占陇镇西社新北路段

散剂、搽剂。

5、广州市荔湾区荔湾路 49 号

软膏剂、乳膏剂(激素类)、硬胶囊剂、颗粒剂、溶液剂(外用)、眼膏剂。

6、广东省广州市白云区同和街云泰路 6 号

软膏剂、乳膏剂(均含激素类)、栓剂、凝胶剂、眼用制剂(滴眼剂(激素类))。

7、广东省五华县水寨镇水潭路

颗粒剂，中药前处理及提取车间。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及生产范围的变更，有利于何济公药厂优化生产结构，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次获得《药品生产许可证》，对本公司及何济公药厂当期业绩无重大影响。

由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受市场环境变化等因素，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2022-008 号

中珠医疗控股股份有限公司关于持股 5%以上股东增持计划实施期限届满暨增持计划完成公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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连带责任。

重要内容提示：

- 增持计划的基本情况：中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于 2021 年 3 月 18 日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于股份协议转让受让方股份增持计划的公告》(公告编号：2021-033 号)，公司持股 5%以上的股东广州云鹰资本管理有限公司(以下简称“云鹰资本”)计划结合自有资金安排以及市场情况，在与叶吉云等共计 26 名交易对手股份转让协议所涉公司 102,409,034 股股份完成过户登记之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式，以自有或自筹资金增持公司股份比例不低于 2%，增持股份数量不低于 39,857,394 股；本次增持计划未设定价格区间，云鹰资本将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
- 增持计划的完成情况：2021 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 11 日，云鹰资本通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司 19,928,796 股股份，占公司总股本的比例为 1%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于持股 5%以上股东增持计划的进展暨增持股份比例达到 1%的公告》(公告编号：2021-078 号)。于 2021 年 10 月 9 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于持股 5%以上股东增持计划的进展暨增持计划时间过半的公告》(公告编号：2021-119 号)。

2021 年 6 月 12 日至 2022 年 4 月 7 日，云鹰资本通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司 19,928,711 股股份，占公司总股本的比例为 1%。

截止目前，本次增持计划实施期限届满，且本次增持已达到增持计划下限，累计增持公司 39,857,507 股股份，占公司总股本的比例为 2%，增持计划已实施完毕。上述增持完成后，云鹰资本持有公司 142,266,541 股股份，占公司总股本的比例为 7.139%。

2022 年 4 月 8 日，中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)收到公司持股 5%以上股东云鹰资本函告，根据上海证券交易所的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次增持主体的基本情况

1、增持主体：公司持股 5%以上股东广州云鹰资本管理有限公司

2、增值主体持股数量、持股比例：云鹰资本持有公司 142,266,541 股股份，占公司总股本的比例为 7.139%。

3、2021 年 3 月 17 日，云鹰资本出具《中珠医疗控股股份有限公司简式权益变动报告书》，拟以协议转让方式受让 26 名交易对手所持中珠医疗 102,409,034 股股份，占公司总股本的比例约 5.14%；同时，云鹰资本计划在协议转让所涉股份完成过户登记之日起 12 个月内，拟选择合适的时机继续增加在公司中拥有的股份。2021 年 4 月 9 日，云鹰资本收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述股份已完成过户登记手续。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号：2021-032 号)及《中珠医疗控股股份有限公司简式权益变动报告书》，于 2021 年 4 月 10 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于协议转让股权过户完成的公告》(公告编号：2021-041 号)。

二、本次增持计划的主要内容

1、增持的目的：基于对国内资本市场中长期投资价值的看好以及对公司的认可，拟选择合适的时机增持上市公司股份，以期获取一定的投资回报。

2、增持股份的种类：公司无限售流通 A 股股份。

3、增持股东的方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易增持。

4、增持股份的数量：增持股份比例不低于 2%，增持股份数不低于 39,857,394 股。

5、增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，云鹰资本将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

6、增持股份计划的实施期限：受让方云鹰资本计划结合自有资金安排以及市场情况，在与叶吉云等共计 26 名交易对手股份转让协议所涉公司 102,409,034 股股份完成过户登记之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价和大宗交易等方式择机增持公司股份。

7、增持股份的资金安排：自有或自筹资金。

三、本次增持计划的完成情况

2021 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 11 日，云鹰资本通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司 19,928,796 股股份，占公司总股本的比例为 1%。

2021 年 6 月 12 日至 2022 年 4 月 7 日，云鹰资本通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司 19,928,711 股股份，占公司总股本的比例为 1%。

上述增持完成前，云鹰资本持有公司股份数量 102,409,034 股，占公司总股本的比例为 5.14%，为公司持股 5%以上股份的股东。上述增持完成后，云鹰资本持有公司 142,266,541 股股份，占公司总股本的比例为 7.139%。

截止目前，本次增持计划实施期限届满，且本次增持已达到增持计划下限，累计增持公司 39,857,507 股股份，占公司总股本的比例为 2%，增持计划已实施完毕。云鹰资本持有公司 142,266,541 股股份，占公司总股本的比例为 7.139%。

四、其他事项说明

1、截止本公告披露日，深圳市一体投资控股集团有限公司(以下简称“一体集团”)持有公司股份 252,324,862 股，占公司总股本的 12.661%，且一体集团目前处于破产清算阶段，北京市中伦(深圳)律师事务所为其一级管理人；一体集团的一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司持有公司股份 62,340,871 股，占公司总股本的 3.128%；一体集团的一致行动人西藏金益信和企业管理有限公司持有公司股份 9,490,996 股，占公司总股本的 0.476%。一体集团及其一致行动人合计持股占公司总股本的 16.265%。肖妃英先生持有公司股份 164,555,403 股，占公司总股本的 8.257%。广州云鹰资本管理有限公司持有公司股份 142,266,541 股，占公司总股本的 7.139%。深圳市朗地科技发展有限公司持有公司股份 127,848,000 股，占公司总股本的 6.415%。珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)持有公司股份 119,757,422 股，占公司总股本的 6.009%；中珠集团一致行动人许德来持有公司 3,865,400 股，占公司总股本的 0.194%，中珠集团及其一致行动人合计持股占公司总股本的 6.203%。黄鹏斌先生持有公司股份 104,118,991 股，占公司总股本的 5.225%。鉴于目前公司持股 5%以上股东持股比例接近，不排除未来在公司控制权变化方面出现较大的不确定性。

2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

3、云鹰资本承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注云鹰资本股份变动的有关情况，并督促相关方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2022-023

重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。

为保证董事会及董事会各专门委员会的正常运作，提高决策效率，选举代建功先生为公司董事长，同时担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，任期与公司第十届董事会一致。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”之规定，公司的法定代表人由莫天全先生变更为代建功先生。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2022-022

重庆万里新能源股份有限公司 2022 年第一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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼小 VIP 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	27,925,268
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(%)	18.2175

(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。

本次会议由公司董事会召集，由副董事长刘坚先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《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 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管的列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补第十届董事会董事的议案

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	27,895,268	99.8925	30,000	0.1075	0	0

(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	关于增补第十届董事会董事的议案	115,000	79.3103	30,000	20.6897	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：王薇蕾、张兰蝶

2、律师见证结论意见：

万里公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2022 年 4 月 9 日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2022-012

浙江新中港热电股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：??会议召开时间：2022 年 04 月 19 日(星期二)上午 11:00-12:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 04 月 12 日(星期二)至 04 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 xzg1129@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 3 月 31 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 04 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 04 月 19 日上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：谢百军先生

总经理：谢迅先生

董事会秘书：密志春先生

财务总监：吴建红女士

独立董事：娄杭先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可