信息披露DISCLOSURE

| 证券代码,603323 证券简称, 苏灰银行 公告编号, 2023-050 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司以下简称"本行"或"公司" 滥事会及全体监事保证本公告 | | 重要内容提示 ■ 本次会议是 一、会议召开 一)股东大会 二)股东大会 二)股东大会 三)出席会议 | 否有否决证 | | 2月27日 州市吴江區 長决权的优 | ☑东太湖: 先股股东 | 大道 1088 及其持有 | 8 号公司 5 股份情况: | 楼报告 / | F |
|---|--|---|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 本行第七届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日在本行东太湖办公大楼 427 会议室(苏州市 吴江区东太湖大道 10888 号)以现场方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。本 次会议应到监事 9.名、实面纷会监事 9.名。会议由监事孙开年先生主持。会议符合(公司法)及本行(章 程护的规定,会议所形成的决议合法。有效。 会议对和下议案进行了审议并表决: | 2、出席 3、出席 (万 票相纟 | 5会议的股东和代表 5会议的股东所持有 5会议的股东所持有 四)表决方式, 本次股东大会 11 公司董事 | E人人数 可表决权的股份 可表决权股份数 是否符合《2 由公司董事 本次股东大 | 总数(股) 以占公司有表现公司法》及2 公司法》及2 会召集,徐 会符合《公 | 中収股份总数的 体行《章程》 ・ | 比例(%) 的规定。 | 大会主持付 | 56 328,4 18.2 青况等。 | 160,397 | |
| 一、关于选举第七届监审会监审长的议案 选举物升年先生担任本行第七届监审会监审长、任期与第七届监事会任期一致。 孙开年先生,1972年2月出生,江苏溧水人。本科学历、助理经济师。1995年8月参加工作,历任 溧水农村信用联社共和信用社会计、信贷员、云鸲信用杜信贷员、办公室秘书、副主任、主任、东庐信用 社主任、中山信用社主任、溧水农村商业银行豪淮支行行长、党委委员、董事会松于江苏省农村信用 社联合社监察室挂职、监察室高级主管、纪律监督室高级主管;省委巡视办借调;省纪委监委派驻省联 社纪检监察组纪检监察员、高淳农村商业银行党委委员、纪委书记、监事长、中央纪委国家监委第十三 审查调查室信制。江苏省级资监委第十三监督检查室信制。现任本行党委委员、纪委书记、职工账事。 | 1 袁渊5 2 原因5 3 | ユ) 公司在年達 1、公司在任皇 2、公司在任監 2、公司在任監 未出席; 3、董事会秘中 二、议案积投 1.01 议案名称 | (事 14 人,出 因未出席; (事 9 人,出 所称恢女士 情况 票议案 | 出席 10 人, 席 6 人,监 比出席了本 | 董事王明华 (事长吴大) 次会议;部 | 列先生、』 分高级管 | 至事王渝 注理人员列 | 函先生、监马 | 東兰根 | 生、独立 |
| 截至目前,孙开年先生未持有本行股份,除担任本行党委委员,纪委书记,职工监事以外,与本行不存 在其他支联关系,未受过监管部门及共地有关部门的处罚或证券交易所继承,其任职资格符合(公司 法)《银行保险机构公司活理准则》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及本行(章程)等规定。 同意,9票;弃权0票;反对0票。 一、关于第七届监事会会专行委员会设置及成员组成的议案 第七届监事会下边提名委员会和履职尽职监督委员会,委员会成员及主任委员名单如下: 提名委员会;束定根、吴菊英、周捷安、许彬 | 股东类 | | t ———————————————————————————————————— | 比例(%) 99.4491 | 反对 票数 1,809,3 | 200 | 比例(%) | 弃权 票数 0 | | 比例(%) 0.0000 |
| 主任委员,東兰根 履职尽职监督委员会: 杨相宁、刘琼、王渝裔、王轩赵 主任委员: 杨相宁 (刘 厚; 反对 0 票; 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 三、关于制定本行风险偏好的议案 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。 特此公告: | 股东类 | | i . | 比例(%) 99.9430 | 反对 票数 187,10 | 0 | 比例(%) | 弃权 票数 0 | | 比例(%) |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 证券代码:603323 证券简称: 苏农银行 公告编号: 2023-049 | F | 非议结果:通过 表决情况: □≘ | | 比例(%) | 反对票数 | | 比例(%) | 弃权) 票数 | | 比例(%) |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 江苏苏州农村商业银行股份有限公司以下简称"本行"或"公司" 道事会及全体董事保证本公告 | Ē Ā | 328,273,297 1.04 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 选举缪钰卮 | 99.9430 長为公司第 | 187,10 七届董事会 | | 0.0570 | | | 0.0000 |
| 内容不存在任何虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行第七届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 27 日在本行东太湖办公大楼 411 会议室(苏州市吴江区东太湖水道 10888 号)以场方式召开,会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人、实际参加表决董事 12 人,董事陈志明先生、潘明先生因公务原因委托董事唐林才先生出既并表决。董事徐够军先生经由半数以上董事推举担任会议主持人。会议的召开和表决符合(公司法)等法律法规及本行(章程)的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决: | E | 票数 328,273,297 1.05 议案名称 审议结果:通远 表决情况: 同意 | 选举陆颖恢 | | 票数 187,100 七届董事会 | 会执行董马 | | 票数 0 | | 比例(%) 0.0000 |
| 一、关于选举董事长的议案 选举给晚军先生为第七届董事会董事长、任期与第七届董事会任期一致。 选举给晚军先生为第七届董事会董事长、任期与第七届董事会任期一致。 徐晓军先生、1972年10月出生、江苏海安人、中共党员、本科学历、高级经济师。1996年8月参加 工作、历任海安南屏信用社柜员、信贷员、副主任、党支都书记、主任、海安农村信用合作联社营业部党 支部书记、主任、公司业务部经理、如皋农村信用合作联社党委委员、副主任、主任、如皋农村商业银行 党委副书记、行长、海安农村商业银行党委副书记、行长、党委书记、董事长。现任苏州农村商业银行党 | A 股 1 章 | 票数 328,273,297 1.06 议案名称 审议结果:通过 表决情况: | 选举熊凛为 | 比例(%) 99.9430 的公司第七 | 票数 187,100 届董事会 = 反对 | 非执行董 | 比例(%) | 票数 0 | | 比例(%) |
| 泰书记、重事长、截至目前、停歇年先生持有季介股份85.8 方放、除担任季行交参书记、重事长以外,与 本行不存在性他支联关系,未受过监管部门及其他肯关部门的处罚或进券交易所逐减,其任职资格符 合(公司法)(银行保险机构公司治理准则)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规及季行(章程) 等规定。 □ □ □ 12 票, 季权 0 票, 反对 0 票。 □ 、关于聘任行长的议案 | É | 票数 328,273,297 1.07 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | | 比例(%) 99.9430 十为公司第 | | 会非执行直 | 比例(%) 0.0570 重事 | 票数 0 | | 比例(%) |
| 聘任主颠朱先生担任本行行长、任期与第七届董事会任期一致。 住颖杰先生、1975 年 11 月出生、江苏吴江人、中共党员、本科学历、高级经济师。1992 年 11 月参 加工作、历任八都农村信用社记账员,吴江农村信用联社财务科办事员、营业都大发分社主办会计;八 诉农村信用社园主任。吴江农村商业银行国际业务部副主任、主任、桃源文行行长;吴江农村商业银行 资金委员 周行长、党签部门记入行处。现任苏州农村商业银行党会副书记、董事(行长、藏至目前,正顿 杰先生持有本行股份 93.4009 万股,除担任本行党委副书记、董事、行长以外、与本行不存在其他关联 关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所逐减,其任职资格符合(公司注)(银行保 除机构公司治理维则)化、海证券交易所股罚。应证,经 | É | 票数 328,273,297 1.08 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 同意 | 选举陈志明 | | 反对 | 会非执行直 | | 新权 票数 0 新权 | | 比例(%) |
| 同意 12 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 三、关于跨任副行长的议案 1.聘任夏立军先生担任本行副行长, 任期与第七届董事会任期一致。 夏立军先生,1975 年 5 月出生, 江苏常熟人, 中共党员, 本科学历, 硕士学位, 经济师。1996 年 8 月 参加工作, 历任常熟吴市信用社办事员, 常熟农村商业银行吴市支行办事员, 个人业务都办事员, 总经 理助, 吴市支行副行长(主持工作), 游浦支行副行长(主持工作), 行长, 亭湖支行行长, 盐坡分行行 块, 建、吴市支行副行长(主持工作), 游浦支行副行长(主持工作), 行长, 亭湖支行行长, 盐坡, 允许 | A股 1 | 票数 328,273,297 1.09 议案名称 审议结果:通过 表决情况: | 选举潘鼎为 | 比例(%) 99.9430 的公司第七 | 票数 187,100 届董事会 = 反对 票数 | 执行董 | 比例(%) | 票数 0 <u></u> | | 比例(%) |
| 先生未转有本行股份。除担任本行党委委员、副行长以外、与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所施或,其任职政路符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》(上海证券交易所被票上市规则等法律法规及本行《章程》等规定。 同第12票,奔权0票。反对0票。 夏立军先生的任职资格尚待向银行业监督管理机构报告。 2.聘任况志超先生担任本行副扩张,任期与第七届董事全任期一致。 比志超先生担任本行副扩张,任期与第七届董事人任期一致。 比志超先生担任本行副扩张,任期与第七届董事人任期一致。 | F | 328,273,297 1.10 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | | 99.9430 | 187,100 七届董事会 | (独立董卓 | 0.0570 | | | 0.0000 |
| 参加工作。历任吴江农村信用合作联社电脑科办事员、吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任、副主任(专行工作)、主任、总经理,八斯支行行长、营业部总经理;昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员、副行长。截至目前,沈志超先生持有本行股份 10.1109 万股、除担任本行党委委员、副行长以外、与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所继承、其任职资格符合《公司法》(银行保险机构公司治理难则》(上海证券交易所股票上市 | A股 1 | 票数 328,460,397 1.11 议案名称: | 选举孙杨为 | 比例(%) 100.0000 5公司第七 | 票数 0 届董事会犯 | 由立董事 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) |
| 证券交易所經戒,其任职资格符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及本行《登租》等规定。 同意 12票, 养权 0票; 反对 0票。 3.聘任缪钰辰女士担任本行副行任,任期与第七届董事会任期一致。 继钜辰女士,1976年7月出生,江苏如皋人,中共党员,本科学历,会计师。1995年8月参加工作, | 股东类 | 同意 | | 比例(%) | 反对票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | | 比例(%) |
| 历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员,营业部综合柜员,内勤主任,人事教育科科员,清算中心(二级部门)主任,营业部副主任,计划财务部高算中心主任股级),新民信用社副主任,计划财务部副经理,副经理(主持工作),经理;如皋农村商业银行个人业务部总经理;江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析员,业务发展部资金交易,资金管理团队高级主管、金融市场部副经理,货币市 | A股 | 328,460,397 | 华光宇如言 | 100.0000 | 0 | Xih 小茶百 | 0.0000 | 0 | | 0.0000 |
| 场团队负责人,如塞农村商业银行副行长(挂职);南通农村商业银行党委委员,副行长、现任苏州农村商业银行党委委员,董事,副行长,截至目前,攀钰辰女士持有本行股份 11.75 万股,除担任本行党委委员、董事副行长以外,与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或进券交易所股票。由于证据发表行令租户等规定。同意12票;弃权0票;反对0票。 4.聘任邱荦女士担任本行副行长,任期与第七届董事会任期一致。 邱荦女士,1975年2月出生,江苏吴江人,中共党员、本科学历,助理会计师。1992年11月参加工 | 股东类 A股 1 | 票数 328,460,397 1.13 议案名称: | 选举袁渊为 | 比例(%) | 反对 票数 0 | | 比例(%) | 弃权 票数 0 | | 比例(%) |
| 高端子十.1975 年2月出生、江苏吴江人、中址委员、本科学历、助理会计师。1992 年 11 月参加工作,历任桃源农村信用社柜员、平望农村信用社综合柜员、吴江农村商业银行平望支行综合柜员、行长助理、副行长、高重空行制行长、运营管理贯阔原各理。总经理、人力资源部总经理、党委组织部长;苏州农村商业银行力力资源部总经理、党委组织部长、风险与与规管理总路总监、风险总监、现任苏苏州农村商业银行力分资源部总经理、党委组织部旅、风险与人规管组织党会委员、副任长、被军日前、邓珅女士持有本行股份 28.8185 万顷、原体但任本行党委委所、副行长以外、与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易系统,未任职资格符合《公司法》银行保险机构公司治理推则》(上海证券交易所数果)上和则)等 | 股东类 | 果数 328,460,397 | | 比例(%) | 反对 票数 0 | | 比例(%) | 弃权 票数 0 | | 比例(%) |
| 法律法规及本行章程》等规定。 同意 12 票: 弃权 0 票: 反对 0 票。 四、关于聘任董事会秘书的议案 聘任陆颖栋女士,1985 年 9 月出生,江苏吴江7人, 中共党员,硕士研究生学历,助理经济师。2006 年 8 日参加丁作。历任吴江次林西泰业银行国际业务部办事员,主任肋围。副士任,副总经理,总经理,施壤支 | E | 1.14 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 同意 票数 328,460,397 | : 选举朱建节 | 比例(%) 100.0000 | 反对 票数 0 | 会独立重写 | 比例(%) | 弃权 票数 0 | | 比例(%) |
| 行行长,苏州农村商业银行梅堰支行行长。现任苏州农村商业银行董事、董事会秘书、董事会办公室总 经理。截至目前、陆额栋女士持有本行股份 1.22 万股 除担任本行董事、董事会秘书、董事会办公室总 经理以外、与本行不存在其他关联关系;未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 其任职资格符合(公司法)(银行保险机构公司治理准则)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及本行(章程等规定。 同意 12 票, 乔权 0票, 反对 0票。 五、关于聘任行长助理的议案 | 2 | 2.01 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: | 选举吴菊英 | 比例(%) 100.0000 | 七届监事会 反对 票数 0 | 於东监马 | 比例(%) | 弃权 票数 | | 比例(%) |
| PH上號/不来先生担任本行行长助理。任期与第七屆董事会任期一致。 姚杯来先生。1977年1月出生,江苏吴江人、中共党员、本科学历、助理经济师。1995年8月参加 工作,历任吴江市政协歌谊会吴江市海峡经贸有限责任公司职员,吴江农村信用联社营业部信贷员、 副主任;吴江农村商业银行总行营业部副主任。同里文行行长、总行党委委员兼汾湖经济开发区支行 行长、东方文行行长、魔争文行行长、公司金融起职总监、苏州农村商业银行公司金融总部总监、苏州 曾销管理总部总监、总经理。现任苏州农村商业银行行长助理。 同意12票,李权0票,反对0票。 | 股东类 | 票数 328,460,397 | t ———————————————————————————————————— | 比例(%) | 反对 票数 0 | | 比例(%) 0.0000 | 弃权 票数 0 | | 比例(%) 0.0000 |
| 六、关于聘任首席信息官的议案 聘任保正华先生担任本行首席信息官,任期与第七届董事会任期一致。 假正华先生,1972年7月出生,江苏吴江人,中共党员,本科学历,硕士学位、高级工程师。1996年 8月参加工作,历任吴江农村信用联社财会信息电脑科办事员、科技信息开发部副主任;吴江农村商业 银行科技信息开发部主任,电子银行部主任,桃颜支行行长,首席信息官,金融科技部总经理。现任苏 州农村商业银行首席信息官。 | E | 2.03 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 同意 票数 328.460.397 | | 函为公司第 比例(%) | 七届监事会 反对 票数 0 | 会股东监理 | 比例(%) | 弃权 票数 | | 比例(%) |
| 同意 12 票, 弃权 0.票, 反对 0.票。 七 关于跨任风险总监的议案 | E | 2.04 议案名称: 事议结果:通过表决情况: 同意 票数 328,460,397 | 选举束兰相 | 比例(%) 100.0000 | 七届监事会 反对 票数 0 | 外部监 写 | 比例(%) | 弃权 票数 | | 比例(%) |
| 信审批單总经理、现任苏州坎村南业银行风险总监。 同意 2 2票,养权0 票,大0 年,反对 0 票。 八 关于聘任财务、审计及合盟部门负责人的议案 1.聘任顾健忠先生担任本行财务部门负责人,任期与第七届董事会任期一致。 顾健忠先生。1975 年 7 月出生,江苏吴正人,中央党员,本科学历,经济师、会计师。 1998 年 12 月 参加工作,历任吴江农村信用联社科技信息部分事员,则务会计高第中心办事员,吴江农村商业银行 财务会计部》事员,兴化安行副行任,运营管理部副总经理,计则财务部副总经理维赞及考核中心经 | 2 信 清 股东类 A 股 | 2.05 议案名称: 审议结果:通过表决情况: 同意 票数 328,460,397 | 选举杨相宁 | 上例(%) 100,0000 | 七届监事会 反对 票数 | 外部监事 | 比例(%) | 弃权 票数 | | 比例(%) |
| 埋、王持日常工作:赤州农村商业银行计划财务部王持日常工作。现任办州农村商业银行计划财务部负责人。 同意12票, 奔权0票, 反对0票。 2.聘任李岩女士担任本行审计部门负责人,任期与第七届董事会任期一致。 李岩女士,1984年3月出生,江苏宿迁人,中共党员,本科学历,审计师。会计师,经济师。2004年8 月参加工作,历任宿迁市区信用联党域平信用社经数记账员,主办会计,民丰农村商业银行审计监察 | 2 信 引 股东类 | 2.06 议案名称: 审议结果:通过 表决情况: 同意 票数 | 选举刘琼为 | 比例(%) | 居监事会外 反对 票数 | 部监事 | 比例(%) | 弃权 票数 | | 比例(%) |
| 網籍核景、副总经理、会计与运行保障部副总经理、办公室副主任(主持工作)、主任、审计监察部总经 理、审计部总经理、提工农村商业银行及经投研部总经理、审计静核部总经理、动机农村商业银行审计 稽核部总经理、黎里支行行长、运营管理部总经理、现任苏州农村商业银行审计稽核部总经、 同意、12 票;存仅 0 票。反对 0 票。 3、聘任帮放女士担任本行台规部门负责人、任期与第七届董事会任期一致。 蒋波女士、1982 年 3 月出生、湖北天门人、中共党员、硕士研究生学历、经济师、审计师。 2007 年 8 月参加工作、历任吴江农村商业银行松陵支行柜员、各规风险管理部分事员、法律合规部办事员、总经 | E | 非议结果:通过 表决情况: □≘ | 于制定《202 | 100.0000 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | の 资本管理対 反対 票数 | 见划》的议 | (1.0000) (1. | が ・ | | 比例(%) |
| 月参加工作,历任吴江农村商业银行松陵支行祀员,合规风险管理部办事员,法律合规部办事员,总经理助理,真产保全部总经理助理,副总经理,法律合规部副总经理,铜罗支行行长,苏州农村商业银行铜罗支行行长。现任苏州农村商业银行法律合规部负责人。 同意12票,弃权0票,反对0票。 九、关于聘任证券事务代表的议案 聘任张往接农先担任本行证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。 | A股 () () () () () () () () () () () () () | 328,460,397 二) 涉及重大 议案名称 选举徐晓军为公 | | 100.0000 下股东的表 | 0 長决情况 同意 票数 | 比例(%) | 0.0000 反对 票数 1.809.200 | 0 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(9 |
| 活性低先生、1987 年 10 月出生、江苏吴江人、中共党员、本料学历、注册会计师。2010 年 7 月参加 工作、历任吴江农村商业银行黎里支行相员、金融市场部办事员、证券事务代表、董事会办公室总经理 助理。现任苏州农村商业银行证券事务代表、董事会办公室副总经理。 同意 12 票,乔区 0 票。 反对 0 票。 十、关于董事会各专门委员会设置与人员组成的议案 | 1.02 1.03 1.04 | 选举庄颖杰为公 选举沈志超为公 选举缪钰辰为公 | 司第七届董事 司第七届董事 司第七届董事 | 会执行董事 会执行董事 会执行董事 | 201,336,924 201,336,924 201,336,924 | 99.9071 99.9071 99.9071 | 187,100 187,100 187,100 | 0.0929 0.0929 0.0929 | 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 |
| 同意本行第七届董事会下设七个专门委员会,分别为:战略及三衣委员会,风险管理及关联交易 控制委员会,审计委员会,提名及薪酬委员会,消费者权益保护委员会,绿色金融委员会,廉洁与伦理 委员会。各专门委员会组成情况如下: 1. 的略及三衣委员会 | 1.05 1.06 1.07 1.08 | 选举陆颖栋为公司 选举唐林才为公 选举陈志明为公 | 第七届董事会 ·司第七届董事 | 非执行董事 会非执行董事 | 201,336,924 201,336,924 201,336,924 201,336,924 | 99.9071 99.9071 99.9071 99.9071 | 187,100 187,100 187,100 187,100 | 0.0929 0.0929 0.0929 0.0929 | 0 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 |
| 徐晓军、闫长乐、唐林才、庄颖杰、陆颖栋为战略及三农委员会委员、徐晓军为主任委员。 2. 风险管理及关联交易控制委员会 3. 审计委员会 3. 审计委员会 4. 张建华、潘州、黎生辰为风险管理及关联交易控制委员会委员、孙杨为主任委员。 3. 审计委员会 朱建华、雷骄勇、袁渊、唐林才、陈志明为审计委员会委员、朱建华为主任委员。 | 1.09 1.10 1.11 1.12 | 选举潘鼎为公司 选举闫长乐为公 选举孙杨为公司 选举雷新勇为公 | 可第七届董事 第七届董事会 | 会独立董事 独立董事 | 201,336,924 201,524,024 201,524,024 201,524,024 | 99.9071 100.0000 100.0000 100.0000 | 0 0 0 0 | 0.0929 0.0000 0.0000 0.0000 | 0 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 |
| 4. 提名及薪酬委员会 雷新勇,孙杨、朱建华,徐晓军,庄颖杰为提名及薪酬委员会委员,雷新勇为主任委员。5. 消费者权益保护委员会 庄颖杰、熊凛,陈志明,沈志超、缪钰辰为消费者权益保护委员会委员,庄颖杰为主任委员。 | 1.13 1.14 2.01 | 选举袁渊为公司 选举朱建华为公 选举吴菊英为公 | 第七届董事会 司第七届董事 司第七届监事 | 独立董事 会独立董事 会股东监事 | 201,524,024 201,524,024 201,524,024 | 100.0000 100.0000 100.0000 | 0 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 | 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 |
| 6. 绿色金融委员会 袁渊、孙杨、闫长乐、沈志超、陆颖栋为绿色金融委员会委员、袁渊为主任委员。 7. 廉洁与伦理委员会 闫长乐、雷新勇、沈志昭、熊凛、潘鼎为廉洁与伦理委员会委员、闫长乐为主任委员。 | 2.02 2.03 2.04 2.05 | 选举周建英为公 选举王渝涵为公 选举束兰根为公 选举杨相宁为公 | ·司第七届监事 ·司第七届监事 | 会股东监事 会外部监事 | 201,524,024 201,524,024 201,524,024 201,524,024 | 100.0000 100.0000 100.0000 | 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 | 0 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 |
| 同意 12 票, 弃女 0. 票, 反对 0. 票。 十一, 关于制定(董事会对行长的授权书)的议案 同意 12 票, 乔秋 0. 票, 反对 0. 票。 十二, 关于制定本行风险偏好的议案 同意 12 票, 乔权 0. 票, 反对 0. 票。 | 2.06 | 选举刘琼为公司 三)关于议案: 无 | 第七届监事会 表决的有关 青况. | ^{外部监事} 情况说明 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 電話 12 票 1 | 2 汉人员 的决记 1 | 1、本次股东大 聿师:赵小雷、 2、律师见证纪 公司本次股东 员的资格、召集 义合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事 | :会见证的得 了楠 :论意见: 大会的召集 :人资格合法 目录 印记录人签 | 和召开程法、有效;会 | 字符合法律 议的表决和 口盖董事会 | *、法规、表 注序、表决 印章的股 | 观范性文件 结果合法 东大会决 | 、有效。本 | | |
| 2023 年 第 — 次 临 时 放 东 入 尝 决 以 公 盲 江苏苏州农村商业银行股份有限公司以下简称"本行"或"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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 2、经见证的律则 特此公告。 | 叩爭务所主 | H 金字并加 | H盖公章的 | | | 寸商业银行! | 股份有限 2023 ^全 | 限公司董 年 12 月 : |
| 证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-090 | 命扣 | マナ 立し | □ H⊓ 4 | ᆸᇆᇻ | 수 모모 | _{ती} : 1 | תנ חת | 占人八 | <u>#</u> | |

| 出席 | 会议 会议 | 出席会议的普通股股 以的股东和代理人人数 以的股东所持有表决权的股份 | 分总数(股) | | | <u></u> 及共行行。 | 56 328,46 | | |
|--|---------------------|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 出席 | 会议 四) | 《的股东所持有表决权股份》 表决方式是否符合《2 | 数占公司有表决 公司法》及本 | 行《章程》的 | 的规定,大 | 大会主持情 | 18.216 | 66 | 45. FG |
| 才 相结 (5 | 下次 吉合 五) | (股东大会由公司董事)的方式。本次股东大 公司董事、监事和董事 | 会召集,徐昭 会符合《公司 事会秘书的日 | 绕车重事长 司法》及本行 出席情况 | (主持会议 行《章程》) | 义,采用的 的有关规划 | 表决方式是 定。 | | |
| 州 分 2 | 5生、2 | 公司在任董事 14 人,出 因公务原因未出席; 公司在任监事 9 人,出 | | | | | | | |
| 因才 3 | た出 、 | l席; 董事会秘书陆颖栋女: 议案审议情况 | | | | | | | |
| (- 1. 审 | 一) .01 | 非累积投票议案 议案名称:选举徐晓望 结果:通过 | 军为公司第- | 七届董事会 | ;执行董事 | ¥ | | | |
| | 長决 | 情况: | | 反对 | | | 弃权 | · may a | \equiv |
| 2 | | 票数 326,651,197 | 比例(%) 99.4491 木光八司第- | 票数 1,809,20 七居苦車스 | | 比例(%) | 票数 | 比例(% | ,) |
| 1. 信表 | .02 頁以 与决 | 议案名称:选举庄颖/ /结果:通过 ·情况: | <u>K</u> 为公司知 | | 执行重分 | <u> </u> | | _ | |
| 东类 | | 河京: 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | £,) |
| | | 328,273,297 议案名称:选举沈志起 | 99.9430 | 187,100 | | 0.0570 | 0 | 0.0000 | |
| 非表 | F议 長决 | 结果:通过 情况: | | 反对 | | | 弃权 | | |
| 东类 殳 | 型 | 同意 票数 328,273,297 | 比例(%) 99.9430 | 反对 票数 187,100 | | 比例(%) | 弃权 票数 0 | 比例(% | 2) |
| 1. | 讨过 | 议案名称:选举缪钰卮 (结果:通过 | | | | | | | |
| 东类 | 長决 | 情况: 同意 | | 反对票款 | | ~1/4E) | 弃权 票数 | 14 light (c | |
| 2 | | 票数 328,273,297 议案名称:选举陆颖标 | 比例(%) 99.9430 陈为公司第一 | 票数 187,100 七届董事会 | 14.行董事 | 比例(%) 0.0570 | 票数 | 比例(% | ;) |
| 审 | 讨 | 结果:通过 情况: | 东为公山, | | 扨1134. | | | | _ |
| 东类 | | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | ٤) |
| 及 1. 官 | .06 | 328,273,297 议案名称:选举熊凛》 !结果:通过 | 99.9430 为公司第七届 | 187,100 届董事会非 | | 0.0570 | 0 | 0.0000 | |
| 非表 | f议 長决 | (结果:通过 情况: 同意 | · | 反对 | | | 弃权 | | |
| 东类 殳 | | 票数 328,273,297 | 比例(%) 99.9430 | 票数 187,100 | | 比例(%) | 弁权 票数 0 | 比例(% | <u>i)</u> |
| 1. | 讨过 | 议案名称:选举唐林/ 结果:通过 | | | 非执行重 | | | | |
| 未类 | 長决 | 情况: | · ~/«,) | 反对票数 | | ~/at) | 弃权 票数 | Tubble 6 | |
| 2 | | 票数 328,273,297 议案名称:选举陈志印 | 比例(%) 99.9430 非为公司第一 | 票数 187,100 七届董事会 | 小小行言 | 比例(%) 0.0570 | 票数 | 比例(% | ;) |
| 甘 | 讨 | 议案名称:选举陈志明 结果:通过 情况: | 月为公山,,,, | | 月FJV1 | 事 | | | _ |
| 东类 | 型 | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | _ | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | 6) |
| 1. | .09 | 328,273,297 议案名称·冼举潘凰》 | 99.9430 | 187,100 | -执行董事 | 0.0570 | 0 | 0.0000 | |
| 非表 | F议 長决 | 结果:通过 情况: | | 反对 | * . | | 弃权 | | |
| 东类 及 | | 同意 票数 328,273,297 | 比例(%) 99.9430 | 反对 票数 187,100 | | 比例(%) | 弃权 票数 0 | 比例(% | i) |
| 甘 | .10 审议 | 议案名称:选举闫长5 结果:通过 | | | | | 0 | Webser . | —— |
| | 表决 | 情况: | | 反对 | | | 弃权 | I. t. tol/s | |
| 2 | 型 : | 票数 328,460,397 | 比例(%) 100.0000 光八司第十四 | 票数 0 | | 比例(%) | 票数 | 比例(% 0.0000 | ٥) |
| 1. | .11 | 议案名称:选举孙杨》 结果:通过 情况: | 为公司第七届 | 届董事会 独 | 应董争 | | | | _ |
| | | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | |
| 东类 | 型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | | 比例(%) | 票数 | 比例(% | 6) |
| R | + | 328,460,397 | 100.0000 | 0 | | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 1. | .12 .:v | 议案名称:选举雷新引 | | | 独立董事 | | | | |
| 7 | 長决 | (结果:通过 情况: 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | |
| 东类 段 | | 票数 328,460,397 | 比例(%) 100.0000 | 票数 0 | | 比例(%) 0.0000 | 票数 | 比例(% | i) |
| 1. | 讨 | 议案名称:选举袁渊》 (结果:通过 | | | :立董事 | <u></u> | | | |
| | 長决 | 情况: 同意 票数 | · miles,) | 反对票数 | | · holder) | 弃权 票数 | Tu-191(4 | |
| 段 | | 票数 328,460,397 议案名称:选举朱建生 | 比例(%) 100.0000 华为公司第一 | 0 | *4小者! | 比例(%) | 票数 | 比例(% | ,) |
| 自 | ド を と 大 | (结果:通过 :情况: | ₽Ŋ'∆:-, | | <u>#</u> | · | | | |
| 东类 | | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | ٤) |
| 及 2. 官 | .01 | 328,460,397 议案名称:选举吴菊芬 | 100.0000 | 0 | :股东监事 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | _ |
| ŧ | 長决 | (结果:通过 情况: 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | |
| 东类 段 | | 票数 328,460,397 | 比例(%) 100.0000 | 票数 | | 比例(%) | 票数 | 比例(% | ;) |
| 2. 详 | .02 軍议 | 议案名称:选举周建第 结果:通过 | | | :股东监事 | | | | |
| | 長决 | 情况: 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | |
| R | | 票数 328,460,397 32字/2和 生光工冷冰 | 比例(%) 100.0000 添头公司第二 | 票数 0 レビ吹車会 | | 比例(%) | 票数 | 比例(% 0.0000 | 。) |
| 自 | 讨 | 议案名称:选举王渝泊 结果:通过 情况: | 函为公司知 | 七届监争云 | 除东监事 | <u>_</u> | _ | | |
| また 大美 | | 同位: 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | ε) |
| 及 2. | .04 | 328,460,397 议案名称:选举束兰标 | 100.0000 | 0 | ◆外部監事 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 甘 | ド议 長决 | (结果:通过 (情况: |)VJ | | .21 | | -hodgy | | |
| 东类 | 型 | 同意 票数 328.460.397 | 比例(%) | 反对 票数 0 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | b) |
| 甘 | ₽ìÿ | 328,460,397 议案名称:选举杨相与 结果:通过 | 100.0000 宁为公司第一 | 0 七届监事会 | ;外部监事 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| 东类 | 長决 | 情况: 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | |
| Ę. | | 票数 328,460,397 | 比例(%) 100.0000 | 票数 0 | -64 | 比例(%) 0.0000 | 票数 | 比例(% 0.0000 | ,) |
| 2. | .06 | 议案名称:选举刘琼》 结果:通过 情况: | | | 部监事 | | | | _ |
| 表 东类 | | 情况: 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | .) |
| | ìX: | 328,460,397 案名称:关于制定《202 | 100.0000 | 0 | 門部的议 | 0.0000 | 果数 0 | 0.0000 | ,) |
| 甘 | 討议 | [结果:通过 情况: | 23-202. | | XII#H. | 条 | | | |
| 东类 | | 同意 票数 | 比例(%) | 反对 票数 | _ | 比例(%) | 弃权 票数 | 比例(% | ٤) |
| (Z | | 328,460,397 涉及重大事项,5%以 | 100.0000 | | | 0.0000 | 0 | 0.0000 弃权 | |
| 案 号 01 | | 案名称 举徐晓军为公司第七届董事 | **** | 同意 票数 199,714,824 | 比例(%) 99.1022 | 反对 票数 1,809,200 | 比例(%) 0.8978 | 弃权 票数 比例(0 0.000 | |
| 01 02 03 | 选: | 举徐晓军为公司第七届董事 举庄颖杰为公司第七届董事 举沈志超为公司第七届董事 | 4会执行董事 | 199,714,824 201,336,924 201,336,924 | 99.1022 99.9071 99.9071 | 1,809,200 187,100 187,100 | 0.8978 0.0929 0.0929 | 0 0.000 0 0.000 0 0.000 | 00 |
| 04 | 选: | 举沈志超为公司第七届董事 举缪钰辰为公司第七届董事 举陆颖栋为公司第七届董事 | 4会执行董事 | 201,336,924 201,336,924 201,336,924 | 99.9071 99.9071 99.9071 | 187,100 187,100 187,100 | 0.0929 0.0929 0.0929 | 0 0.000 0 0.000 0 0.000 | 00 |
|)5 | 选: | 举陆颖栋为公司第七届董事 举熊源为公司第七届董事会 举唐林才为公司第七届董事 | :非执行董事 | 201,336,924 201,336,924 201,336,924 | 99.9071 99.9071 99.9071 | 187,100 187,100 187,100 | 0.0929 0.0929 0.0929 | 0 0.000 0 0.000 0 0.000 | 00 |
| | 选 | 举陈志明为公司第七届董事 | 5会非执行董事 | 201,336,924 | 99.9071 99.9071 | 187,100 187,100 187,100 | 0.0929 0.0929 0.0929 | 0 0.000 | 00 |
| 06 07 08 | 选 | 举潘鼎为公司第七届董事会 举闫长乐为公司第七届董事 举孙杨为公司第七届董事会 | 5会独立董事 | 201,336,924 201,524,024 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 00 |
| 07 08 09 | 1-45 | 举孙杨为公司第七届董事会 举雷新勇为公司第七届董事 | 5会独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0.000 | 00 |
| 07 08 09 10 11 | 选 | | /独立董事 | 201,524,024 | 100.0000 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 0.000 | 00 |
| 07 08 09 10 11 12 13 | 选生 | 举袁渊为公司第七届董事会 举朱建华为公司第七届董事 ※早茹革为公司第七届董事 | 5会独立董事 | - /- /- | | | 0.0000 | 0.000 | in |
| 07 08 09 10 11 12 | 选生选生选生 | 举朱建华为公司第七届董事 举吴菊英为公司第七届监事 举周建英为公司第七届监事 | 4会独立董事 4会股东监事 4会股东监事 | 201,524,024 201,524,024 | 100.0000 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 0.000 | 00 |
| 07 08 09 10 11 12 13 14 | 选生选生选生选生选生 | 举朱建华为公司第七届董事 举吴菊英为公司第七届监事 | 写会独立董事 写会股东监事 写会股东监事 写会股东监事 写会股东监事 | 201,524,024 | 100.0000 | - | | | 00 |

席会 形成

事会 28日

全湘生物科技股份有限公司大士目愿披露相大产品取得医疗器械注册证的公告

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。 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")的产品新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)于近日收到由国家药品监督管理局颁发的(医疗器械注册证),现将相关情况公 告如下: 注册人名称 产品名称 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法 试剂盒用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群,其他需要进行新型冠状病毒感染诊断或鉴别诊断者的眼拭子。鼻咽拭子样本中,新型冠状病毒(2019—nGAV)ORFlab 基因 N 基因。本试剂盒检测结果 合脸百碱学史。临床来观,其他宋验堂检查等进行综合分析,作出诊断,该产品在使用上应当遵守新型冠状病毒感染诊疗方案等文件的相关要求。开展新型冠状病毒核酸检测,应符合新冠病毒样本采集和检测技术相关: 的要求。数件生物学企了作。 预期用途 注册证编号 国械注准 20233402009

—、公公司的录刷 新型混技标薄(2019—nCoV)核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法)是在前一代新冠核酸检测试剂的基础上全面升级的新一代产品,灵敏度进一步提升至50 copies/mL,是目前市面上同类产品中灵敏度最高的产品之一。在产品开发过程中,采用多对引物探针覆盖设计靶点,使得该产品具备更强的突变株检测能力,为新冠病毒感染提供更加精准可靠的检测方案,更好地助力疾病防控与精准诊疗,为全民健康保驾护航。该产品取得医疗器械注册证,有利于丰富公司的产品种类,扩充公司在分子诊断领域的产品布局,不断满足多元化的市场需求,进一步增强公司的核心竞争力。

上述产品获批后的未来业绩受市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等多重因素影响,产品销售及利润贡献具有不确定性,尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。 敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

> 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日

证券代码:002256 深圳市兆新能源股份有限公司 回购股份报告书

自该已起提前届满; (2)如果公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前

| 股份性面 | 本次回购前 | | 本次回购后 | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|--|--|--|
| NX (77 CE)(M | 股份数量(股) 比例 | | 股份数量(股) | 比例 | | | |
| 有限售条件股份 | 515,223,350 | 26.36% | 542,545,754 | 27.76% | | | |
| 无限售条件股份 | 1,439,366,052 | 73.64% | 1,412,043,648 | 72.24% | | | |
| 总股本 | 1,954,589,402 | 100.00% | 1,954,589,402 | 100.00% | | | |
| 注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响;具体回购股份的数量及股权结构变动情况以同时期层满或同胞对流完成时的实际情况为准 | | | | | | | |

紀以回將期屆滿或回嶼实應完成时的实內情念尤为框 2、若按照本次回购金額下限人民币5,000万元,回购价格上限3.66元/股测算,预计本次回购股份数量约为1,366.12万股,占公司当前总股本的0,70%。若本次回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部锁定,按照2023年12月7日公司股本结构测算,则预计公司股权结构的变

| 动情况如下: | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|---------------|------------|--|--|--|
| 股份性质 | 本次回购前 | | 本次回购后 | | | | |
| | 股份数量(股) | 比例 | 股份数量(股) | 比例 | | | |
| 有限售条件股份 | 515,223,350 | 26.36% | 528,884,552 | 27.06% | | | |
| 无限售条件股份 | 1,439,366,052 | 73.64% | 1,425,704,850 | 72.94% | | | |
| 总股本 | 1,954,589,402 | 100.00% | 1,954,589,402 | 100.00% | | | |
| 注 しまからは本 | 刀 4 測管社用 新土 | 老虎甘仙田孝慰晌. | 目科同肠肌丛的粉料 | まないかけ仕わかかま | | | |

注:上述变对情况为测算结果,哲末考虑其他因素影响;具体回购股份的数量及股权结构变动情 以回购期届满或回购实施完成时的实际情况为借 (八)管理层关于本次回购股份对公司经营。盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响

| 姓名 | 职务 | 增持方式 | 增持数量(万股) | 12月7日总股本 比例 |
|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 李化春 | 董事长 | 履行增持承诺 集中竞价 | 52.55 | 0.03% |
| 7-10th | | 行权 | 900.00 | 0.46% |
| 郵館 | 副董事长、副总经理 | 履行增持承诺 集中竞价 | 52.83 | 0.03% |
| 30 kE | | 行权 | 550.00 | 0.28% |
| 刘公亩 | 董事、总经理 | 履行增持承诺 集中竞价 | 50.57 | 0.03% |
| XIZ H. | | 行权 | 450.00 | 0.23% |
| 黄炳涛 | 董事 | 履行增持承诺 集中竞价 | 52.86 | 0.03% |
| джи | | 行权 | 450.00 | 0.23% |
| 高玉霞 | 董事 | 行权 | 50.00 | 0.03% |
| 吳俊峰 | 职工代表董事 | 行权 | 450.00 | 0.23% |
| 张小虎 | 财务总监 | 履行增持承诺 集中竞价 | 52.45 | 0.03% |
| 30/1/96 | | 行权 | 275.00 | 0.14% |
| 合计 | | - | 3,386.26 | 1.73% |

除此之外,公司董事、监事、高级管理人员,第一大股东及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。第一大股东及其一致行动人在本次回购期间的股份增减持计划,公司持股5%以上股东及其一致行动人哲无关于在未来六个月的明确的减持计划。若未来上述相关主体拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义

2.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案;
3.如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及(公司章程的的规定项由董事会重新审议的事项外,授权管理层或其授权人士对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应阅整;
4.办理相关报批审宜,包括但不限于制作、修改、补充、签署,递交、呈报,执行与本次回购股份相关的合同,协议等文件;
5.依据有关矩边办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。
1.上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
一回购方案的审议及实施程序
2023年12月8日,公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关结规和公司章程》规定、本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,本次回则股份方案元需提交公司股东大会审议。
三。同场专用证券账户的开立情况。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-085

北京航天长峰股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告

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、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。 3客的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")于2023年12月22日将会议通知以 、传真或直接送达方式送达全体监事,并于2023年12月27日上午现场方式召开了十届五次监 会议,应到监事3人、实到监事3人。会议由监事会主席钟文瞻先生主持,本次会议的召集召开程

一个时间以内区,可以逐渐成绩,则是成为,则是在一个时间的一个规定。一分是一个人会议的汉案,形成了如下决议。 一、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的汉案。 监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分应收账款及其他应收款,符合公司的 实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法,依据充分。

监事会同意公司本次核销事项

监事会同意公司本次核销事项。 此议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,并出具审核意见,一致认为, 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的 激励对象 16 人,其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效,对各激励对象解除限售安排未违反

有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此、监事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权并按照公司《2020 年限制性股票 激励计划的构样关规定为符合解除限售条件的 16 名激励对象办理解除限售相关事宜,本次可解除限售数量为 28.39 万股。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

北京航天长峰股份有限公司

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 10 家门店资产及其存货的公告

重大遗漏。 特别提示: (一)药品安全风险

公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药 品安全,本公司将要弄担相应的责任。同时,药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不 家响。自公司成立以来,对所有销售药品质量均进行严格的把关,并根据《中华人民共和国药品管 法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和(中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定 《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办

(二)广店租赁房产不能续租的风险公司大部分门门通过租赁房产经营、虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁房产经营、虽然为了保证经营的稳定性,公司与大部分租赁房产的业生签署了3年或3年以上的租赁房产的,明确了双方的权利和义务,并约定在同等条件下的优先续租权、但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险。如:房产租赁期限届满后,出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约;房产可能面临拆迁,改建及周边规划发生变化等。都有可能对该资店的正常签置造成影响。为此、公司股股夹取各种措施。应对该风险。首先、公司规定了关于门店拆除,搬迁的相关制度,流程,如有门店拆除,搬迁,其店内的资产,商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨,从而避免或减小了因口店拆除,搬迁的带来的经营损失,其次,公司目前下属的零售连锁门店已形成了推盘化的网络布局,能够有效实现门店间的租赁支持和定算。根据化的网络布局,能够有效实现门后间的租赁支持和定算。根据化的网络布局,能够有效实现了店间的租赁支持和定算。根据化的网络布局,能够有效实现门后间的租赁支持和定算。根据代的网络布局、企得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低,对于部分节点上门店的搬迁、拆除、公司可以选择其他节点。及时补充完善经营网络,确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不规则。 搬迁而给公司带来的不利影响。 (三)行业管理政策变化风险

(三)行业管理政策变化风险 药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升、对 于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革,药品零差率、两票 制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行 业务模式创新不知常管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外、国家在"十三五"期间。颁布 多项政策推动新医改实施、全面推进公立医院改革,药品零差率"两票制"、"447 带量采购"、医保支付 方式改革等系列政策,按趋势预计在"十四五"期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体 东由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整。 存在一定不确定性。 公司将密切关注国家政策走势,加强对行业推则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和 管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。 (四)市场竞争加剧的风险 随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借

和国企业《利亚特别的人公工工划行以在中华区住还企业心观、印刷见于加阳的。 根据公司整体发展战略,通过"新开"收购"并重的方式,加快厂店网络扩张;积极参与医改政策, 创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

创新空宫模式/对实统扩公可整体克理夹对,标对种切入色域是中心另。 一、交易概述 根据一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司""本公司")的业务定位及发展规划,公司拟以不超过 840 万元收购宜良宜骏夯业有限公司(以下简称"宜骏药业" 持有的 10 家门店资产及其存货,其中都过 640 万元用于或付店体让费效购买;财附属资产(不含存货)、不超过 200 万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。该项购买以自有资金支付。本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

本次交易的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况 公司名称:宜良宜骏药业有限公司 ムリ天望: 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立时间:2012-12-14 そ言期限を2012

经营期限至:2012-12-14 至 2034-03-24 注册地址:昆明市宜良县医远镇乡鸭湖 C1-3-19 号 法定代表人:薛应叶

统一社会信用代码:915301250594601755 册资本:300万元人民币

| 100.00% | 300 经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械消售;第二类医疗器械销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预

包装)销售;日用百货销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 . 交易标的资产情况

公司拟收购宜骏药业直营门店10个,门店分布于昆明市宜良县,店均面积约为156.68平方米。具

| | 万、定价依据 | |
|-----|---|---------------|
| | 北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《一心堂药业集团股份有限公司拟 | 川牧 鈎 |
| pt: | 涉及宜良宜骏药业有限公司持有的10家药店网点价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2 | 2023) |
| A. | 261号),经双方共同协商一致后初步确定交易价格。 | |
| | 六、协议的主要内容 | |

公、例以的主要内容 经协商,确定公司以自有资金合计不超过840万元人民币购买宜较药业10家门店资产及存货。 其中不超过640万元用于支付门店转让费及购买其附属资产(不含存货),不超过200万元用于购买门店库存商品(所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算)。 七、收购目的及影响 1、通过收购宜骏药业门店,将优化公司在宜良地区的门店结构,并巩固宜良市场覆盖率,提升本

1. 通过联网目录823年 14.1.1000 由综合管等实力。 2. 本次交易使用现金购买,由此将导致公司现金减少,增加财务风险。 3. 本次交易为资产收购,不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店 2024 年度营业

收入为1,245.30万元,预计增加净利润66.23万元

股票简称:一心觉

股票代码:002727

备查文件: 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》: 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议》: 3、《一心堂药业集团股份有限公司拟收购资产涉及宜良宜骏药业有限公司持有的10家药店网 //tix/www.ind.html.

深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司 2023年12月27日

公告编号:2023-115号 一心堂药业集团股份有限公司

第六届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

·、监事会会议召开情况 一心整务如果团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次临时会议于 2023 年 12 月 27 日 9 时整在公司会议室召开、本次会议于 2023 年 12 月 22 日通过邮件和书面形式发出通知。本次 会议应出席会议的监事为 3 人,实际出席会议的监事为 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章,规论性文件和(公司章程的规定。

规,部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。 会议由冯库女士主持、与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过(关于全资子公司海南湾翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁 有限公司13家门店资产及其存货的议案) (关于全资子公司海南湾翔一心堂医药连锁有限公司收购海南源安隆药品超市连锁有限公司71 家门店资产及其存货的公告)详见公司指定信息披露媒体(证券时报)、(中国证券报)、(证券日报)和 巨潮资讯阳(www.cninfo.com.cn)。 表决结果,同意3票,反对0票,奔权0票。 2、审议通过《半个容子公司审庆滤器一心党药业有限公司收购合用的工作140家门店资产及

2、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购合川红太阳 40 家门店资产及

com.cn)。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,乔权 0 票。 3、审议通过《关于全资子公司重庆鸿翱一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司 24 家 门店资产及其存货的议案》 《关于全资子公司重庆鸿翱一心堂药业有限公司收购重庆通天药业有限公司 24 家门店资产及其 存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

eninfo.com.cn.)。
表決结果。同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。
4、审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房 15 家门店资产及其存货的议案》
《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房 15 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂 14 家门 产及其存货的议案》 (7) 及共存员的以来》 《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂 14 家门店资产及其存

货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

いたはボニドルルフェホルKリリネルテドルリテル 単収通过 (关于全资子公司贵州鸡耕一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂 12 家门店资存货的议案) "於其存項的以案》。 《关于全资子公司贵州跨翔一心堂医药连锁有限公司收购贵州贵康堂 12 家门店资产及其存货的 公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.en)。
表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
7、审议通过(关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 10 家门店资产及其存货的议案)
《关于公司收购宜良宜骏药业有限公司 10 家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体证券却报》、(中国证券报》、(证券出股)和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。表决结果、同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

备查文件: 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》; 深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司监事会

2023年12月27日