浙商证券股份有限公司第三届董事会 第三十六次会议决议公告

经审议,作出决议如下:
— 请议通过公司(2022 年半年度报告)
表决结果,8 票同意,0 票反对 0 票弃权。
《2022 年半年度报告摘要)刊签在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8 宗问意,U 宗区对,U 宗对人。 本以客需提之股东大会审议。 《2022 年半年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报及上海证券交易所阅述 (www.sse.com.cn)。 三: 审议通位公司(关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 会议还听取了(浙商证券 2022 年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。 转中心人生

浙商证券股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2022-056 浙商证券股份有限公司第三届监事会

第二十五次会议决议公告

十、5月9日87间3八號內保內經濟學。 一、美術出開第3人。会议的召拜各會《公司法》和(公司章權)规定。会议作出決议如下: 一 申议通过公司《2022 年半年度报告》 监事会发表如下书面意见,公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求、报 括真实反映公司 2022 年半年度的经营结果和财务状况等事项、未发现参与报告编制和审议的人员有 泄密,进规行为。 表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过公司《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》 按据相关法律法规与《公司章程制定》从股东利益和公司发展等综合因素考虑,拟定公司 2022 华年度利润分配方案为;以公司股份总数 3.878,168,795 股为基数、向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 1.70 元(含格)、共计分配利润人员币659,288,695.15 元(含税)、占 2021 年度合并报表归属于上 仍公司股东的净利润的 30.03%,占 2022 年 1-6 月台来报表归属于上市公司股东净利润的 90.05%。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

例。 表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 各位监事同意将本议案提交股东大会审议。 主,审议通过公司关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事实对公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告出具的审核意见:公司按照相关 法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行披露,不存在募 集资金使用及管理的违规请记。 表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特瓜公吉。 浙商证券股份有限公司监事会 2022年8月23日

公司代码:601878

浙商证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告稿要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sec.com.cm 网站仔细阅读注中度报告全文。第一节 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出版董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审计。
1.4 董事会决议通过的本报台期利润分配预案或公积金转增股本预案以公司股份总数,388,168,795 股为基数。同全体服东每10 股源发现金红利人民币 1.70 元(含税),共计分配利润人民币 659,288,695.15 元。
在实情或经公师创助权及召口商公司首即本发生金产的人即作技分配利润人民币 659,288,695.15 元。
在实情或经公师创助权公司日前公司首即本发生金产的人即作技分配利润不变。相应调整每职分

税),共计分配利润人民币 659,288,695.15 元。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 上述颁案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,将提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。 第二节、公司基本情况 2.1 公司简介

公司股票简况							
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	浙商证券		601878	不适用		
联系人和联系方	式		董事会秘书				
姓名			张晖				
电话			0571-87901964				
办公地址			杭州市江干区五星路 201 号				
电子信箱			zszq@stocke.com.cn				
2.2 主亜財タ粉切							

2.2 主安州分奴括 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減(%)
总资产	126,512,523,443.25	125,251,206,438.76	1.01
归属于上市公司股东的净 资产	25,855,773,812.07	23,836,850,045.61	8.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,463,488,968.39	7,128,532,032.90	4.70
归属于上市公司股东的净 利润	727,475,315.90	878,225,234.58	-17.17
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	711,640,876.04	843,615,214.12	-15.64
经营活动产生的现金流量 净额	4,427,895,440.60	1,335,580,905.25	231.53
加权平均净资产收益率(%)	3.01	4.24	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83

截至报告期末股东总数(房有有限售 质押、标记或冻结的股份 份数量 特股比例 持股 %) 数量 股东名称 股东性质 浙江上三高速公路有限 2,124,825,159 西子联合控股有限公司 42,710,848 中国建设银行股份有限公司—国 泰中证全指证券公司交易型开放 其他 尤指数证券投资基金 35,134,205 江华川实业集团有限公司 20,955,824 18,767,491 13,729,800 国农业银行股份有限公司—大 F锐产业混合型证券投资基金 三知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购理办法》规定的一致行动人情形,未知上述其他股东之间是否有关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。 · 术股东关联关系或一致行动的说明

块权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 10 店里 人不适用 2.5 挖股股东或实际控制人变更情况 10 百 第一个活品 1 《不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 口不适		- 11 ->< H 2 IN	55 INOU			
单位:亿元 币种:/	民币					
债券名称	简称	代码		到期日	债券余额	利率(%)
浙商证券股份有限公司 2019年非公开发行公司债 券(第一期)	19 浙证 01	162585	2019年11月21 日	2022年11月25 日	20	3.85
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20 浙商 C1	166608	2020 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 20 日	11	4.08
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种二)	C2	166609	2020 年 4 月 17 日	2023 年 4 月 20 日	8	3.50
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行第二次 次级债券(第一期)(品和 一)	20 浙商	167567	2020 年 8 月 28 日	2022 年 8 月 31 日	15	3.95
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行第二次 次级债券(第一期)(品利 二)	20 浙商	167568	2020 年 8 月 28 日	2023 年 8 月 31 日	5	4.10
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行第二次 次级债券(第二期)(品利 一)	20 浙商	167754	2020年9月23 日	2022 年 9 月 25 日	10	3.95
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行第二次 次级债券(第二期)(品利 二)	20 浙商	167755	2020年9月23 日	2023 年 9 月 25 日	10	4.15
浙商证券股份有限公司 2020年非公开发行第二次 次级债券(第三期)	C7	177127	2020年11月13 日	2023年11月17日	10	4.18
浙商证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期)	21 浙商 01	188119	2021年5月17日	2024年5月19 日	20	3.49
浙商证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公 开发行短期公司债券(第二 期)	21 浙商 S2	188799	2021年9月22 日	2022 年 9 月 24 日	20	2.80
浙商证券股份有限公司 2021年面向专业投资者非 公开发行次级债券(第一 期)	21 浙 商	197830	2021年12月3 日	2024年12月7 日	20	3.65
浙商证券股份有限公司 2022年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一 期)	22 浙商 01	196187	2022 年 1 月 12 日	2025年1月14日	20	3.27
反映发行人偿债能		:				
✓适用 □不适	Ħ			T		1

证券代码:601878 浙商证券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 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:

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年9月8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

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,约定购回业务纸关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监官指引第 1 号—规范运作》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

nie 🖂	Salarina der The	投票股东类型	
序号	议案名称	A股股东	
非累积投	票议案		
1	关于变更部分 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的 议案	V	
2	关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案	\checkmark	
累积投票	议案		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
3.01	选举吴承根为第四届董事会非独立董事	\checkmark	
3.02	选举蒋照辉为第四届董事会非独立董事	\checkmark	
3.03	选举王青山为第四届董事会非独立董事	\checkmark	
3.04	选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事	\checkmark	
3.05	选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事	\checkmark	
3.06	选举许长松为第四届董事会非独立董事	\checkmark	
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	选举沈思为第四届董事会独立董事	\checkmark	
4.02	选举金雪军为第四届董事会独立董事	\checkmark	
4.03	选举熊建益为第四届董事会独立董事	\checkmark	
5.00	关于选举第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	选举王育兵为第四届监事会监事	√	

报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cn。
2、特別决议议案。元
3、对中小投资者单独计署的议案。议案 1-5
4、涉及关联股东回题表决的议案。无
应回避表块的关联股东名称。无
5、涉及优先股股东多称。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。也可以督陆互联网投票平台(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。具体操作请见有废税投票。 sseinfo.com) 进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要元规股东对切从证。共将保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政相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二) 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

该项以来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

(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 列、全议出版对单

必定公司胶朱。						
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A 股	601878	浙商证券	2022/9/1			
(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

(凹) 其他人员 五、会议登记方法 1. 法人股东的法定代表人出席会议的, 持单位营业执照复印件(加盖公章), 股东账户卡和本人身 份证: 委托代理人出席会议的, 代理人颁持单位营业执照复印件(加盖公章), 法定代表人的书面授权 委托书, 法人股东账户卡和代理人身份证。 2. 自然人股东亲自出席会议的, 近持本人身份证, 股东账户卡; 自然人委托他人出席会议的, 代理 人须持有委托人的书面授权委托书, 委托人身份证, 限东账户卡; 自然人委托他人出席会议的, 代理 户卡。

3.成东可以信函或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。 4.代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。 5.参会登记不作为股东依法参加股东大会的从及各地 6.答评证证

经过次证。 登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 时间。2022年9月2日(9,00-11;30,13;30-17;00)。 地点,杭州市五星路 201号浙商证券 10 楼董事会办公室。

(河)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。)联系方式:

(茶色: 2571-87001126 長系电话: 0571-87001126 专真号码: 0571-87901955 关系地址: 杭州市五星路 201 号浙商证券 10 楼董事会办公室

驱放编码。310020 三)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。 粉商证券股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日

粉件 1:授权委托书 粉件 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

报奋义性 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 I:授权委托书

所日:18秋冬11日 授权委托书 新商证券股份有限公司: 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年9月8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: 委托人特代先股数: 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	关于变更部分 2019 年度公开发行可转换公司 债券募集资金用途的议案			
2	关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
3.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案			
3.01	选举吴承根为第四届董事会非独立董事			
3.02	选举蒋照辉为第四届董事会非独立董事			
3.03	选举王青山为第四届董事会非独立董事			
3.04	选举阮丽雅为第四届董事会非独立董事			
3.05	选举陈溪俊为第四届董事会非独立董事			
3.06	选举许长松为第四届董事会非独立董事			
4.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案			
4.01	选举沈思为第四届董事会独立董事			
4.02	选举金雪军为第四届董事会独立董事			
4.03	选举熊建益为第四届董事会独立董事			
5.00	关于选举第四届监事会监事的议案			
5.01	选举王育兵为第四届监事会监事			
5.02	选举龚尚钟为第四届监事会监事			

委托人金名(董卓): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

奋注: 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

、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,股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或 —、中/取区数II、农应举票级。对于每个IV案组、股东每持有一股均拥有与该议案组下应选董事或 董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 [00 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V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 举票数集中投合某一候选人,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,董事侯选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事侯选人有3名。需投票表

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××	

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 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意传洗人。

	表所示:	// HX1X2H ILASIRX	2/(0							
序号	议案名称	投票票数								
75	以条石桥	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:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2022-058 浙商证券股份有限公司 2022 年半年度利润分配方案公告

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 分配比例:每10股派发现金红利1.70元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

。中明朔。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股

分配比例,并将在相关公告中披露。 ·、利润分配方案内容

一、利润分配方案内容。 根据公司 2022 年半年度财务报表(未经审计)、本公司 2022 年半年度实现净利润人民币 835.477,679.29 元(母公司推表),根据(公司法)(证券法)(金融企业财务规则)及(公司章程的有关规定,分别提取 10%的法定盈余公积金、10%的一般风险准备金和 10%的办资易风险准备金共计人民币 250,643,303.79 元,加上以前年度经审计未分配划间人民币 4,522,620,690.62 元、2022 年 6 月末本公司 累计可供收贷者分配的利润为人民币 5,107,455,066.12 元。 根据证监会相关规定,证券公司可供分配利润中公允价值变对收益部分不得用于向股东进行现金分配。2022 年 6 月末本公司可供分配利润中公允价值变对收益器计数分人民币 194,109,565.94 元, 报除日 2022 年 6 月末本公司可由投资者进行现金分配的利润为人民币 4,913,455.500.18 元。 按照相关法律法规与公司章程规定,从股东利益和公司发展等综合因素考虑。经公司董事会决 议公司 2022 年半年度利约全配方案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。本 次利润分配方案如下: 公司税向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元(合税)。截至 2022 年 6 月 30 日、公司总 股本为 3,878,168,795 股,以此计算合计划派发现金红利人民币 1.70 元(合税)。截至 2022 年 6 月,人口21 年度合

股本为3.878.168.798股以此計算合计拟派发现金红利块计659.288.69.15元(全稅).占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.03%。占2022年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.03%。占2022年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利

浙商证券股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码: 603811 浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载。 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一 监事会会议召开情况 1、浙江诚意势业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 22 日公司洞头制造部会议室(温州市洞头区化工路 118 号)以通讯方式召开。 2. 本次会议通知和材料于 2022 年 8 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体监事。 3. 本次会议应参加监事 3 九,实际参加监事 3 九。 4. 本次会议由监事会主席曾娘群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本

次会议。 5.本次会议召开符合(中华人民共和国公司法)和(浙江诚意药业股份有限公司章程)等有关规

5、本次会议估开内口。 定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第15号》的相关规定进行的合理变更,能够更多观。公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次决议程序符合相关法律法规及《公司委担制定、不存在指索公司及全体股东合法权益。 《公司委托里尼·不存在指索公司及全体股东合法权益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-026)

具体内容详见公司回口丁担处日本的公司。
2022-026)
表决结果:3 票同意:0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过(浙江诚意约业股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要)
经审核、监事会认为。
(1)公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等表页规定。
(2)公司 2022 年半年度报告及摘要的从容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性所决定可需 大波福。

和重大遗漏。 (3)未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容许见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年半年度报告及其摘要》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 浙江诚意药业股份有限公司监事会 2022 年 8 月 22 日

公司代码:603811 浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本学年度报告编要来自半年度报告企文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.ss.com.cn 网动纤维的读学年度报告企文。
1.2 本公司董事条 监事会及董事、监事。高级管理人员保证学年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出带董事会会议。
1.4 本学年度报告未受证。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

基本每股收益(元/股) 0.28

公司股票简况								
股票种类	股票上市交易	所	股票简称	股票任	(码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易	所	诚意药业	60381	ı	无		
联系人和联系方式		董事会科	返书		证券事务代表			
姓名	姓名 木		柯泽慧			陈雪琴		
电话		021-332	283295		021-33283295			
办公地址 上海市闵行 20 幢 9 号:				上海市闵行区申虹路 988 弄富力悦都 20幢 9号 7层				
电子信箱 office@chengyipharma.com office@chengyipharma.com			harma.com					

本报告期末比上年度末増減 本报告期末 上年度末 1,536,858,503. ,322,493,361 991 182 858 19 86 308 389 0 本报告期 本报告期比上年同期增减(%) 318,158,794.3 57,867,640.4 争 64 955 828 37 8,349,045.35 9,129,109.39 -17.62 经营活动产生的现金流量 94年 71,293,439.80 4,027,637.57 加权平均净资产收益率 6.44 减少 2.23 个百分点

単位: 股 裁至报告期末股东总数(户)				16,451		
战至报告期末表决权恢复的优先股股	と东总数(户)			0		
前 10 名股东持股情况						
 安东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 数量	成冻结的股份
	境内自然人	23.58	55,137,200	0	无	0
采圳市优美利投资管理有限公司— 尤美利金安 99 号私募证券投资基金	其他	5.82	13,600,000	0	无	0
全国社保基金六零四组合	其他	4.62	10,808,600	0	无	0
	境内自然人	2.84	6,647,678	0	无	0
岑均达	境内自然人	2.46	5,762,400	0	无	0
可泽慧	境内自然人	2.25	5,268,480	0	无	2,422,000
主小萍	境内自然人	1.83	4,276,400	0	无	0
E秉钧	境内自然人	1.76	4,116,039	0	无	0
北爱兰	境内自然人	1.71	4,000,012	0	无	0
並素 兰	境内自然人	1.18	2,751,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			份有限公司控制 之外,公司未知_ 行动的情况。	b股东、实际 上述其他流	示控制人,柯泽 通股股东之间	

-17.65

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□ ▼ ↑ ↑ □ FH 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 ▼ √ 不适用 第三节 重要事项 来三下 里安申观 公司应当根指重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 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。 董事4会今977平4年

1. 浙江诚意势业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议 于 2022 年 8 月 22 日, 在洞头制造部研发大楼会议室(温州市洞头区化工路 118 号)以通讯方式 。 2、本次会议通知和材料于2022年8月11日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管

3、本次会议应参加董事9人、实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持,公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、证券 事务代表陈雪琴列席了本次会议。 5. 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的(企业会计准则解释第15号)的相关规定进行的合理变更,能够更客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东合法权益。 《公司章程》规定,不存在损害公司及全体股东合法权益。 其体内谷详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:

2-026)
表決结果-9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
2. 审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度报告及擒要)
董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合(公司法)《公司章程》等相关法律法规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。填实、准确、完整的反映。司 2022 年度半年度的财务状况和经营成果、不存在任何康假记载、误导性除述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告及其摘要的公告》表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

将匹公古 浙江诚意药业股份有限公司董事会 2022年8月22日

证券代码: 603811 证券简称:诚意药业 公告编号;2022-026 浙江诚意药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要內容提示。
● 本次会計政策变更是落实执行财政部(企业会计准则解释第 15 号)(财会[2021]35 号)要求。
● 本次会计政策变更日期;2022年1月1日起执行;
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况,经营成果,产生重大影响。
浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会第二次会议,审议通过了(关于会计政策变更的议案)。根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。具体内容如下,

浙江诚意药业股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据的公告

主营业务员 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 上 年 増 減 上 年 増 減 増減(%) }行业 营业成本 毛利率(% 312,805,854.58 89,747,245.18 营业收入比 营业成本比 上 年 增 减 上 年 増 減 产品 营业收入 营业成本 F利率(% 39,447,143.27 16,480,807.53 -18.20二、报告期内,公司主营。 单位:元 币种:人民币

+0.00	11.1/CPC111					
治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比 上 年 增 凋 (%)	营业成本比 发上年增调 (%)	毛利率比上: 增减(%)
安神补脑类药物	5,952,198.04	3,001,478.76	49.57	-75.74	-72.38	-6.14
关节类药物	155,529,434.72	44,574,660.98	71.34	-2.52	-2.95	0.13
抗病毒类药物	7,084,864.73	7,502,185.31	-5.89	137.71	133.21	2.04
抗肿瘤类药物	15,968,968.03	5,277,200.36	66.95	20.51	7.78	3.91
利尿类药物	39,968,847.21	2,054,645.59	94.86	-15.41	25.04	-1.66
维生素类药物	43,907,604.18	1,541,511.42	96.49	-29.34	-43.69	0.89
其他类	37,369,061.78	20,073,143.50	46.28	60.85	62.77	-0.63
中间体	7,024,875.89	5,722,419.26	18.54	-71.61	-66.50	-12.41

三、报告期内,公司主营业务分地区经营情况:单位:元币种:人民币

-1-111-	70 1011 1 2 00010					
主营业务分	地区情况					
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比 上 年 増 減 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年 増减(%)
境内	298,174,308.44	84,461,010.13	71.67	-11.85	-7.57	-1.31
境外	14,631,546.14	5,286,235.05	63.87	-24.77	-27.93	1.59
合计	312,805,854.58	89,747,245.18	71.31	-12.55	-9.08	-1.09
特此么	\告					

中华企业股份有限公司关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知

87谷(企): 技术大会召开日期:2022年9月7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 为维护参会人员的健康安全。降低公共卫生及个人感染风险。建议股东优先通过网络投票的 本次股东大会。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施,于登记人场时配合相 "在

(一) 股东大会类型和窟次 2022 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式,基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 9 月 7 日 14 点 00 分召开地点:上海市闵行区东川路 3050 号紫藤实馆 (五) 网络投票系统,起上日期和投票时间。网络投票系统,起上日期处票时间。网络投票系统,这市证券交易所股东大会网络投票系统 四络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 2022年 9 月 7 日至 2022年 9 月 7 日至 2022年 9 月 7 日平用上海证券交易所够投票系统,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 915-925,930-1130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15-100。

当山时 9:13-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和产股通投资者的投票程序 交易所上市公司自律监管报引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

直非候选人正丹 1. 各汉梁上政寨的时间和披露煤体 上述汉案已由第十届董事会第七次会议审议通过。相关内容请详见于披露在上海证券报、中国证 3. 证券日报和上海证券交易所网站(www.se.com.en)上的相关公告。 2. 特别决议义案、第1项义案、第2项议案。 3. 对中小投资者单址计架的议案、第2项议案

对甲小稅資者單独计票的以案: 第 2 项以案 涉及关联股东名称: 无 涉及先联股东名称: 无 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 . 版东大会投票注意事项) 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 平合(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合(网址; vote. 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 万餘昭和軍之份和这招租

seemlo.com Jd:fYt关票。自次登陆互联网状学平台进行状票的,投价者需要完成胶东身份认证。具体操作请见互联阅找票平台网站说明。 (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。按票后、视为其全部股东账户的相同类别普通股政相同品种优先股均已分别找出同一意见的表决票。 (三)股东府投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项以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

(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的投票方式,详见附件2 四、会议出庭对象 (人) 不用来的这个时间。 会议出席对象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 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 可股东。

进行登记:
2. 社会个人股东应持本人身份证,股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(委托书)、委托人及代理人身份证。股东帐户卡进行登记,授权代理人须凭授权代理委托书(委托书)、另中股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后,在股东大会会议现场,该股东可凭身份证,股东帐户卡,授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议;

央票参加本次会议; 4. 登记时间: 2022年9月6日(星期二)上午9:00一下午16:00。 5. 登记地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信继一软件有限公司 6. 登记联系方式: 电话: 021-52383315, 传真: 021-52383305。

(2)接受体温检测; (3)出示"行程码"、"随申码";

为做好新元肺炎投情防控,保障参会人员健康安全,参加本次股东大会特别提示如下:
1.建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2.请彻现场出席会议的股东于2022年9月5日(星期—11600 前将身份证正反面电子版和填写好的(股东大会参会预管记费)(详见附件3)发送至邮箱 tongl@cecl.com.cn。未在前途时间完成现场参会预管记的股东将无法进入本次会议现场。可通过网络投票的方式参加本次股东次会。
3.视现场出席的股东请多必提前关注并遵于上海市有关疫情防腔的最新规定和要求、股东大会现场会议召开当天,除提供相关参会证明资料外,请股东配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:
(1)烟藏符合疫情防控规定的口罩;
(2)被号依温检测。

浙江诚意药业股份有限公司董事会 2022年8月22日 (4)出示由上海检测机构出具的 48小时内两次核酸检测阴性证明; 不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。 4. 视现场出席的股东项配合现场工作人员的安排。保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员 直间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将很会议现场情况,根据疫情防控的有关规定,采取必 就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况,根据疫情防控的有关规定,采取必要的临时现场护甘糖。

5. 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
6.公司亦可能规届时上海市按销防控需求设置线上方式召开股东大会。公司将询窗记参加会议。
2. 会议的股东提供会议通讯接入方式(未在登1进间完成参会登1边的股东及股东代表将无法接入本次会、1.但仍可通过网络尺架时方式参加本次股东大会进行表决)。

4. 本次会议食宿、交通费自理。
8. 股东如渝本水股东大会年任何疑问,可通过以下方式与工作人员联系咨询;
电话: 021-20772700 021-20770176

联系人、中华企业董事会办公室 童立
特化公司 存此公言。 中华企业股份有限公司董事会 2022 年 8 月 23 日 附件 1:授权委托书 新件 2:采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 3:股东大会参会预登记表 附件 3. 被东大会参会预验记农 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 按权委托书 中华企业股份有限公司: 查泰托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 7 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。 委托人特征免股数、 委托人特化先股数、 委托人特化先股数、 委托人特化先股数、 专托人特化免股型。 第二人特化先股数、 专托人特化免股型。 专托人特化免股型。 关于选举董事的议案 董事候选人汪丹 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 及注: 受托人签名: 受托人身份证号: 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的投票方式说明

"股东大会董事快选人选举、批查事会选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 一、股东大会重单疾选人选率、独立重单疾选人选率、监争会疾选人选率作为议案组分别进行编号、投资者应针对各议案组下每位底线人赴行投票。 5. 投资者应针对各议案组下每位底线人进行投票。 5. 由邦思数代表选举票数、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股份选举票数。 定人位于12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股份选举票数。 本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,对每一项议案分别案例计算得票数。

ホヤバスク	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××					
					CAR 1/11 KAR 4.00	
─位候 一位候	投资者在股权登记日收盘的董事的议案"就有500票的 董事的议案"就有500票的 议案6.00°关于选举监事的的 投资者可以以500票为限, 选人,也可以按照任意组合 表所示:	为表决权,在议案: 义案"有200票的表 对议案4.00按自己 分散投给任意候选	5.00"关于; 長决权。 己的意愿表 先人。	选举独立董事的议 设决。他(她)既可以持	案"有 200 票的表 巴 500 票集中投给	
で 一位候 如	投资者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合 表所示:	的表决权,在议案: 义案"有200票的表 对议案4.00按自己 分散投给任意候送 投票票数	5.00"关于; 長决权。 已的意愿表 选人。	选举独立董事的议	案"有 200 票的表 巴 500 票集中投给	
─位候 一位候	投资者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合	对议案 4.00 按目记分散投给任意候选	5.00"关于; 表决权。 已的意愿表 先人。	表决。他(她)既可以养	案"有 200 票的表》 巴 500 票集中投给	
一位候 如 序号	投资者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合 表所示:	对议案 4.00 按目记分散投给任意候选	己的意愿表 先人。	表决。他(她)既可以养	巴500 票集中投给。	
で 一位候 如	投资者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合表所示: 议案名称	对议案 4.00 按目记分散投给任意候选	己的意愿表 先人。	表决。他(她)既可以养	巴500 票集中投给;	
一位候 如 序号 4.00	投資者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合 表所示: 议案名称 关于选举董事的议案	对议案 4.00 按目的分散投给任意候选择票票数 方式一 -	上的意愿表 先人。 方式二	(姓) 既可以打 方式三 -	巴500 票集中投给;	
一位候如 序号 4.00 4.01	投資者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合 表所示: 议案名称 关于选举董事的议案 例:陈××	对议案 4.00 按目ic分散投给任意候选 投票票数 方式一 - 500	上的意愿表 先人。 方式 - 100	方式三 方式三 - 100	巴500 票集中投给;	
下号 4.00 4.01 4.02	投资者可以以 500 票为限, 选人,也可以按照任意组合 表所示: 议案名称 关于选举董事的议案 例,陈×× 例:赵××	对议案 4.00 按目E 分散投给任意候选 投票票数 方式————————————————————————————————————	上的意愿表 先人。 方式 - 100 100	二 方式三 - 100 50	巴500 票集中投给;	

股东名称 / 姓名 と东账户号 、现场参会人员信息 14 日内中高风险地 电子邮箱