证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022-032

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法律责任。

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 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，累计收到各类政府补助为人民币 31,655.6414 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	佛山市广药健择医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 4 月 8 日	0.3557	收益相关	/
2	广州医药股份有限公司	2021 年 4 季度招用困难人员社保补贴和岗位补贴	2022 年 4 月 8 日	0.9648	收益相关	/
3	广州健民医药连锁有限公司	稳岗补贴	2022 年 4 月 8 日	2.1933	收益相关	/
4	广州医药信息科技有限公司	稳岗补贴	2022 年 4 月 8 日	1.4879	收益相关	/
5	广州白云山中一药业有限公司	广州市 2022 年第一批博士后经费资助（生活补贴）	2022 年 4 月 11 日	18.0000	收益相关	关于印发《广州市贯彻落实〈关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见〉的实施意见》的通知（穗组通〔2019〕42 号）
6	广州白云山中一药业有限公司	广州市 2022 年第一批博士后经费资助（科研项目资助）	2022 年 4 月 11 日	20.0000	收益相关	关于印发《广州市贯彻落实〈关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见〉的实施意见》的通知（穗组通〔2019〕42 号）
7	广州白云山中一药业有限公司	广州市黄埔区 2021 年度技能人才培训平台建设资助	2022 年 4 月 12 日	10.0000	收益相关	/
8	广州王老吉大健康产业有限公司	南沙基地项目	2022 年 4 月 22 日	8000.0000	收益相关	/
9	广州白云山光华制药股份有限公司	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 4 月 22 日	19.0000	收益相关	广州市产学研协同创新重大专项合作补充协议与补充协议
10	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 4 月 22 日	190.0000	收益相关	广州市产学研协同创新重大专项合作补充协议与补充协议
11	广州白云山中一药业有限公司	白云山中一药业 5G+切片技术智慧工厂	2022 年 4 月 26 日	56.0000	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
12	广药四川医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 4 月 26 日	4.8720	收益相关	/
13	广州白云山陈李济药厂有限公司	2022 年第一批广州市知识产权项目（保护类）	2022 年 4 月 28 日	9.1700	收益相关	广州市市场监督管理局关于印发 2022 年度第一批广州市知识产权项目（保护类）申报指南的通知
14	本公司	广谱抗肿瘤 *蛋子药物*RET 抑制剂 1 类新药临床前研究	2022 年 4 月 28 日	100.0000	收益相关	/
15	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	战略性医药原料药供应链安全与管理应用研究	2022 年 4 月 29 日	3.0000	收益相关	广州市科协关于下达 2022 年“广州市建设国家科技思想库研究课题专项”项目的通知
16	佛山广药凤康医药有限公司	2022 年上半年市级政府储备物资专项经费	2022 年 5 月 19 日	15.0000	收益相关	药品储备项目
17	深圳广药联康医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 20 日	0.6956	收益相关	/
18	王老吉大健康产业（雅安）有限公司	2021 年第二批工业发展专项资金	2022 年 5 月 24 日	20.0000	收益相关	雅财建〔2022〕47 号
19	广州白云山汉方现代药业有限公司	2020 年度高新技术企业认定	2022 年 5 月 25 日	80.0000	收益相关	广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018-2020 年）
20	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	2020 年度高新技术企业认定	2022 年 5 月 25 日	40.0000	收益相关	广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018-2020 年）
21	广西广药新时代医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 25 日	4.7471	收益相关	/
22	广州王老吉大健康产业有限公司	2022 年科技保险保费补贴	2022 年 5 月 26 日	12.8500	收益相关	/
23	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	2022 年广州市非物质文化遗产代表性项目	2022 年 5 月 26 日	10.0000	收益相关	广州市文化广电旅游局关于下拨 2022 年广州市非物质文化遗产补助经费有关工作的通知
24	王老吉大健康产业（雅安）有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 27 日	6.9144	收益相关	/
25	广东省梅县医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 27 日	2.4587	收益相关	2022 年关于稳岗就业最新措施-梅县
26	广州欣特医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	7.2809	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
27	广州医药信息科技有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	10.2186	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
28	广州医药大药房有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	2.3890	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
29	广州白云山拜迪生物医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	9.0199	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
30	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	32.3539	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
31	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	32.6289	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
32	广州白云山星珠药业有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 30 日	4.2075	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
33	广州白云山光华制药股份有限公司	2021 年青年人才托举工程项目	2022 年 5 月 31 日	5.0000	收益相关	2021 年青年人才托举工程项目合同书
34	深圳广药联康医药有限公司	深圳市福田区支持金融业回心找茬“十条”政策扶护用品支持	2022 年 5 月 31 日	5.8000	收益相关	/
35	广州王老吉大健康产业有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 31 日	12.3526	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
36	贵州王老吉制药有限公司	第五批农村产业革命制梨产业发展专项资金	2022 年 5 月 31 日	20.0000	收益相关	黔财农〔2020〕307 号文件
37	广州王老吉大健康企业发展有限公司	稳岗补贴	2022 年 5 月 31 日	4.0655	收益相关	（广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）（粤人社规〔2022〕9 号）
38	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	阿莫西林胶囊（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
39	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	阿莫西林颗粒（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
40	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	诺氟沙星胶囊（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
41	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	诺氟沙星片（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
42	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	苯磺酸氨氯地平片（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
43	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	头孢氨苄胶囊（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
44	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	头孢丙烯分散片（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
45	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	头孢丙烯颗粒（仿制药一致性评价）	2022 年 5 月 31 日	200.0000	收益相关	广州市工业和信息化局关于 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金仿制药一致性评价奖励项目安排计划的公示
46	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	养肺健康科普基地项目	2022 年 6 月 2 日	20.0000	收益相关	/
47	广州白云山天心制药股份有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 6 日	31.2375	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
48	广州白云山奇星药业有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 6 日	13.6125	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
49	广州欣特医药有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 6 日	5.4625	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
50	广州国盈医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 6 日	7.1959	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
51	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 6 日	35.3250	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
52	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 6 日	24.3250	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
53	广州澳马医疗器械有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 6 日	0.1500	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
54	湖南广药恒生医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 6 日	8.1932	收益相关	/
55	广州白云山星珠药业有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 7 日	5.4500	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
56	江门广药侨康医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 8 日	1.3710	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
57	广州王老吉大健康企业发展有限公司	2019 年稳岗补贴	2022 年 6 月 10 日	2.3428	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
58	广州白云山奇星药业有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 16 日	37.1946	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
59	广州白云山天心制药股份有限公司	稳岗补贴-	2022 年 6 月 16 日	36.6524	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
60	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	白云区人才项目补贴	2022 年 6 月 16 日	25.0000	关于我们 2020 年度创新创业领军团队项目经费和创新创业服务领军人才、杰出产业人才专项补贴的通知	
61	深圳广药联康医药有限公司	深圳市一次性留工补助	2022 年 6 月 22 日	4.8625	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
62	广州医药大药房有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 23 日	18.0625	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
63	广州医药信息科技有限公司	招用类补贴	2022 年 6 月 23 日	6.0436	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
64	佛山市广药健择医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 23 日	1.6066	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
65	广州王老吉大健康企业发展有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 23 日	60.8500	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
66	广州王老吉大健康产业有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 24 日	36.4000	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
67	海南广药晁菲大药房连锁有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 24 日	7.8804	收益相关	/
68	海南广药晁菲医药有限公司	2021 年 11-12 月就业见习补贴	2022 年 6 月 24 日	0.5600	收益相关	/
69	广州医药信息科技有限公司	招用类补贴	2022 年 6 月 24 日	1.4967	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
70	广州医药股份有限公司	省储备管理项目	2022 年 6 月 27 日	151.2500	收益相关	/
71	广州医药大药房有限公司	稳岗补助	2022 年 6 月 27 日	1.5926	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
72	广州国盈医药有限公司	广州市一次性留工补助	2022 年 6 月 28 日	17.7375	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
73	广州王老吉大健康产业有限公司	2022 年稳岗补贴	2022 年 6 月 28 日	8.2350	收益相关	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知
74	广州陕西医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 29 日	7.7231	收益相关	/
75	广州医药研究总院有限公司	实验 Beagle 犬遗传质量及保种平台	2022 年 6 月 29 日	100.0000	资产相关	广州市财政局关于转下达 2022 年度省科技创新战略专项资金（省部共建国家重点实验室等）的通知
76	广州医药研究总院有限公司	国家犬类实验动物资源库	2022 年 6 月 29 日	300.0000	收益相关	国家科技资源共享服务平台管理办法
77	广州白云山敬修堂药业股份有限公司	广州市荔湾区 2021 年第二批科技项目“中药复方保健食品淫羊藿壮仲钙颗粒的开发”	2022 年 6 月 29 日	5.0000	收益相关	2021 年度广州市荔湾区第二批科技计划项目拟立项清单
78	本公司	“701”跌打镇痛膏项目	2022 年 6 月 29 日	10.0000	收益相关	/
79	广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂	抗肿瘤 1 类新药 Trk 抑制剂 HG030 片的临床和产业化研究	2022 年 6 月 30 日	2500.0000	广州市国资委关于广州医药集团有限公司及其管企业 2022 年国有资本经营预算收支计划的通知 穗国资财〔2022〕6 号	
80	广州王老吉大健康产业有限公司	2021 年经济贡献	2022 年 6 月 30 日	15,868.3542	收益相关	/
81	深圳广药联康医药有限公司	稳岗补贴	2022 年 6 月 30 日	1.4480	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知	
82	广州白云山汉方现代药业有限公司	2022 年第二批博士后科研项目资助	2022 年 6 月 30 日	20.0000	收益相关	/
83	广州白云山汉方现代药业有限公司	治疗干燥综合征创新药 CP-25 的研发开发	2022 年 6 月 30 日	1500.0000	收益相关	/
84	本公司	第九批重点领域研发项目	2022 年 6 月 30 日	400.0000	收益相关	/

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 31,655.6414 万元，其中与资产相关的补助金额为人民币 100 万元，与收益相关的补助金额为人民币 31,555.6414 万元。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 7 月 8 日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2022-069

宁波杉杉股份有限公司 2022 年第二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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室

(三) 出席会议的普通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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,160,341,303
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(%)	53.6883

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先生和副董事长庄巍先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)及相关规定，公司第十届董事会半数以上董事共同推举董事沈云康先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《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 11 人，出席 1 人，董事沈云康先生出席本次股东大会，其他董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林飞波女士、洪志波女士出席本次股东大会，其他监事因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司控股子公司之间提供担保额度的议案

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	1,159,469,083	99.9248	872,220	0.0752	0	0.0000

2、议案名称：关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目的议案

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	1,159,426,183	99.9211	915,120	0.0789	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；

2、本次会议审议的 2 项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程纲律师、张扬律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事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。

宁波杉杉股份有限公司
2022 年 7 月 9 日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-047

三人行传媒集团股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于 2022 年 6 月 28 日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于 2022 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

(一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股本增加 37.45 万股，公司股本由 6,967.78 万股增加至 7,005.23 万股，公司注册资本由人民币 6,967.78 万元增加至 7,005.23 万元。

根据公司实施的 2021 年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 7,005.23 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.447594 股，共计转增 3,135.4989 万股，本次分配后公司总股本增加至 10,140.7289 万股，公司注册资本增加至 10,140.7289 万元。

根据上述调整，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二二年二月）	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二二年七月）
第六条	公司注册资本为人民币 6,967.78 万元。	公司注册资本为人民币 10,140.7289 万元。
第二十条	公司的股份总数为 6,967.78 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 10,140.7289 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订审议通过后，本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号：2022-048)。

(三)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-050)。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 9 日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-049

三人行传媒集团股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》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。

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股本增加 37.45 万股，公司股本由 6,967.78 万股增加至 7,005.23 万股，公司注册资本由人民币 6,967.78 万元增加至 7,005.23 万元。

根据公司实施的 2021 年年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 7,005.23 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.447594 股，共计转增 3,135.4989 万股，本次分配后公司总股本增加至 10,140.7289 万股，公司注册资本增加至 10,140.7289 万元。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的有关规定和要求，并结合上述公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二二年二月）	三人行传媒集团股份有限公司章程（二〇二二年七月）
第六条	公司注册资本为人民币 6,967.78 万元。	公司注册资本为人民币 10,140.7289 万元。
第二十条	公司的股份总数为 6,967.78 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 10,140.7289 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 9 日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-046

三人行传媒集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]563 号)核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 28 日首次公开发行普通股(A 股)1,726.67 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.62 元，募集资金总额为 104,670.74 万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币 98,826.77 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 22 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11222 号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规和规范性文件规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司(以下简称“北京橙色”)、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方(四方)监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理的使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司及北京橙色开设的募集资金专用情况如下：

募集项目	开户主体	募集资金专户开户行全称	银行账号	销户情况
数字整合营销服务体系扩建项目	三人行	中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行	26126001040033703	已注销（注 2）
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	已注销（注 2）
场景活动服务体系扩建项目	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	已注销（注 2）
	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	已注销（注 2）
校园媒体扩建项目	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	已注销（注 2）
	三人行	长安银行西安高新科技支行	80601040142101965 2	已注销（注 2）
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898(利多多虚拟户，活期存款)	已注销（注 3）
创意中心及业务总部建设项目	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	已注销（注 1）
	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	本次注销
补充营运资金项目	三人行	中国农业银行西安支八四路分理处	26121201040004903	已注销（注 2）
	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	已注销（注 2）
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	95508802147166003 15	已注销（注 2）

注：

1、该账户于 2020 年 8 月 25 日销户，情况详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2020-035)。

2、上述账户已于 2021 年 11 月 24 日以前完成销户，情况详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2021-072)。

3、该账户为利多多虚拟户，主账户 72150078801000000898 销户后该虚拟账户自动销户。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通的募集专户（账号：110929587710602)的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，减少管理成本，北京橙色已于近日对上述募集资金专用账户予以注销，并将结余利息收入 0.06 元转至公司自有资金账户用于补充流动资金。截至本公告日，北京橙色已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与子公司北京橙色、保荐机构以及开户银行就此募集资金专户签订的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 9 日

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-050

三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 7 月 26 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 年第二次临时股东大会

(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 7 月 26 日 14 点 30 分

召