

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-002

## 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名,实际表决的董事9名,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经与监事会表决形成如下决议:

1、审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核,公司补选梁雨先生为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员,补选魏翰先生为公司独立董事及董事会提名委员会委员,董事会薪酬与考核委员会委员,董事会战略委员会委员;补选薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员(召集人)、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2021-004)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

近年来,公司顺应国家出台的行业发展政策和医院服务的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务,院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切,将这部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展到流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于2020年度高级管理人员绩效考核方案的议案》

此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年3月15日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-007)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-003

## 嘉事堂药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名,实际表决的监事9名,会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,经与监事会表决形成如下决议:

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为:近年来,公司顺应国家出台的行业发展政策和医院服务的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务,院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切,将这部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展到流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)

2、审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》

公司监事会认为:此次补选职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,也符合完善公司治理的需求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2021-006)

嘉事堂药业股份有限公司  
监事会  
2021年2月27日

## 嘉事堂药业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,我作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,对公司相关事项发表如下独立意见:

一、关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案的独立意见

本次独立董事的补选符合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,提名程序合法有效,根据魏翰先生、梁雨先生、薛健女士的个人履历、工作经历等材料,未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形及被中国证监会确定为不适当人选且尚在禁入期的情形。

二、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案的独立意见

近年来,公司顺应国家出台的行业发展政策和医院服务的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务,院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切,将这部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展到流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

三、关于2020年度高级管理人员绩效考核方案的议案的独立意见

此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。

嘉事堂药业股份有限公司独立董事(签字):徐永光 张晓松 吴剑

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-008

## 嘉事堂药业股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书

本人梁雨(身份证9110108196109121\*\*\*\*)被嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)第六届董事会提名为公司独立董事候选人。截至本公告发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定,“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本人认可的独立董事资格证书。独立董事候选人应在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本人认可的独立董事资格证书,并予以履行”。

为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

承诺人:梁雨  
2021年2月27日

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-006

## 嘉事堂药业股份有限公司 关于职工代表监事辞职 暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事庞江宏先生提交的书面辞职报告,庞江宏先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,庞江宏先生辞去监事职务后仍在公司任职。截至本公告日,庞江宏先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

庞江宏先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司监事会 对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!鉴于庞江宏先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为保证监事会的正常运作,公司于2020年10月13日召开工会委员会第18次会议选举高巍先生(简历附后)为公司第六届监事会职工代表监事,并于2021年2月26日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》,任期至第六届董事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司  
监事会  
2021年2月27日

附:简历

高巍,男,汉族,1972年3月4日出生,辽宁人,硕士研究生学历,1993年8月参加工作,1993年8月至2002年2月先后任辽宁中信信托投资公司职员、科长,经理助理,经理,2002年3月至2013年1月先后任腾讯网、新浪网、MSN中国、口碑信息技术有限公司频道主编、网站总监,总经理,2017年5月至2019年3月任WTO研究院咨询委员会主任,2019年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司综合管理部经理。

高巍先生持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

高巍先生不存在如下情形:(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。

经公司在最高人民法院网查询,高巍先生不属于“失信被执行人”。

证券简称:嘉事堂 证券代码:002462 公告编号:2021-005

## 嘉事堂药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉事堂”)于2021年2月26日召开第六届董事会第十一次会议,以全部同意审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]101号)核准,公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式,发行人民币普通股10,526.31万股,发行价格为每股38.00元,募集资金总额为公司399,999,970.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币389,332,787.50元,上述资金已于2016年1月27日到位,发行会计师事务所得特殊普通合伙出具验资,并出具会师报字[2016]210044号《验资报告》,公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投入的基本情况

公司于2015年第一次临时股东大会决议批准,本次发行股票募集资金投资项目为药品快速配送平台网络项目、医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目、补充流动资金项目,截至2020年12月31日,募集资金投入情况如下:

序号	项目名称	承诺投入募集资金(万元)	已投入募集资金(万元)
1	药品快速配送平台网络项目	22,749.21	-
2	医疗器械物流配送网络平台(一期)建设项目	5,250.79	5,250.79
3	补充流动资金项目	10,932.28	10,932.28
	合计	38,932.28	16,184.07

2019年2月26日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于前次募投项目延期投入的议案》,将药品快速配送平台网络项目的达到预定可使用状态时间调整为“等待投资形式出台后项目建设完成后达到可使用状态;或公司视情况经履行程序后调整投资方向用于永久补充流动资金”。

2020年5月13日,嘉事堂第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意公司使用部分闲置募集资金19,466.63万元补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营使用,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日,该项目闲置募集资金中19,466.63万元用于暂时补充流动资金尚未归还,募集资金专户余额为3,434.89万元(含利息收入)。

三、本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金原因

(一)监管政策变动

药品快速配送平台网络项目的建设背景为2014年5月28日,国家食品药品监督管理局出台《互联网药品交易服务监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称“2014年征求意见稿”),首次提出处方药网上销售,公司希望通过建立起药品快速配送平台提前布局处方药配送市场,然而2014年征求意见稿出台后,小范围试点情况并不理想,随后处方药网络政策从宽松放开转向趋严,也影响了发行人在全国范围内实施药品快速配送平台网络计划。2020年11月,国家药监局公布发布的《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》(以下简称“2020年征求意见稿”),网络处方药将进一步放开的趋势,但2020年征求意见稿重点强调处方药来源的真实、可靠,考虑到目前尚无有效的电子处方流转平台建成,公司判断要实现处方药流通的信息共享机制,以确保无处方的可追溯性,还需要较长时间的实践探索,因此相关政策的全面落实还需要一段时期。

(二)公司业务模式适当调整

近年来,公司顺应国家出台的行业发展政策和医院服务的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务,院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切,将这部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。按目前银行一年期贷款利率(基准利率4.35%)的测算,公司每年可节约财务费用约989.60万元。

在目前医药器械转行全面推进带量采购的大背景下,公司面临的行业竞争进一步加剧,公司作为商业流通企业,流动资金也是公司的经营资源,将这部分闲置募集资金永久补充流动资金有助于公司积极应对政策变化,调整公司产品结构,扩大带量采购品种合作,全面提升抗风险能力。

(四)综合考虑以上因素,结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入,具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源

贵州黔源电力股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2021-008

## 贵州黔源电力股份有限公司 2020年度业绩快报

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:本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入总额	2,650,567,472.01	2,174,381,796.13	21.80
营业利润	828,732,434.40	532,587,385.35	55.24
利润总额	827,078,200.77	530,297,288.01	56.13
归属于上市公司股东的净利润	443,656,830.96	290,212,459.02	52.87
基本每股收益(元)	1.4327	0.9503	52.87
加权平均净资产收益率	14.84%	10.68%	增加4.16个百分点
总资产	16,432,460,243.96	15,490,849,168.99	6.08
归属于上市公司股东的所有者权益	1,178,727,192.12	2,854,962,899.87	12.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	305,398,662.00	305,398,662.00	
	10.8085	9.2828	12.13

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2021-018  
债券代码:1123594 债券简称:淳中转债 转股代码:191594 转股简称:淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告

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:

● 北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人何仕达先生持有公司股份38,012,800股,占公司总股本的比例为28.52%,本次股份解除质押后,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在股份质押的情形。

一、本次股份解除质押的基本情况

公司于2021年2月26日收到控股股东、实际控制人何仕达先生的通知,获悉其所持有的部分公司股份办理了了解除质押手续,具体事项如下:

项目	数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例
解除质押股份数量	10,599,000	26.21%	28.12%
解除质押股份数量(股)	28,212,800	73.79%	71.88%
解除质押股份数量(股)	28,212,800	73.79%	71.88%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%
解除质押股份数量(股)	0	0%	0%

北京淳中科技股份有限公司  
董事会  
2021年2月26日

配置,满足公司业务发展到流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。

四、独立董事意见

公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策,符合公司发展战略,不存在损害公司和股东合法权益的行为;且有利于提高资金使用效率,增强公司运营能力,符合公司和全体股东的利益,审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,独立董事同意公司本次将募集资金用于永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次将部分闲置募集资金及利息收益永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,对促进公司发展起积极作用,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形,决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司将部分闲置募集资金永久补充流动资金,并将该议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

本保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金永久补充流动资金事项进行了审核核查,认为:

(一)嘉事堂本次将部分闲置募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东合法权益的情形;

(二)嘉事堂本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的独立意见,履行了必要的审批程序,本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

(三)嘉事堂最近十二个月内未进行高风险投资,未为控股子公司之外的对象提供财务资助;公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资,不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

因此,嘉事堂本次募集资金用于永久补充流动资金是合理、合规和必要的,本保荐机构同意嘉事堂本次使用部分闲置募集资金永久补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司、光大证券股份有限公司关于嘉事堂药业股份有限公司使用部分闲置募集资金永久补充流动资金之核查意见。

嘉事堂药业股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2021-007

## 嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2021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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,公司董事会决定于2021年3月15日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会的具体相关事项如下:

一、会议召集的基本情况

1、股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会

2、会议地点:公司总部

3、会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2021年3月15日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:2021年3月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2021年3月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月15日上午9:15至2021年2月25日下午15:00的任意时间。

5、现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

6、会议主持人:公司董事长

7、会议的召开方式:本次会议采取现场投票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(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式: 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,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8、股权登记日:2021年3月9日(星期二)

9、会议出席对象:

(1)截至2021年3月9日下午15:00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公司全体股东,均有权利出席股东大会并参加表决,不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托他人出席并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

10、因故不能出席会议的股东委托代理人出席(《授权委托书》见附件二)

二、会议审议事项

1、关于补选独立董事的议案;

2、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案;

3、关于补选职工代表监事的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,详细内容可见公司于2021年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的董事会决议公告、监事会决议公告及授权委托书。

对于以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中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%以上股份的其他股东外。

三、议案编码

表:本次股东大会议案编码示列表:

议案编号	议案内容	备注(对选择何种投票方式可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:议案以下全部议案	√			

非累计投票议案

议案编号	议案内容	备注(对选择何种投票方式可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选独立董事的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
3.00	《关于补选职工代表监事的议案》	√			

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2021年3月12日(9:30-11:30,13:00-17:00)

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须本人持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续。

3、会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

邮编:100195,联系电话:010-88433664

联系人:王新峰 王三凯

传真号码:010-88447731

三、参加网络投票的具体操作流程

参加在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件。

四、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2、会议联系方式:

联系人:王新峰 王三凯

联系电话:010-88433664

传真号码:010-88447731

联系地址:北京市海淀区湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部

3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司  
董事会  
2021年2月27日

附件一:  
网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362462

2、投票简称:嘉事股票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对本次议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票