证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-056

永泰运化工物流股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-055）。

公司于 2023 年 5 月 16 日收到持股 3%以上的股东陈永夫先生《关于提请增加永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司的决策效率，提议将《关于变更非职工代表监事的议案》在公司第二届监事会第八次会议审议通过后，以临时提案的形式提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

除增加上述临时提案，并相应调整提案编码外，原通知中列明的公司 2023 年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2023 年第三次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）下午 13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 29 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 29 日 9:15~15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2023 年 5 月 24 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议室。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》	√
2.00	《关于变更非职工代表监事的议案》	√

1、本次股东大会提案编码：

2、上述提案已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 5 月 12 日及 5 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、提案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《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》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼

会务常设联系人：韩德功

联系电话：0574-27661599

传真：0574-87730966

电子邮箱：IR@yongtaitrans.com

邮编：315151

2、登记时间：2023 年 5 月 26 日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。

3、登记办法：

（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。

4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361228

2、投票简称：永泰投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为 2023 年 5 月 29 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 5 月 29 日下午 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》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进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购宁波江宸智能装备股份有限公司部分股权的议案》	√			
2.00	《关于变更非职工代表监事的议案》	√			

委托人股东账户：　　委托人持有股份性质和数量：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号／营业执照号码：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

委托期间：年 月 日至本次股东大会结束之日止。

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。

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-057

永泰运化工物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过 40,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

近日，公司根据上述决议使用人民币 6,000 万元的闲置募集资金和 1,500 万美元的闲置自有资金进行了现金管理，具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行江北支行	单位结构性存款 231017 产品说明书	保本浮动收益	6,000.00	2023/4/24	2023/7/24	1.00%-3.20%	募集资金
合计				6,000.00(万元)				
1	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00（万美元）	2023/4/18	2023/5/18	4.20%	自有资金
2	交通银行宁波分行	定期存款	固定利率	400.00（万美元）	2023/5/15	2023/6/24	5.60%	自有资金
3	工商银行宁波新城支行	定期存款	固定利率	600.00（万美元）	2023/5/16	2023/11/16	5.96%	自有资金
合计				1,500.00(万美元)				

注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

（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）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	赎回金额	实际收益(元)
1	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩汇率看跌）产品代码：1699220708	保本浮动收益	6,500.00	2022/06/02	2022/09/07	1.35%-3.1%	募集资金	赎回	535,493.15
2	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 97 天（挂钩汇率看跌）产品代码：1699220709	保本浮动收益	6,500.00	2022/06/02	2022/09/07	1.35%-3.1%	募集资金	赎回	535,493.15
3	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG3592 期（3 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	9,600.00	2022/06/02	2022/09/02	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	756,000.00
4	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG3590 期（1 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/06/02	2022/07/04	1.35% /3.00% /3.20%	募集资金	赎回	106,666.67
5	浦发银行宁波开发区支行	利多多公司稳利 22JG3588 期（3 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2022/06/01	2022/09/01	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	787,500.00
6	光大银行宁波北仑支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 544	保本浮动收益	4,200.00	2022/06/01	2022/09/01	1.5%/2.85%/2.95%	募集资金	赎回	309,750.00
7	兴业银行宁波北仑支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	2,000.00	2022/06/01	2022/09/01	1.5%/3.03%/3.25%	募集资金	赎回	152,745.20
8	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG7255 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/07/06	2022/08/05	1.35% /3.05% /3.25%	募集资金	赎回	101,666.67
9	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG7254 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/07/06	2022/10/08	1.4%/3.05%/3.25%	募集资金	赎回	249,166.67
10	宁波银行江北支行	单位结构性存款 221409 产品	保本浮动收益	4,000.00	2022/07/08	2022/10/11	1.00%-3.40%	募集资金	赎回	353,972.60
11	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益	5,000.00	2022/09/09	2022/12/16	1.35%-3.00%	募集资金	赎回	402,739.73
12	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG3778 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/09/09	2022/12/09	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	221,250.00
13	浦发银行开发区支行	利多多公司稳利 22JG3778 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2022/09/09	2022/12/09	1.40% /2.95% /3.15%	募集资金	赎回	295,000.00
14	光大银行宁波北仑支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 120	保本浮动收益	5,000.00	2022/09/08	2022/10/08	1.1%/2.9%/3.0%	募集资金	赎回	125,000.00
15	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG3819 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2022/10/14	2022/11/14	1.30% /2.85% /3.05%	募集资金	赎回	142,500.00
16	宁波银行江北支行	单位结构性存款 222335 产品	保本浮动收益	5,000.00	2022/11/18	2022/12/19	1.00%-3.20%	募集资金	赎回	135,890.41
17	宁波银行江北支行	单位结构性存款 222581 产品	保本浮动收益	5,000.00	2022/12/21	2023/4/19	1.00%-3.20%	募集资金	赎回	521,643.84
18	交通银行宁波北仑支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益	5,000.00	2023/01/20	2023/02/21	1.25%/2.5%/2.7%	募集资金	赎回	109,589.04
19	中国光大银行宁波分行	2023 年对公结构性存款挂钩汇率定制第三期产品 238	保本浮动收益	4,000.00	2023/3/17	2023/6/17	1.5%/2.85%/2.95%	募集资金	未赎回	–
20	宁波银行江北支行	单位结构性存款 231017 产品说明书	保本浮动收益	6,000.00	2023/4/24	2023/7/24	1.00%-3.20%	募集资金	未赎回	–
未到期金额合计				10,000.00(万元)						
1	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG3590 期（1 个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/06/02	2022/07/04	1.35% /3.00% /3.20%	自有资金	赎回	133,333.33
2	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG7255 期（三层看跌）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2022/07/06	2022/08/05	1.35% /3.05% /3.25%	自有资金	赎回	76,250.00
3	浦发银行宁波分行	利多多公司稳利 22JG3776 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2022/09/09	2022/10/09	1.35% /2.90% /3.10%	自有资金	赎回	48,333.33
4	浦发银行宁波北仑支行	利多多公司稳利 22JG3776 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2022/09/09	2022/10/09	1.35% /2.90% /3.10%	自有资金	赎回	120,833.33
5	兴业银行宁波北仑支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000.00	2022/09/08	2022/10/08	1.5%/2.68%/2.92%	自有资金	赎回	72,000.00
6	招商银行北仑支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款产品	保本浮动收益	3,000.00	2022/09/09	2022/10/10	1.56%-2.85%	自有资金	赎回	72,616.44
7	浦发银行青岛市北支行	定期存款	固定利率	300.00（万美元）	2023/12/27	2023/1/27	4.48%	自有资金	赎回	11,212.32（美元）
8	交通银行宁波分行	定期存款	固定利率	1,000.00（万美元）	2023/01/19	2023/04/19	5.1%	自有资金	赎回	127555.56（美元）
9	浦发银行北仑支行	定期存款	固定利率	300.00（万美元）	2023/1/6	2023/2/6	4.49%	自有资金	赎回	11,607.50（美元）
10	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00（万美元）	2023/1/16	2023/2/16	4.05%	自有资金	赎回	17,437.50（美元）
11	浦发银行青岛市北支行	定期存款	固定利率	300.00（万美元）	2023/1/17	2023/2/17	4.46%	自有资金	赎回	11,918.63（美元）
12	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	450.00（万美元）	2023/2/16	2023/3/16	4.05%	自有资金	赎回	14,175.00（美元）
13	浦发银行青岛市北支行	定期存款	固定利率	300.00（万美元）	2023/2/21	2023/5/21	4.95%	自有资金	未赎回	–
14	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00（万美元）	2023/3/16	2023/4/16	4.2%	自有资金	赎回	18,083.33（美元）
15	浙商银行上海陆家嘴支行	定期存款	固定利率	500.00（万美元）	2023/4/18	2023/5/18	4.20%	自有资金	未赎回	–
16	交通银行宁波分行	定期存款	固定利率	400.00（万美元）	2023/5/15	2023/6/24	5.60%	自有资金	未赎回	–
17	工商银行宁波新城支行	定期存款	固定利率	600.00（万美元）	2023/5/16	2023/11/16	5.96%	自有资金	未赎回	–
未到期金额合计				1,800.00(万美元)						

注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-055

永泰运化工物流股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交的书面辞职报告，祝岳标先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在子公司担任职务，祝岳标先生原定任期为 2022 年 9 月 9 日至第二届监事会任期届满之日即 2025 年 9 月 8 日止。截至本公告披露之日，祝岳标先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

鉴于祝岳标先生辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，为保证公司监事会的正常、规范运作，按照《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》及《公司章程》等有关规定，祝岳标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在选举产生新任监事前，祝岳标先生将继续履行职责。公司监事会对祝岳标先生在任职监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名杨蓉蓉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（经审核，杨蓉蓉女士具备担任公司监事的资格和条件，简历附后）并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事简历

杨蓉蓉女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，本科学历。

近五年从业经历如下：2018 年 1 月至 2019 年 9 月，担任浙江永泰物流有限公司人资行政部薪酬专员；2019 年 9 月至今，担任公司人资行政中心薪酬专员。

杨蓉蓉女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨蓉蓉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001228　　证券简称：永泰运　　公告编号：2023-054

永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2023 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场方式召开。根据公司实际情况及《监事会议事规则》等相关规定，本次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以电话和口头方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》

经核查，监事会认为：公司于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交的书面辞职报告，鉴于祝岳标先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，祝岳标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证监事会的正常运作，现提名杨蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经全体监事审议，一致同意通过《关于变更非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：601111　　股票简称：中国国航　　公告编号：2023-039

中国国际航空股份有限公司关于参加沪市航空机场行业上市公司 2022 年年报集体业绩说明会的公告

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 05 月 25 日（星期四）下午 15:00-16:00

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/）

会议主题：沪市航空机场行业上市公司集体业绩说明会

会议召开方式：上证路演中心网络互动？投资者可于 2023 年 05 月 18 日（星期四）至 05 月 24 日（星期三）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@airchina.com 进行提问。邮件标题请注明“601111 业绩说明会”，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 31 日披露公司 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 05 月 25 日下午 15:00-16:00 参加沪市航空机场行业上市公司 2022 年年报集体业绩说明会，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、方式

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 25 日下午 15:00-16:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：马崇贤先生

总会计师：孙玉权先生

独立董事：李福申先生

董事会秘书：黄斌先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 25 日（星期四）下午 15:00-16:00，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 05 月 18 日（星期四）至 05 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，进入航空机场行业专场－公司页面，点击“提问预征集”栏目向公司提问，或通过公司邮箱 ir@airchina.com 向公司提问，邮件标题请注明“601111 业绩说明会”，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航空机场行业专场页面二维码如下：

五、联系人及咨询办法

联系人：张琛　陈恺洋

电话：86-10-61462543　86-10-61462925

邮箱：ir@airchina.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。

中国国际航空股份有限公司
二〇二三年五月十七日

证券代码：601089　　证券简称：福元医药　　公告编号：临 2023-021

北京福元医药股份有限公司关于沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅰ）、（Ⅲ）获得药品注册证书的公告

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。

近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“福元医药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅰ）（规格：每片含沙格列汀 5mg 与盐酸二甲双胍 1000mg）、沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅲ）（规格：每片含沙格列汀 2.5mg 与盐酸二甲双胍 1000mg）（以下简称“该药品”）《药品注册证书》（证书编号：2023S00658 和 2023S00659），批准该药品生产。现将相关情况公告如下：

一、药品注册证书主要内容

药品名称	药品通用名称：沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅰ）（Ⅲ） 英文名／拉丁名：Saxagliptin and Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets（Ⅰ）	药品通用名称：沙格列汀二甲双胍缓释片（Ⅲ） 英文名／拉丁名：Saxagliptin and Metformin Hydrochloride Sustained-release Tablets（Ⅲ）
剂型	片剂	片剂
注册分类	化学药品 4 类	化学药品 4 类
规格	每片含沙格列汀 5mg 与盐酸二甲双胍 1000mg	每片含沙格列汀 2.5mg 与盐酸二甲双胍 1000mg
药品批准文号	国药准字 H20233540	国药准字 H20233541
药品注册标准编号	YBH05852023	
申请事项	药品注册(境内生产)	
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。	
上市许可持有人	名称：北京福元医药股份有限公司	
生产企业	名称：北京福元医药股份有限公司	

二、药品相关信息

该药品是一种降血糖药，配合饮食和运动治疗，适用于正在接受沙格列汀和二甲双胍治疗的 2 型糖尿病成人患者，以改善此类患者的血糖控制。本品不用于 1 型糖尿病或糖尿病酮症酸中毒的患者。

福元医药于 2022 年 01 月 12 日获得申报受理通知书，并于 2023 年 05 月 12 日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》视同通过一致性评价。

截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币 1,300.79 万元（未经审计）。

三、同类药品的市场状况

沙格列汀二甲双胍缓释片（Kombiglyze XR）由 Bristol-Myers Squibb 和 AstraZeneca 联合研发，2010 年 11 月获 FDA 批准上市。目前已在美国、瑞士、澳大利亚、俄罗斯等多个国家和地区上市。2017 年 05 月，AstraZeneca 的沙格列汀二甲双胍缓释片获得中国上市许可，商品名为安立格。根据国家药监局网站信息显示，中国大陆境内已批准上市的沙格列汀二甲双胍缓释片仅有原研企业和福元医药。

根据米内网数据显示，2022 年中国三大终端六大市场沙格列汀二甲双胍缓释片销售额约为 2.27 亿元，其中城市公立医院和县级公立医院销售额为 16,485 万元，城市社区中心和乡镇卫生院销售额为 2,908 万元，城市实体药店和网上药店销售额为 3,287 万元。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日

证券代码：600965　　证券简称：福成股份　　公告编号：2023-024

河北福成五丰食品股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.054 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2023/5/24	–	2023/5/25	2023/5/25

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2023 年 4 月 14 日的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2022 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配方案以方案实施前的公司总股本 818,700,955 股为基数，每股派发现金红利 0.054 元（含税），共计派发现金红利 44,209,851.57 元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放