证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2023-043

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")股东苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州和聚融益")、苏州和聚汇益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州和聚汇益")、苏州和益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"苏州和益")均为苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)同一控制下企业。本次减持计划实施前,苏州和聚融益持有公司无限售条件流通股份1,326,589股,占公司当时总股本的1.3378%;苏州和聚汇益持有公司无限售条件流通股份1,326,589股,占公司当时总股本的1.3378%;苏州和益持有公司无限售条件流通股份608,148股,占公司当时总股本的0.6133%,三家合伙企业合计持有3,261,326股,占公司股份总数的3.2889%。

以上股东股份来源为公司首次公开发行前取得及上市后以资本公积转增股本方式取得,所持股份自公司2021年12月1日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于2023年1月12日公告了《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-003)。上述三家股东拟通过集合竞价、大宗交易方式减持其所持有的全部股份,减持价格按照市场价格确定。

● 减持计划的实施结果情况

截至本公告披露日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,在本次减持计划披露的减持时间区间内,苏州和聚融益、苏州和聚汇益、苏州和益通过竞价交易系统合计减持783,480股,占公司资本公积转增股本前总股本的0.7901%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,326,589	1.3378%	IPO前取得:784,963股 其他方式取得:541,626股
苏州和聚汇益投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	1,326,589	1.3378%	IPO前取得:784,963股 其他方式取得:541,626股
苏州和益投资合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	608,148	0.6133%	IPO前取得:359,850股 其他方式取得:248,298股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
一致行动人	苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)	1,326,589	1.3378%	均为苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)同一控制下企业
	苏州和聚汇益投资合伙企业(有限合伙)	1,326,589	1.3378%	
	苏州和益投资合伙企业(有限合伙)	608,148	0.6133%	
	合计	3,261,326	3.2889%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
苏州和聚汇益投资合伙企业(有限合伙)	200,000	0.2017%	2023/2/1 ~ 2023/6/20	集中竞价交易	81.20-92.20	17,623,288	未完成;1,464,566股	1,464,566	1.1361%
苏州和聚融益投资合伙企业(有限合伙)	210,000	0.2118%	2023/2/1 ~ 2023/6/20	集中竞价交易	81.25-92.00	18,459,025	未完成;1,451,566股	1,451,566	1.1260%
苏州和益投资合伙企业(有限合伙)	373,480	0.3766%	2023/2/1 ~ 2023/6/19	集中竞价交易	81.00-92.20	32,550,502	未完成;305,068股	305,068	0.2366%

备注:公司以2023年6月30日为股权登记日实施2022年度权益分派,每股转增0.3股,减持比例按实施2022年度权益分派前的总股本计算,"当前持股比例"以2022年度权益分派后的总股本计算,"减持完成情况"、"当前持股数量"为权益分派后的股数。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2023-044

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年半年度业绩预增公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年半年度实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 业绩预告相关的主要财务数据情况

经财务部门初步测算,2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期8,799.70万元相比,将增加6,336万元到7,216万元,同比增加72%到82%。

扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计与上年同期9,160.28万元相比,将增加5,496万元到6,412万元,同比增加60%到70%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日

(二)业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算,2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期8,799.70万元相比,将增加6,336万元到7,216万元,同比增加72%到82%。

2. 扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计与上年同期9,160.28万元相比,将增加5,496万元到6,412万元,同比增加60%到70%。

本期业绩预告数据为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:8,799.70万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:9,160.28万元。

(二)每股收益:0.94元。

三、本期业绩预增的主要原因

主营业务影响

(一)公司"自建+收购"门店持续、快速拓展,尽管新店、次新店占比仍高,但前期自建门店逐步培育、成熟并持续产生营业、利润贡献;成熟门店营业收入增长持续,并购项目稳健融合。通过老店和次新店内生增长、实体门店网络战略性扩张,线上线下全渠道销售收入及供应商专业服务收入稳步增长,公司营业收入快速增长。

(二)坚决控租降租,效果逐步体现,租金费用率降低。

(三)线上线下全渠道营销服务模式稳健、快速发展,在门店快速拓展、线下业务健康增长的同时,线上业务快速增长。

(四)优化品类规划,抓住医药改革机会,加强医院品种引进,强抓上游资源,积极承接院内顾客外流长期趋势带来的增量业务,处方药、非处方药销售收入快速增长。积极应对医保政策调整、消费疲软等影响,洞察消费者提升健康生活品质需求,中药材、保健食品、医疗器械等健康、非药品类收入持续增长。

营业收入、综合毛利额的增长完全覆盖了综合毛利率略降、费用刚性增长的影响,带来净利润的较大增幅。

四、风险提示

本期业绩预告数据为公司根据经营情况的初步测算,未经注册会计师审计。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2023-037

中国东方航空股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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:

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 中国东方航空股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币-55亿元至-69亿元。

● 公司预计扣除非经常性损益事项后,公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币-60亿元至-74亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司初步测算,按中国企业会计准则,预计2023年半年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币-55亿元至-69亿元,具体业绩将在公司2023年半年度报告中进行详细披露。

2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币-60亿元至-74亿元。

3. 本业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2022年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-187.36亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-188.50亿元。

(二)2022年上半年,公司基本每股收益为人民币-0.9926元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2023年上半年,国内经济恢复向好,航空出行需求大幅提升,民航客运市场呈稳健复苏态势。公司努力把握行业复苏机遇,优化航线和资源配置,加大运力投放,强化成本管控,生产经营稳步恢复,经营业绩大幅减亏。公司运输总周转量78.22亿吨公里,同比增长113.26%,恢复到2019年同期71.67%,旅客运输量5,194.58万人次,同比增长178.27%,恢复到2019年同期的81.16%。

虽然公司全力以赴增收节支,大幅改善经营业绩,但受国际航班恢复不及预期、人民币兑美元汇率贬值等因素影响,预计公司2023年半年度经营业绩仍将亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2023年7月14日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2023-036

中国东方航空股份有限公司 2023年6月运营数据公告

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、运营情况

2023年6月,中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")客运运力投入(按可用座公里计)同比上升191.64%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升241.68%;客座率为75.93%,同比上升11.12个百分点。

货运方面,本公司货运业务包括常规情形下的客机货运业务(主要为客机腹舱业务)和非常规情形下的客机货运业务(主要为"客改货"业务),且该业务已交由中国货运航空有限公司独家经营。2023年6月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比下降8.88%。

2023年6月,本公司国内、国际、地区市场的主要新开、复航、加密航线情况如下:

国内市场:复航上海浦东-拉萨航线,加密上海虹桥-三亚、上海浦东-昆明、北京大兴-西安、北京大兴-厦门、北京大兴-三亚、北京大兴-乌鲁木齐、南京-兰州、青岛-丽江等航线。

国际市场:复航上海浦东-伦敦盖特威克、上海浦东-马德里、上海浦东-圣彼得堡、昆明-首尔仁川、无锡-首尔仁川、上海浦东-大丘、上海浦东-福冈、上海浦东-东京羽田等航线,加密上海浦东-巴黎、上海浦东-莫斯科、温州-罗马、宁波-布达佩斯、上海浦东-名古屋、上海浦东-釜山、昆明-曼谷等航线。

地区市场:复航青岛-台北桃园航线,加密南京-澳门等航线。

二、飞机机队

2023年6月,本公司引进1架A320系列客机,退出1架B737系列客机。截至2023年6月末,本公司合计运营782架飞机,其中自有飞机282架,融资租赁飞机269架,经营租赁飞机231架。

飞机机队具体情况如下:

单位:架

序号	机型	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机		47	51	5	103
1	B777系列	10	10	0	20
2	B787系列	3	7	0	10
3	A350系列	4	13	0	17
4	A330系列	30	21	5	56
窄体客机		227	209	226	662
5	A320系列	125	136	121	382
6	B737系列	102	72	105	279
7	C919	0	1	0	1
支线客机		8	9	0	17
8	ARJ系列	8	9	0	17
合 计		282	269	231	782

注:上述飞机机队中不包括本公司3架公务机。

三、主要运营数据

	2023年6月月度完成数	2022年6月月度完成数	同比增长	2023年6月累计完成数	2022年6月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	20,538.20	7,042.21	191.64%	108,605.29	44,554.26	143.76%
-国内航线	16,980.56	6,820.67	148.96%	95,779.17	42,976.03	122.87%
-国际航线	3,137.77	221.01	1,319.74%	10,941.75	1,344.98	713.53%
-地区航线	419.87	0.53	79,120.75%	1,884.37	233.25	707.88%
客运人公里(RPK)(百万)	15,594.97	4,564.15	241.68%	77,934.58	27,012.42	188.51%
-国内航线	12,958.31	4,444.37	191.57%	69,436.15	26,237.24	164.65%
-国际航线	2,321.61	119.61	1,840.98%	7,156.32	645.42	1,008.78%
-地区航线	315.06	0.17	185,229.4%	1,342.11	129.76	934.30%
载运旅客人次(千)	10,031.23	3,154.40	218.01%	51,945.79	18,667.47	178.27%
-国内航线	9,252.11	3,136.50	194.98%	49,405.34	18,482.38	167.31%
-国际航线	551.45	17.79	2,999.78%	1,595.96	97.56	1,535.88%
-地区航线	227.67	0.12	18,962.5 00%	944.50	87.53	979.06%
客座率(%)	75.93	64.81	11.12pts	71.76	60.63	11.13pts
-国内航线	76.31	65.16	11.15pts	72.50	61.05	11.45pts
-国际航线	73.99	54.12	19.87pts	65.40	47.99	17.41pts
-地区航线	75.04	33.04	42.00pts	71.22	55.63	15.59pts
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	591.59	556.09	6.38%	3,140.91	3,275.93	-4.12%
-国内航线	328.43	56.17	484.71%	2,039.31	678.93	200.37%
-国际航线	247.61	497.58	-50.24%	1,020.34	2,576.67	-60.40%
-地区航线	15.55	2.35	561.70%	81.26	20.33	299.70%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	211.56	232.19	-8.88%	945.35	1,270.58	-25.60%
-国内航线	78.14	37.60	107.82%	394.43	254.70	54.86%
-国际航线	131.88	193.94	-32.00%	544.70	1,010.88	-46.12%
-地区航线	1.53	0.66	131.82%	6.22	4.99	24.65%
货邮载运量(公斤)(百万)	72.52	51.47	40.90%	346.62	310.42	11.66%
-国内航线	51.33	23.96	114.23%	259.16	168.03	54.23%
-国际航线	19.85	26.83	-26.02%	81.96	137.39	-40.35%
-地区航线	1.34	0.68	97.06%	5.50	5.00	10.00%
货邮载运率(%)	35.76	41.75	-5.99pts	30.10	38.79	-8.69pts
-国内航线	23.79	66.93	-43.14pts	19.34	37.52	-18.18pts
-国际航线	53.26	38.98	14.28pts	53.38	39.23	14.15pts
-地区航线	9.84	27.97	-18.13pts	7.65	24.56	-16.91pts
可用吨公里(ATK)(百万)	2,440.03	1,189.89	105.06%	12,915.39	7,285.81	77.27%
-国内航线	1,856.68	670.03	177.10%	10,659.43	4,546.77	134.44%
-国际航线	530.01	517.47	2.42%	2,005.10	2,697.72	-25.67%
-地区航线	53.34	2.39	2,131.80%	250.85	41.32	507.09%
收入吨公里(RTK)(百万)	1,586.60	638.27	148.58%	7,821.89	3,667.69	113.26%
-国内航线	1,221.30	433.17	181.94%	6,521.76	2,583.96	152.39%
-国际航线	336.16	204.43	64.44%	1,176.22	1,067.32	10.20%
-地区航线	29.14	0.67	4,249.25%	123.92	16.41	655.15%
综合载运率(%)	65.02	53.64	11.38pts	60.56	50.34	10.22pts
-国内航线	65.78	64.65	1.13pts	61.18	56.83	4.35pts
-国际航线	63.43	39.50	23.93pts	58.66	39.56	19.10pts
-地区航线	54.63	28.07	26.56pts	49.40	39.72	9.68pts

注:货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2023年7月14日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-076

唐人神集团股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为负值。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:60,000万元-67,000万元 比上年同期下降:329.40%-379.49%	亏损:13,973.07万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:58,500万元-65,000万元 比上年同期下降:351.05%-401.17%	亏损:12,969.74万元
基本每股收益	亏损:0.4324元/股-0.4828元/股	亏损:0.116元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,生猪行业形势更加复杂严峻,饲料原料价格波动较大且处于相对高位运行,叠加生猪价格持续处于低位运行等不利因素,对公司造成较大的挑战和经营压力,公司始终强化"生物饲料、健康养殖、品牌肉品"的生猪全产业链核心竞争力,坚持稳健发展策略,改善生产经营指标。报告期内,公司加强资金管理,加快资金周转效率,经营活动现金实现净流入,加大股权融资和债权融资,资产负债率保持合理水平,公司资金实现良性循环,支持公司健康持续发展,稳步执行公司生产经营计划。

1、报告期内,公司生猪产能逐步释放,2023年1-6月,公司实现生猪出栏165.94万头,同比增长92.28%,其中,实现肥猪出栏153.32万头,同比增长100.86%,占比92.39%,但因生猪价格持续处于低位运行,造成养猪业务板块较大亏损。

2、报告期内,公司第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-34,018万元,第二季度实现归属于上市公司股东的净利润约为-28,018万元-32,982万元,公司第二季度实现生猪出栏87.53万头,出栏量比第一季度增长约12%,且考虑到第二季度肥猪销售均价比第一季度肥猪销售均价下跌0.4元/公斤,综合来看,公司第二季度整体生产经营情况有所改善。

3、报告期内,受生猪价格周期性波动影响,生猪价格持续处于低位运行,基于谨慎性原则,公司按照《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第5号-生物资产》和《企业会计准则第8号-资产减值》等有关规定,对存栏的消耗性生物资产初步计提了减值准备。

四、风险提示

生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。如果业绩预测产生变动,公司将根据相关规定进行披露。

五、其他相关说明

公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网;本业绩预告未经审计,上述财务数字均为预测数据,具体财务数据请以公司披露的2023年半年度报告为准,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十四日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-077

唐人神集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁名单的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神")分别于2019年12月12日、2019年12月30日召开第八届董事会第九次会议、2019年第七次临时股东大会,审议通过了《关于<第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》;于2023年7月6日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项的议案》,因为第二期员工持股计划关联人,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生对本议案回避表决。

现将第二期员工持股计划第三个锁定期解锁名单相关情况公告如下:

一、总体情况

姓名	职务	认购股数(股)	占本员工持股计划份额的比例	第1-3个锁定期累计解锁股数(股)
陶一山	董事长	150,000	1.90%	139,500
陶业	董事、总裁	150,000	1.90%	139,500
孙双胜	董事、董事会秘书	130,000	1.65%	120,900
杨志	董事、财务总监	130,000	1.65%	120,900
张文	监事会主席(于2022年6月选任)	480,573	6.10%	466,156
杨卫红	监事	45,000	0.57%	41,400
邓祥建	监事	20,000	0.25%	16,000
郭拥华	原董事(于2022年6月任期届满离任)	130,000	1.65%	120,900
刘宏	原监事会主席(于2022年6月任期届满离任)	80,000	1.02%	74,400
龙伟华	原监事(于2019年12月选任,于2022年6月任期届满离任)	55,000	0.70%	50,600
其他核心员工		6,505,000	82.60%	6,585,317
合计		7,875,573	100%	7,875,573

注:"第1-3个锁定期累计解锁股数"包含第3个锁定期届满拟向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解锁的股数。

二、第二期员工持股计划第三个锁定期解锁名单(董监高以外的员工)

1	涂义	56	谭祝连	111	丁正安
2	胡刚	57	潘奕霖	112	夏雨
3	李荣	58	梁尚平	113	李娟
4	杨旺	59	吴滨	114	赵海卫
5	朱卫华	60	刘志斌	115	汤凯
6	毛志芳	61	徐运杰	116	徐岩
7	罗科平	62	赵强	117	田卫民
8	黄健	63	陈林清	118	胡骏
9	龙秋华	64	孙琦	119	汤拓
10	程亮	65	付浩华	120	张庆
11	常祝辉	66	张益伟	121	吴鑫
12	周海勤	67	周运林	122	王世英
13	李增强	68	徐松林	123	齐飞
14	欧阳盛	69	黄兆良	124	郭广伦
15	周伟	70	吴家林	125	陈军强
16	龙军华	71	郭勇军	126	黎航航
17	曾维波	72	黄军刚	127	毛文峰
18	肖谷丰	73	何黎明	128	陈琰琳
19	旷忠元	74	谭跃德	129	郭国华
20	宋金林	75	何炳诗	130	朱志宏
21	王科	76	李宏武	131	黄云枫
22	吴明明	77	皮华光	132	王磊磊
23	张坚	78	王磊	133	彭龙祥
24	冷远广	79	曹鹏程	134	张果军
25	石佩华	80	赵阿丙	135	王晓斌
26	汪前红	81	唐升良	136	熊建军
27	王德昆	82	罗胜	137	颜招发
28	曾小林	83	文志力	138	谢金军
29	刘玉生	84	余凯	139	李玉智
30	王远前	85	舒剑成	140	王运林
31	于红清	86	陈志文	141	程良保
32	王红朝	87	何叶如	142	刘俊勇
33	瞿国华	88	谭欣鑫	143	何树旺
34	宋忠祥	89	吕武兴	144	胡志文
35	邓敢	90	周琳	145	孔永昌
36	陈锋剑	91	陆瑞伟	146	黄秀琴
37	龙向阳	92	钱军	147	方琦
38	毛陈	93	黎桥辉	148	谢彬彬
39	潘文辉	94	尹德明	149	陈敏
40	徐坚	95	陈念红	150	王金星
41	刘小波	96	陈玉文	151	陈星
42	李绍华	97	朱厚甜	152	吴慧
43	王跃丽	98	谢方明	153	周新会
44	田健	99	李学研	154	朱军明
45	辛斌	100	梁宁波	155	杨业成
46	邓岳松	101	韩仲琪	156	李松云
47	蒋大勇	102	杨仁贵	157	黄明
48	邓斐	103	高建军	158	李爱军
49	高斌	104	陈佑发	159	董鹏
50	袁宝柱	105	陆壮	160	刘永华
51	彭鹏	106	邹青	161	周小飞
52	王胜	107	谢建华	162	李天然
53	罗杰	108	高鹏	163	肖克权
54	周恩甫	109	李明	164	姜宏龙
55	许辉	110	鸾世哲		

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十四日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-056

浙江交通科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间为:2023年7月14日(星期五)15:30

网络投票时间:2023年7月14日—2023年7月14日。其中:

(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2023年7月14日上午9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年7月14日上午9:15至下午15:00。

2.会议地点:浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

3.会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长吴伟先生。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计33人,共计代表股份1,389,870,920股,占公司股本总额的53.4743%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份1,367,761,972股,占公司股本总额的52.6237%。

出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人,浙江六和律师事务所列席见证。

3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东30人,代表股份22,108,948股,占公司股本总额的0.8506%。

4.中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东共31人,代表股份115,742,054股,占公司股本总额的4.4531%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份93,633,106股,占上市公司总股份的3.6025%。通过网络投票的中小股东30人,代表股份22,108,948股,占上市公司总股份的0.8506%。

二、议案审议表决情况

(一)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意1,388,915,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9313%。反对955,114股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0687%。弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意114,786,940股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1748%;反对955,114股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.8252%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

(二)采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,表决结果如下:

2.01 选举刘文鹏先生为公司第八届董事会非独立董事;刘文鹏获得选举票数1,386,574,633股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7628%;其中,获得中小股东的选举票数112,445,767股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1520%。

根据表决结果,刘文鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事。

(三)采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》,表决结果如下:

3.01 选举李文明先生为公司第八届监事会监事:李文明先生获得选举票数1,386,472,833股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7555%;其中,获得中小股东的选举票数112,343,967股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0641%。

根据表决结果,李文明先生当选公司第八届监事会监事。

3.02 选举孙华明先生为公司第八届监事会监事:孙华明先生获得选举票数1,386,676,432股,占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7702%;其中,获得中小股东的选举票数112,547,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2400%。

根据表决结果,孙华明先生当选公司第八届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所张琦、吕荣律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见书,其结论性意见如下:"公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。"

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2023-057

浙江交通科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十次会议于2023年7月14日以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2023年7月11日以书面或电子邮件方式发出。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于选举第八届监事会主席的议案》。根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,监事会同意选举李文明先生为公司第八届监事会主席(简历附后),任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司监事会
2023年7月15日

附件

第八届监事会主席简历

李文明:男,1973年1月出生,本科学历,经济师,中共党员。1995年7月参加工作,历任浙江浙北高速公路管理有限公司经营部经理助理、法务部副经理,浙江申苏浙皖高速公路有限公司内控法务部经理、办公室主任、总经理助理,浙江交通集团战略发展与法律事务部总经理助理、副总经理,浙江交通科技股份有限公司副总经理、财务负责人、党委委员,浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员,浙江交通资源投资集团有限公司副总经理、党委委员等职务。现任浙江省交通投资集团有限公司风控法务部总经理,浙江浙商金控有限公司董事,浙江交通科技股份有限公司监事会主席。

除上述任职情况外,李文明先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受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,不存在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。不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经查询,李文明先生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。截至目前,李文明先生未持有公司股份。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-041

成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证