证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2022-049

老百姓大药房连锁股份有限公司
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 18 日(星期三)下午 15:00-16:30@(?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：上证路演中心视频直播和网络互动 @(?投资者可于 2022 年 05 月 11 日(星期三)至 05 月 17 日(星期二)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(ir@lbxdrugs.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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 29 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 05 月 18 日下午 15:00-16:30 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 18 日下午 15:00-16:30

(二)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/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：谢子龙先生

总经理：王黎女士

独立董事：谢子期先生

董事会秘书：冯诗倪女士

财务负责人

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 05 月 18 日(星期三)下午 15:00-16:30，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 11 日(星期三)至 05 月 17 日(星期二)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 ir@lbxdrugs.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：公司证券事务部

电话：0731-84035189

邮箱：ir@lbxdrugs.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。

公司 2021 年业绩情况说明视频请扫码观看。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2022 年 5 月 10 日

证券代码：603165　　证券简称：荣晟环保　　公告编号：2022-039
债券代码：113541　　债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的补充公告

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：

● 因公司于 2022 年 5 月 5 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，目前已回购股份 10,000 股，利润分配方案拟调整为公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派送 3.50 元(含税)现金红利。分派股份有所调整，每股分派股利维持不变。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议及 2021 年年度股东大会，均审议通过《2021 年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)。因公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 263,201,890 股，以此测算拟派发现金红利不低于 92,120,661.50 元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-014)及《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-026)。

因可转债转股，截至 2022 年 5 月 9 日，公司股份总数为 264,384,170 股。2022 年 5 月 10 日，公司披露《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-037)，公司于 2022 年 5 月 9 日通过集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股。

鉴于上述回购股份相关事项，公司利润分配方案拟调整为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送 3.50 元(含税)现金红利。以 2022 年 5 月 9 日总股本计算，受可转债转股影响，公司总股本为 264,384,170 股，扣除公司当时回购专户的股份 10,000 股，预计共计派发现金红利 92,530,959.50 元，占 2021 年归属于母公司股东净利润的 32.53%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603165　　证券简称：荣晟环保　　公告编号：2022-038
债券代码：113541　　债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于"荣晟转债"转股复牌的提示性公告

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：

● 浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")可转换公司债券(以下简称"荣晟转债")将于 2022 年 5 月 11 日(星期三)开市起恢复转股。

公司 2021 年度利润分配预案已经 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体详见 2022 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》上的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-026)。因公司实施 2021 年年度权益分派工作，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，"荣晟转债"自 2022 年 5 月 9 日至权益分派股权登记日期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日起"荣晟转债"恢复转股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》(公告编号：2022-028)。

因可转债转股，截至 2022 年 5 月 9 日，公司股份总数为 264,384,170 股。2022 年 5 月 10 日，公司披露《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2022-037)，公司于 2022 年 5 月 9 日通过集中竞价交易方式首次回购股份 10,000 股。

鉴于上述回购股份相关事项，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派送 3.50 元(含税)现金红利。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

鉴于上述情况，公司权益分派公告及相关安排有所调整，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司"荣晟转债"将于 2022 年 5 月 11 日(星期三)开市起恢复转股。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：603165　　证券简称：荣晟环保　　公告编号：2022-040
债券代码：113541　　债券简称：荣晟转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

● 委托理财受托方：华福证券有限责任公司

● 本次委托理财金额：5,000 万元人民币

● 委托理财产品名称：华福证券-安益 3 号集合资产管理计划

● 委托理财期限：每间隔一周的周二开放

● 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")

于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 65,000 万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

管理人名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
华福证券有限责任公司	集合资产管理计划	华福证券－安益 3 号集合资产管理计划	5,000	/	/

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
每间隔一周的周二开放	非保本浮动收益型	/	/	/	/

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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。

二、本次委托理财的基本情况

2022 年 5 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了华福证券有限责任公司的理财产品。产品情况如下：

1、华福证券-安益 3 号集合资产管理计划

(1)产品代码：E71136

(2)产品类别：固定收益类集合资产管理计划

(3)理财本金：5,000 万人民币

(4)产品期限：每间隔一周的周二开放

(5)管理人：华福证券有限责任公司

(6)托管人：招商银行股份有限公司南京分行

(7)产品风险等级：中低风险

(8)存续期限：自成立之日起 10 年

(9)运作方式：定期开放

(10)是否要求履约担保：否

截至本公告日，公司使用闲置自有资金对该理财产品的认购总额为 5,000 万元。为保证公司自有资金的流动性及收益率，公司将根据内部正常经营的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且使用闲置自有资金对该理财产品的认购余额不超过 5,000 万元时，公司将不另行公告。

(二)委托理财的资金投向

本计划主要投资于固定收益类资产，投资比例不低于 80%，包括如下：

(1)银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券。

(2)现金管理类资产：包括但不限于现金、不超过 7 天的债券逆回购、货币市场基金。

(3)特别投资：债券回购。

(三)风险控制分析

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

管理人	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
华福证券有限责任公司	1988 年 6 月 9 日	黄金琳	330,000	证券业务；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。	否

本次委托理财管理方为华福证券有限责任公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	2,581,985,703.31	2,754,212,678.08
负债总额	711,648,369.27	792,239,075.83
净资产	1,870,337,334.04	1,961,973,602.25
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
经营性活动现金流净额	101,520,446.76	47,692,028.43

(二)截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 50,593.30 万元，本次委托理财支付金额总计为 5,000.00 万元，占最近一期期末货币资金的 9.88%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产"，其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

五、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 65,000 万元(含)的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日日刊登于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-020)。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	232.28	0
2	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	255.57	0
3	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	243.00	0
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	26.76	0
5	集合资产管理计划	1,500.00	1,500.00	38.04	0
6	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	198.08	0
7	集合资产管理计划	7,000.00	7,000.00	348.41	0
8	集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	264.74	0
9	集合资金信托计划	4,000.00	4,000.00	244.00	0
10	集合资产管理计划	1,500.00	/	/	1,500.00
11	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
12	集合资金信托计划	4,000.00	/	/	4,000.00
13	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
14	集合资金信托计划	3,000.00	/	/	3,000.00
15	集合资产管理计划	4,000.00	/	/	4,000.00
16	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
17	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
18	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
19	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
20	集合资产管理计划	6,500.00	/	/	6,500.00
21	集合资产管理计划	7,000.00	/	/	7,000.00
22	集合资产管理计划	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		99,500.00	38,500.00	1,850.88	61,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				7000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				3.74	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				6.51	
目前已使用的理财额度				61,000.00	
尚未使用的理财额度				4000.00	
总理财额度				65,000.00	

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日

证券代码：605507　　证券简称：国邦医药　　公告编号：2022-024

国邦医药集团股份有限公司
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 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	400,887,364
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(%)	71.7377

(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，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《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 9 人，出席 8 人，独立董事张晟杰先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《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(%)
A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

2、议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》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(%)
A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》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(%)
A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

6、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(%)
A 股	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：关于变更部分募投项目及延期的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案

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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

11、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

12.02、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

12.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

12.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

12.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

12.06、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

(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(%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	43,845,725	99.9605	14,300	0.0326	3,000	0.0069
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	43,845,725	99.9605	16,300	0.0371	1,000	0.0024
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	43,845,725	99.9605	17,300	0.0395	0	0.0000
9	关于变更部分募投项目及延期的议案	43,845,725	99.9605	17,300	0.0395	0	0.0000
10	关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案	43,845,725	99.9605	16,300	0.0371	1,000	0.0024

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

国邦医药集团股份有限公司
2022 年 5 月 11 日

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份　　公告编号：2022-029

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
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 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 501 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,517,886
普通股股东所持有表决权数量	32,517,886
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(%)	60.8609
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.8609

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<公司 2021 年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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司独立董事 2021 年度述职报告>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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	15,740,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘 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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	32,517,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	19,246,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,599,957	100.0000	0	0.0000	0