证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2022-013

浙江大东南股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 30 日下午 14:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开，有关会议召开的通知，公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

同意提名骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。董事任期为相关股东大会审议通过之日起三年。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

同意提名夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。独立董事任期为相关股东大会审议通过之日起三年。

上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。周伯煌先生、夏杰斌先生、朱锡坤先生均已取得独立董事资格证书。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 9 月 15 日(星期四)在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2022-014

浙江大东南股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月 30 日下午 15:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室召开，有关会议召开的通知，公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席周明良先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期即将届满。同意提名蒲狄先生为公司第八届监事会股东监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事任期为相关股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2022-015

浙江大东南股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

公司董事会提名委员会对第八届董事会候选人的任职资格进行审查后，公司于 2022 年 8 月 30 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名第八届董事会董事候选人为：非独立董事候选人骆平先生、沈亚平先生、王江平先生；独立董事候选人夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生(上述候选人简历详见附件)；由职工代表担任的董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第七届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定媒体的相关公告。

公司独立董事三名候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中朱锡坤先生系行业专家，夏杰斌先生是会计专业人士，周伯煌先生是法律专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第八届董事会董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行选举。公司第八届董事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的比例没有低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规和制度要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附：公司第八届董事会董事候选人简历

1.非独立董事

骆平先生：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任诸暨市次坞镇人民政府副镇长、诸暨市科学技术局综合计划科科长、诸暨市科学技术局行政审批服务科(综合计划科)科长、办公室主任(其间：2018.07-2019.07 挂职诸暨市企业风险化解处置协调小组，任副组长)。原诸暨市水务集团党委委员、副总经理，现任浙江大东南股份有限公司董事长、总经理。

骆平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

骆平先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

沈亚平先生：1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诸暨市水务集团办公室科员；浣江水务股份有限公司董事会秘书；浣江水务股份有限公司综合办主任、人力资源部经理；诸暨市水务集团办公室(党建室)副主任。现任诸暨市水务集团办公室(党建室)主任。

沈亚平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

沈亚平先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王江平先生：1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江金威集团财务部管理会计、出口退税办税员；上虞市自来水有限责任公司财务科结算中心主任、副科长、科长、兼 ISO 内审组长、公司机关党支部书记。现任诸暨市水务集团有限公司财务部会计、副经理、财务融资部经理。

王江平先生持有公司股票 20,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王江平先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.独立董事

夏杰斌先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册资产评估师。曾任绍兴市审计事务所审计员；绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长。现任绍兴中审会计师事务所所长、绍兴市柯桥区国有资产管理专家委员。

夏杰斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱锡坤先生：1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。长期致力于高分子材料、技术咨询领域的基础理论及产业应用研究，发表论文 15 篇，其中国际会议论文 1 篇。历任浙江省包装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙江省工业设计研究院高级工程师；浙江大东南股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。

朱锡坤先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周伯煌先生：1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江林学院经济管理系助教、浙江林学院经济管理系讲师、浙江农林大学人文学院副教授、浙江农林大学法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授，执业律师。

周伯煌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2022-016

浙江大东南股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 30 日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意提名蒲狄先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举，并在当选后与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常进行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江大东南股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日

附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

蒲狄先生：1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，给排水助理工程师。曾就职于诸暨市自来水有限公司办公室、浣江水务股份有限公司综合办公室工作。现任浣江水务股份有限公司综合办主任、董事会秘书。

蒲狄先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

蒲狄先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002263　　证券简称：大东南　　公告编号：2022-017

浙江大东南股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 9 月 15 日(星期四)召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

(三)会议时间：2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 14:30。

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(五)股权登记日：2022 年 9 月 9 日(星期五)

(六)出席对象：

1.截至 2022 年 9 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举骆平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈亚平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举王江平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	√

上述各项议案已于 2022 年 8 月 30 日经公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，并于 2022 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 进行公告。

议案 1、议案 2 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 3 仅选举一名监事，不适用累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并将计票结果公开披露。公司将对议案 1、2 的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、出席会议登记等事项：

1.登记时间：

2022 年 9 月 13 日 上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30

2.登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

3.登记办法：

(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。

(2)个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证。

(3)异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件 3)，请发传真后电话确认。

(4)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4.联系方式：

(1)联系人：王陈、寿舒婷

(2)联系电话：0575-87380005　传 真：0575-87380005

(3)通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

(4)邮政编码：311800

5.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护股东和其他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方式参加本次股东大会。现场参会股东务必提前关注并遵守绍兴市及公司所在区域地方政府有关疫情防控的规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东理解和支持。

(一)公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报(参会登记表)(详见附件 3)。

请拟出席现场会议的股东于 2022 年 9 月 14 日(星期三)17:00 前将(参会登记表)发送至公司电子邮箱 ddnwange@163.com 或 ddnsst@163.com。未在前述时间完成报名的股东将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(二)拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守绍兴市有关疫情防控的最新规定和要求，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.佩戴符合疫情防控规定的口罩；

2.接受体温检测；

3.出示“健康码”、“行程码”；

4.出示由检测机构出具的 48 小时内的核酸检测阴性证明。

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，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(三)拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。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防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始前完成办理人场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后停止办理现场入场手续。

六、股东参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

七、备查文件

1.第七届董事会第十四次会议决议；

2.第七届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

浙江大东南股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件 1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362263”，投票简称为“东南投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为 3 位)：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(采用等额选举，应选人数为 3 位)：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3.股东对“总议案”进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 15 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本单位（本人）作为浙江大东南股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士代表出席 2022 年 9 月 15 日召开的浙江大东南股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
1.01	选举骆平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举沈亚平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王江平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举夏杰斌先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱锡坤先生为公司第八届董事会独立董事	√			
2.03	选举周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》	√			

委托股东姓名及签章：　　身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：　　委托人股票账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

受托日期：　　受托有效期：截至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报或重新打印均有效；单位委托需加盖单位公章。附件 3：

浙江大东南股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称		个人股东身份证号码 / 法人营业执照号码	
股东账号		持有股数(股)	
是否本人参会		出席会议人员姓名	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

注：

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)；

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件 2)及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：000989　　证券简称：九 芝 堂　　公告编号：2022-054

九芝堂股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	九芝堂	股票代码	000989
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩辰骁	黄可	
办公地址	北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座	湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号	
电话	010-84683155	0731-84499762	
电子信箱	hancx@hnjzt.com	dshbgs@hnjzt.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,889,171,555.86	2,078,317,243.58	-9.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	368,443,161.49	219,555,404.03	67.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,068,300.70	194,490,937.16	-31.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	280,399,499.24	249,323,477.96	12.46%
基本每股收益(元 / 股)	0.4305	0.2573	67.31%
稀释每股收益(元 / 股)	0.4305	0.2573	67.31%
加权平均净资产收益率	8.87%	5.43%	3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,181,980,067.48	5,265,533,999.97	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,995,729,097.38	3,969,190,507.07	0.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			

股东名称	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李振国	境内自然人	27.72%	241,024,171	197,556,278.00	质押	124,984,500
黑龙江辰能工大创业投资有限公司	国有法人	19.38%	168,448,487	0.00		
黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	43,467,683	0.00		
湖南益丰医药有限公司	境内非国有法人	1.97%	17,084,200	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	9,304,752	0.00		
九芝堂股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.92%	8,000,000	0.00		
高毅	境内自然人	0.50%	4,346,800	0.00		
刘鹏俊	境内自然人	0.44%	3,806,332	0.00		
韩美珍	境内自然人	0.42%	3,670,104	0.00		
周经力	境外自然人	0.32%	2,758,400	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能工大创业投资有限公司、黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业(有限合伙)之间不存在关联关系、不是一致行动人；高毅系湖南益丰医药有限公司的实际控制人；九芝堂股份有限公司—第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户，与其他股东之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中，刘鹏俊通过普通证券账户持有 195,432 股，通中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,610,900 股；韩美珍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,670,104 股；周经力通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,758,400 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022 年上半年，国内多地区疫情持续反复，各地均出台了严格的疫情管控措施，叠加行业政策变化频繁，给医药企业的生产经营带来较大压力。一方面，全国受疫情影响的地区人员封控、医院限流、物流受限，一定程度上影响了公司的产品销售；另一方面，受气候、疫情等多重因素影响，原材料和能源价格持续上涨，增加了公司的生产成本和物流成本。

面对医药行业的不利环境和竞争压力以及各种不确定因素的影响，公司在董事会的领导下，围绕“十四五”发展战略规划，主动适应、积极应对医药行业政策和市场环境变化，践行“坚持稳中求进、坚定三个自信、提升三种能力、守住一个底线”的总体工作思路，持续优化经营策略，聚焦主业，稳步推进产销一体化改革，推动精细化管理，深入挖掘潜力，夯实基础；准确把握发展机遇，引入优质合作伙伴，优化公司业务结构，提高现有资源配置效率，推进公司战略规划有效落地，进一步提升企业核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 188,917.16 万元，比上年同期下降 9.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,844.32 万元，比上年同期上升 67.81%。

法定代表人：李振国

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

证券代码：000989　　证券简称：九芝堂　　公告编号：2022-057

九芝堂股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议由董事长提议召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2022 年半年度报告及摘要

2022 年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-055)，摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-054)。

表决情况