证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-038

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告

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法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 3 月 16 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕103 号，以下简称“问询函”）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号：2023-031）。

公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》。公司将于回复披露后按要求向上交所报送回复材料。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-012

宁波世茂能源股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,019,100
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（%）	67.5119

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 5 人，出席 4 人，董事李春华因工作原因委托李立峰出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 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(%)
A 股	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司变更募集资金项目的议案》

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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度向金融机构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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司变更非独立董事的议案》

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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	108,019,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
2	《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
6	《关于公司变更募集资金项目的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
8	《关于公司变更非独立董事的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000
9	《关于确认公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	19,000	99.4764	100	0.5236	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任毅、费俊杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-013

宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2022 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：2023 年 04 月 18 日(星期二)下午 13:00-14:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 04 月 11 日(星期二) 至 04 月 17 日(星期一)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 shimaoenergy@shimaoenergy.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。

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 3 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2022 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网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的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：2023 年 04 月 18 日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：李立峰

董事、财务总监：胡爱华

董事会秘书：吴建刚

独立董事：郝玉贵

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 04 月 18 日 下午 13:00-14:00，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 2023 年 04 月 11 日(星期二) 至 04 月 17 日(星期一)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 shimaoenergy@shimaoenergy.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：吴建刚

电话：0574-62087887

邮箱：wujiangang@shimaoenergy.com

六、其他事项

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。

宁波世茂能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2023-011

苏州上声电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

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：

● 本次限售上市流通的战略配售股份数量为 2,000,000 股，限售期为自苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

● 本次战略配售限售股份上市流通日期为 2023 年 4 月 19 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]823 号)，同意公司向社会公开发行人民币普通股 40,000,000 股，并于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 120,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 127,440,554 股，占公司发行后总股本的 79.6503%，无限售条件流通股 32,559,446 股，占公司发行后总股本的 20.3497%。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上声电子首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及战略配售限售股东 1 名，对应限售股数量 2,000,000 股，占公司股本总数的 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起二十四个月，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上声电子首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 2,000,000 股，现锁定期将届满，将于 2023 年 4 月 19 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告书》、《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)认为：截至核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股份持有人严格履行了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求及限售承诺。上声电子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上声电子本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股份数量为 2,000,000 股，系公司首次公开发行战略配售股份，占公司股本总数的 1.25%，限售期为 24 个月。公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 4 月 19 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	东吴创新资本管理有限责任公司	2,000,000	1.25%	2,000,000	0
合计		2,000,000	1.25%	2,000,000	0

(四)限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	2,000,000	24
合计		2,000,000	-

六、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 11 日

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-014

广东原尚物流股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,037,000
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（%）	53.6667

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长余军先生 2023 年度薪酬

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 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	57,037,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于 2022 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(%)
A 股	57,037,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于 2022 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	57,037,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2022 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	57,037,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2022 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	57,037,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2022 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(%)
A 股	57,037,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	57,037,000	100	0	0	0	0

8.00 议案名称：关于公司 2023 年度董事及监事薪酬的议案

8.01 议案名称：公司董事长余军先生 2023 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决

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	504,000	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：公司董事余丰先生 2023 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决

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	504,000	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：公司董事李运先生 2023 年度薪酬

关联股东：李运回避表决

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	56,817,000	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：公司独立董事牟小容女士 2023 年度薪酬

关联股东：无

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	57,037,000	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：公司独立董事陈功玉先生 2023 年度薪酬

关联股东：无

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	57,037,000	100	0	0	0	0

8.06 议案名称：公司监事会主席詹苏香女士 2023 年度薪酬

关联股东：无

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	57,037,000	100	0	0	0	0

8.07 议案名称：公司职工代表监事赵锠兮女士 2023 年度薪酬

关联股东：无

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	57,037,000	100	0	0	0	0

8.08 议案名称：公司监事柴正柱先生 2023 年度薪酬

关联股东：无

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	57,037,000	100	0	0	0	0

(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 2022 年度利润分配方案的议案	284,000	100	0	0	0	0
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	284,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过；

2、原尚投资控股有限公司及广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)对议案 8.01、议案 8.02 回避表决；其中，原尚投资控股有限公司持有表决权股份 41,460,000 股，广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)持有表决权股份 15,073,000 股。

3、李运对议案 8.03 回避表决，李运持有表决权股份 220,000 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：夏潘攀律师、陈骁律师

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符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

●备查文件目录

1、广东原尚物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-031

中自环保科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日收到政府补助合计人民币 2,400.00 万元，其中 1,910.00 万元为公司所获政府补助，490.00 万元为项目成员单位所获政府补助。公司所获政府补助中，1,534.90 万元为与资产相关的政府补助，375.10 万元为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，公司已确认补助事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司利润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-040 号

人福医药集团股份公司关于召开 2022 年年度股东大会的提示性通知公告

特别提示

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

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 18 日

● 股权登记日：2023 年 4 月 10 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

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)定于 2023 年 4 月 18 日(周二)上午 9:30 在武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药会议室召开 2022 年年度股东大会，具体内容请详见公司于 2023 年 3 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 4 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 18 日至自 2023 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、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、约定购回业务相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管指引第 1 号-规范运作》等有关规定执行。

7、涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司《2022 年度董事会工作报告》	√
2	公司《2022 年度监事会工作报告》	√
3	公司《2022 年度独立董事履职情况报告》	√
4	公司《2022 年年度财务决算报告》及《2023 年年度财务预算报告》	√
5	公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案	√
7	公司 2022 年年度利润分配议案	√
8	关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
9	关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案	√
10	关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案	√
11	关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案	√
12	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案	√
13	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
15	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	√
16	关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案	√
17	关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案	√
18	关于修订公司《关联交易公允决策制度》部分条款的议案	√
19	关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第四十七次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在《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)刊登的公告。

2、特别决议议案：以上第十项至第十三项议案需以特别决议通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十三项议案应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第十一项议案。

应回避表决的关联股东名称：邓霞 飞

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，也可以登陆互联网投票平台(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600079	人福医药	2023/4/10

(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。

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件 1)办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件 2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

(3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2023 年 4 月 11 日至 4 月 17 日工作时间，每日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

4、股东可按以上要求以可用信函、电子邮件或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东，可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。通过信函、电子邮件或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、联系电话：027-87597232，87173805，传真：027-87597232，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn；

2、联系人：阮源、严纯；

3、出席会议者食宿、交通费用自理；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年四月十一日

附件 1：

法定代表人证明书

兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。

法定代表人证件号码：

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

公司(盖章)

年 月 日

(附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面贴处)	(身份证反面贴处)
签字样本：	

说明：

1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件 2：

授权委托书

人福医药集团股份公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司《2022 年度董事会工作报告》			
2	公司《2022 年度监事会工作报告》			
3	公司《2022 年度独立董事履职情况报告》			
4	公司《2022 年年度财务决算报告》及《2023 年年度财务预算报告》			
5	公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》			
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案			
7	公司 2022 年年度利润分配议案			
8	关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案			
9	关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案			
10	关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案			
11	关于 2023 年度预计为子公司提供关联担保的议案			
12	关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案			
13	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案			
14	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案			
15	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案			
16	关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案			
17	关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》部分