证券代码：688517　　证券简称：金冠电气　　公告编号：029

金冠电气股份有限公司 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 05 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:30？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：上证路演中心视频录播和网络互动?投资者可于 2022 年 05 月 13 日（星期五）至 05 月 19 日（星期四）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 zhengquanbu@nyjinguan.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。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 16 日发布公司《2021 年年度报告》，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 05 月 20 日上午 10:00-11:30 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视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度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 05 月 20 日上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理、樊崇先生

副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士

独立董事：吴希慧女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 05 月 20 日（星期五）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 05 月 13 日（星期五）至 05 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0377-63199188

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金冠电气股份有限公司
2022 年 5 月 7 日

证券代码：688517　　证券简称：金冠电气　　公告编号：2022-028

金冠电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 05 月 06 日

（二）股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	
普通股股东人数	4
其中：A 股股东人数	4
境外上市外资股股东人数	
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,952,937
普通股股东所持有表决权数量	72,952,937
其中：A 股股东所持有表决权数量	72,952,937
境外上市外资股股东所持有表决权数量	
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5988
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5988
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.0000

（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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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，其中董事盖文杰、郭洁、李斌、崔希有通过视频的方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事方勇军通过视频的方式出席；

3、董事会秘书贾娜女士出席会议；其他 2 位高管列席本次会议，其中高管李铮通过视频的方式出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度报告》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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计议案

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（%）
普通股	21,101,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	21,101,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案

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（%）
普通股	8,909,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	8,909,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案

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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于选举第二届董事会独立董事的议案

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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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（%）
普通股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	72,952,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
6	关于 2022 年度日常性关联交易预计议案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2021 年度利润分配的议案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事 2022 年度薪酬方案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司监事 2022 年度薪酬方案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于选举第二届董事会独立董事的议案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案	2,081,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行单独计票；

3、经事后核查，因公司工作人员疏忽，公司董事会于 2022 年 4 月 16 日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告的《金冠电气股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022，以下简称“《股东大会通知》”）存在两处笔误：

（1）《股东大会通知》列明本次股东大会审议的第 6 项议案应回避表决的关联股东为河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）。经核查深圳中睿博远投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人系贾娜，其不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的应回避表决的关联股东情形。因此，深圳中睿博远投资中心（有限合伙）不属于第 6 项议案的关联股东，无需对第 6 项议案进行回避表决。

（2）《股东大会通知》列明本次股东大会仅选举一名非独立董事、独立董事和监事，因此议案 12、议案 13、议案 14 不适用累积投票制。经核查，前述选举事项对应议案为议案 11、议案 12、议案 13，该等议案不适用累积投票制。

4、关联股东河南锦冠新能源集团有限公司对议案 6 回避表决；关联股东河南锦冠新能源集团有限公司、深圳中睿博远投资中心（有限合伙）对议案 9 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：年夫兵、罗聪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2022-033

益丰大药房连锁股份有限公司 关于 2021 年年度报告的更正公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021 年年度报告》。经自查，发现因底稿表格取数失误，导致年度报告部分数据填报与同日披露的《2021 年度审计报告》不一致，错误仅限于 2021 年年度报告。现对上述年度报告相关内容进行更正，本次更正不会对公司 2021 年度的财务状况及经营业绩造成影响。具体情况如下：

一、年度报告第 10 页；第二节 公司简介和主要财务指标 十、非经常性损益项目和金额

更正前：

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
减；所得税影响额	11,212,839.61		5,044,067.30	1,127,891.31
少数股东权益影响额（税后）	531,452.83		13,385,177.23	3,778,694.21

更正后：

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
减；所得税影响额	11,212,839.61		13,385,177.23	3,778,694.21
少数股东权益影响额（税后）	531,452.83		5,044,067.30	1,127,891.31

二、年度报告第 168 页；第十节 财务报告 七 合并财务报表项目注释 28 商誉（3）商誉所在资产组或者资产组组合的相关信息

页数	资产组名称	项目	更正前	更正后
168 -169 页	新兴药房公司及其并购项目资产组组合	商誉账面余额①	1,384,548,073.64	1,360,633,968.64
		商誉账面价值③=①-②	1,384,548,073.64	1,360,633,968.64
		调整后的商誉账面价值⑤=③+④	1,507,878,730.85	1,483,964,625.85
		资产组的账面价值⑥	115,980,588.04	115,870,877.41
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	1,623,859,318.89	1,599,835,503.26
		包含商誉的资产组的可收回金额⑧	1,706,600,000.00	1,662,000,000.00
		被审计单位享有的权益份额⑪	91.00%-100%	91%
169 页	江苏市民公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	241,000,000.00	244,000,000.00
169 页	江西天顺公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	151,000,000.00	142,000,000.00
169 页	如东益丰公司	资产组的账面价值⑥	4,894,323.09	4,327,664.22
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	41,907,348.52	41,340,689.65
169 页	欣百康药房门店业务及资产	资产组的账面价值⑥	2,084,202.67	1,670,021.95
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	57,084,202.67	56,670,021.95
170 页	祁东县国大健康大药房门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	25,700,000.00	25,900,000.00
170 页	广东宏公司、荆州沙市区心连心大药房门店、湖北中杰医药门店及益利县同泽大药房门店资产组组合	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	214,000,000.00	204,000,000.00
170 页	江西采森门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	39,500,000.00	39,000,000.00
170 页	南县世纪康药房门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	10,700,000.00	10,800,000.00
171 页	双峰永霁堂门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	3,970,000.00	4,030,000.00
172 页	杨浦益丰公司	资产组的账面价值⑥	944,778.11	945,873.11
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	52,717,526.34	52,718,621.34
172 页	普陀益丰公司	资产组的账面价值⑥	423,820.38	424,839.91
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	15,623,176.01	15,624,195.54
172 页	上海市农公司	资产组的账面价值⑥	12,503.20	13,598.20
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	24,604,844.90	24,605,939.90
173 页	灌云康盛大药房门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	24,900,000.00	25,000,000.00
173 页	健康人公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	26,900,000.00	26,800,000.00
173 页	隆顺堂公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	157,000,000.00	156,000,000.00
174 页	济阳堂公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	52,900,000.00	53,800,000.00
175 页	如东益丰本草公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	30,000,000.00	31,500,000.00
175 页	麻城益丰公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	52,100,000.00	52,400,000.00
175 页	益丰罗氏纳和公司	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	24,300,000.00	24,500,000.00
		包含商誉的资产组的可收回金额⑧	50,500,000.00	51,800,000.00
175 页	平江益丰公司	资产组的账面价值⑥	520,620.47	520,612.19
		包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥	12,573,596.78	12,573,588.50
175 页	株洲正瑞大药房门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	19,200,000.00	19,300,000.00
175 页	湖南国药控股家家康大药房门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	49,000,000.00	49,300,000.00
175 页	建湖人民大药房及建湖源生堂大药房门店业务及资产	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	29,000,000.00	28,200,000.00
175 页	九州医药公司及九州大药房	包含商誉的资产组的可收回金额⑧	20,300,000.00	20,500,000.00
176 页	上海上虹公司	预测期增长率	-0.1682	-4.10%-12.72%
176 页	上海上虹公司	预测期增长率	-0.2753	-6.86%-20.67%
176 页	江苏市民公司	预测期增长率	-0.1875	-4.36%-14.39%
177 页	宁乡九芝堂门店业务及资产	预测期增长率	-0.0502	-0.68%-4.34%
177 页	双峰永霁堂门店业务及资产	预测期增长率	-0.0357	-1.57%-2.00%
178 页	杨浦益丰公司	预测期增长率	-0.2171	-4.65%-17.06%
178 页	普陀益丰公司	预测期增长率	-0.3557	-17.61%-17.96%
178 页	苏州粤海公司	预测期增长率	-0.1004	-2.49%-7.55%
178 页	上海市农公司	预测期增长率	-0.3708	-12.55%-24.53%
178 页	开心大药房门店业务及资产	预测期增长率	-0.1087	-4.47%-6.40%
179 页	隆顺堂公司	预测期增长率	-0.306	-8.00%-22.60%

说明：上述更正，不影响商誉减值测试结果。

三、年度报告第 231 页；第十节、财务报告 十二 关联方及关联交易 5 关联交易情况（4）关联担保情况

更正前：

[注 1]1-11 项系高毅为公司提供银行授信担保，担保的银行授信金额合计为 4,840,000,000.00 元，主要用于开具银行承兑汇票。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已对外开具并由高毅提供担保的银行承兑汇票余额为 3,354,632,144.06 元；

更正后：

[注 1]1-10 项系高毅为公司提供银行授信担保，担保的银行授信金额合计为 4,840,000,000.00 元，主要用于开具银行承兑汇票。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已对外开具并由高毅提供担保的银行承兑汇票余额为 2,689,632,144.06 元；

四、年度报告第 232 页；第十节、财务报告 十三、股份支付 1、股份支付总体情况

更正前：

公司本期授予的各项权益工具总额	1,641,185.00
公司本期行权的各项权益工具总额	

更正后：

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,641,185.00

五、年度报告第 237 页；第十节、财务报告 十六、其他重要事项 8、其他；（3）与租赁相关的当期损益及现金流

更正前：

项目	本期数	上年同期数
与租赁相关的总现金流出	1,226,859,136.48	993,998,806.59

更正后：

项目	本期数	上年同期数
与租赁相关的总现金流出	1,235,999,717.71	993,998,806.59

除上述更正内容外，公司披露的《2021 年年度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司 2021 年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的 2021 年年度报告全文将同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后，公司将进一步强化信息披露事项的内部审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 7 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2022-034

益丰大药房连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：益丰药房 股票代码：603939）于 2022 年 4 月 29 日、5 月 5 日、5 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2022 年 4 月 29 日、5 月 5 日、5 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于 2022 年 4 月 29 日、5 月 5 日、5 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。除了对公司年报非实质性影响的相关更正外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 7 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2022-019

中科软科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2022 年 5 月 5 日收到公司独立董事李明先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，李明先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员职务。李明先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，李明先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，李明先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李明先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司对李明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

证券代码：603927　　证券简称：中科软　　公告编号：2022-020

中科软科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼三楼会议室

（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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,425,370
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（%）	48.2522

（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 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	286,308,710	99.9592	116,660	0.0408	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	286,308,710	99.9592	116,660	0.0408	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度经审计财务报告

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	286,409,510	99.9944	15,860	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	286,308,710	99.9592	116,660	0.0408	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	286,308,710	99.9592	15,860	0.0055	100,800	0.0353

6、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	286,409,510	99.9944	15,860	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：公司 2022 年度财务预算方案

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	286,308,510	99.9592	116,660	0.0407	200	0.0001

8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议案

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	147,132,134	99.9207	15,860	0.0107	100,800	0.0686

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	286,308,710	99.9592	15,860	0.0055	100,800	0.0353

10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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	286,401,710	99.9917	23,460	0.0081	200	0.0002

11、议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	286,409,510	99.9944	15,860	0.0056	0	0.0000

12、议案名称：关于选举股东代表监事的议案

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	286,367,510	99.9797	57,860	0.0203	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---