重药控股股份有限公司

证券代码:000950　证券简称:重药控股　公告编号:2022-033

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,743,367,337.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	重药控股	股票代码	000950
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余海	曹芳	
办公地址	重庆市渝北区金石大道303号	重庆市渝北区金石大道303号	
传真	023-63910671	023-63910671	
电话	023-63910671	023-63910671	
电子信箱	000950@cq-p.com.cn	000950@cq-p.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司处于医药流通行业,主要从事医药流通业务,经营各类医药商品品规10万余个,包括药品、医疗器械、保健品、化妆品等多样化的品种组合。公司是服务于医药全产业链的现代大型医药流通企业,是中国西部规模、综合实力领先的医药商业健康产业集团。

报告期内公司主要从事的业务如下:

(一)医药商业

公司主营医药商业,主要涵盖药品、医疗器械、保健品、化妆品的医院纯销、商业分销、自营零售、终端配送、仓储物流及供应链增值服务。围绕"一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑"二十字战略方针,立足总部市场,联动南部市场、北部市场,构筑全国营销体系。

(二)"医药+互联网"

公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设,实现线上线下两网互通,打造"互联网+"健康服务平台,持续建设SPD项目、打造输注中心、同时积极探索电子处方平台,推进为承接处方外流做布局的专业化药房建设,做到与厂家、医生、药师、患者信息的互联互通。以客户需求为导向,为上下游客户提供专业、高效的供应链整体服务与解决方案,在院内供应链延伸服务、第三方物流服务、药品直送服务、药库信息化管理和临床支持服务等新兴业务,不断提高服务医药全产业链的能力。

(三)仓储物流

公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心,在国内设立多个分配送中心,开展了集团外第三方代储代配业务,是国内外医药企业西部分仓服务的领先供应商。通过整合社会资源,已具备辐射全国的配送服务能力。

(四)医药研发

公司坚持以创新为发展理念,以申报MAH为契机,建立符合公司战略规划的完善的新药研发体系。采用国际化标准,投资、筛选、培育、申报一批附加值高的符合公司发展领域的化学药、中药、生物制品和医疗器械产品,同时充分筹划利用公司现有医药商业流通渠道及零售网络、医疗机构优势,带动新产品的营销推广,实现产业协同发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	49,700,081,320.97	42,432,466,239.45	17.13%	25,479,952,289.24
归属于上市公司股东的净资产	9,820,972,464.88	8,835,705,297.23	11.15%	8,065,374,974.10
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	62,520,755,302.08	45,219,570,786.29	38.26%	33,843,821,480.55
归属于上市公司股东的净利润	1,005,444,242.53	884,344,217.19	13.69%	788,015,791.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	832,394,683.95	825,420,735.36	0.84%	721,115,722.40
经营活动产生的现金流量净额	250,164,875.66	631,986,342.54	−60.42%	202,411,337.12
基本每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.51	13.73%	0.46
加权平均净资产收益率	10.78%	10.48%	0.30%	10.11%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,477,230,753.69	15,634,060,665.65	16,107,253,221.04	16,302,210,661.70
归属于上市公司股东的净利润	79,524,791.42	358,257,438.07	243,754,548.43	323,907,464.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,259,134.61	337,130,156.77	199,177,888.50	273,827,504.07
经营活动产生的现金流量净额	−2,547,529,457.48	−175,913,616.77	−118,079,457.67	3,091,687,407.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

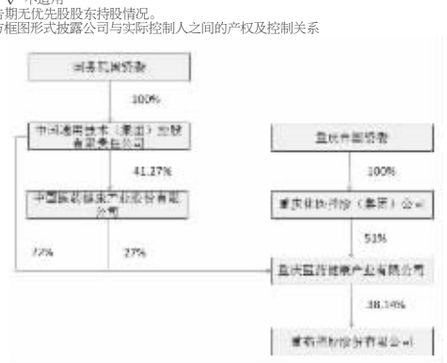
报告期末普通股股东总数	40,970	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,555	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.14%	664,900,806		质押	109,867,400	
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	16.19%	282,294,397				
深圳茂业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	8.93%	155,737,404		质押	52,000,000	
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.17%	72,778,526				
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	2.21%	38,481,098				
上海复星医药(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.97%	34,306,726				
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	1.49%	25,992,330				
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	1.21%	21,037,210		质押	11,200,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	12,692,858				
重庆国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	8,286,895				
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人控制,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、主要经营工作

(一)践行国企担当,疫情防控保障坚实有力

报告期内国内新冠疫情持续反复,局部地区先后发生本土聚集性疫情,防控形势依然严峻。全体干部员工以高度的文化自觉主动承担国有企业的责任担当,在强化疫情常态化防控、保护员工生命安全的同时,公司所属重庆、陕西、湖南、甘肃、宁夏、青海等省市企业严格按照当地政府的统一部署,全力以赴做好疫情物资供应保障。全年累计采购防疫物资、药品共计17,847.19万元,配送客户共计1851个,配送总额48,298.98万元;运送核酸采样套装、医用防护口罩、隔离衣、防护服等防疫物资6,586.85万件,并协助重庆市政府向老挝、缅甸等有关方面捐赠抗疫物资,受到社会各界广泛好评。

(二)推动全面布局,企业经营实力均衡发展

1、深化商业网络布局。公司完成内蒙古天和、重药长圣、重药杭州投资并购项目的落地,通过设立分公司的模式搭建了浙江分公司、上海分公司,实现全国27个省(市、自治区)的布局,实现了区域网络下沉,并持续夯实区域性竞争优势。

2、加速细分业务发展。在战略层面上成立中药战略事业部、电商战略事业部,加强各细分业态发展战略的组织力量与统筹协调力度。

3、有序推进合资合作。加速院内物流项目合作,持续增强供应链延伸服务能力、提升医药营销业务方案解决能力并着力开展合约销售项目合作。

(三)加速项目建设,物流与信息化成效显著

1、稳步推进物流网络布局。公司建成宁夏物流并投入使用,全力推动土主物流(二期)、甘肃物流、四川物流、湖北物流的建设,进一步完善医药物流配送体系。

2、持续推进企业ERP系统、物流分仓WMS系统上线,为公司仓储物流信息化管控提供了有力支撑;推动第一期财务资金管理系统建设,进一步提高资金风险管理能力;推进下属公司财务共享,实现集团化统一管理、系统化流程管控。

3、科技创新工作成果显著。完成重庆市药品使用监测平台的部署,大力推动公司与医疗机构合作开展电子处方流转相关服务;完成专家咨询平台系统建设并投入运营,建立从康复咨询到用药延续的完整交易闭环,持续优化处方共享平台;完成多家医院的开方对接、业务流转及互联网医院项目建设,实现国谈药品通过互联网医院流转至门店销售实时报销。

(四)严格内控管理,企业发展基础不断夯实

1、有序推进改革及对标工作。按照重庆市国资委的统一部署和上级要求,结合公司"十四五"规划,制定出台《国企改革三年行动方案》、《2021年改革重点工作及任务分工》和《对标世界一流管理专项行动方案》,全面完成改革工作及对标工作目标任务。

2、持续加强内部监审。不断开展投资并购审计、内部审计,加强跟踪审计整改,实现审计整改事项全覆盖与全过程动态管理;同时,推进监督信息化平台建设,助力监督治理效能提升。

3、严守质量底线、强化安全环保职业卫生监管。对下属公司进行现场质量检查,提升主数据系统运维效率,公司质量校验管理平台系统进一步优化;健全安全生产管理体系,全年未发生重特大安全环保事故,安全环保总体形势持续稳定可控。

4、严格做好风险防控工作。完成公司风险管理体系的搭建;加强各部门的横向联动以及与所属企业的纵向延伸,探索重大风险针对性防控机制。

5、不断加强人才队伍建设。根据需要不断从公司内部新任提任干部并对外引进人才;持续完善"1+2+N"培训体系建设,坚持线下主题培训与线上学习平台建设相结合,开展移动学习课程;重药商学院首届高级管理人员工商管理培训班(Mini MBA)圆满结业。

(五)着力保障经营,财务管理手段稳控有力

一是持续拓展融资渠道,通过发行中期票据、超短期融资券、发行ABS、发行应收账款债权融资、境外银团等多元化方式融资,着力保障公司生产经营资金。二是降低资金流动性风险,通过对带息负债结构的调整,使带息负债长短期结构更加合理。三是推动财务管理转型升级,推进业财系统一体化和流程标准化建设,提升财务智能化。

(六)坚持项目主导,医药研发工作步伐加快

公司完成了MAH质量管理体系的建设,成功取得《药品生产许可证》,制定了新产品注册申报及上市的持续发展计划,初步搭建公司GVP质量体系;持续开发拥有一定技术壁垒和生产设备壁垒的高端仿制药,作为上市许可持有人提交项目的上市申请并有序推进其他已立项的仿制药项目。

(七)突出党建引领,企业文化内涵不断丰富

公司传承红色文化基因,以建党一百周年为契机,组织开展相关活动,形成爱党颂党、凝心聚力的企业文化氛围。公司完成上级部署的对口扶贫工作,并以"兼善社会"为主线开展志愿者活动,在抗击疫情、脱贫攻坚等方面展示高度的文化自觉和责任担当。

二、其他重要事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》"第六节 重要事项"。

重药控股股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:000950　证券简称:重药控股　公告编号:2022-034

重药控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议(定期)于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人,实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长(代)、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)公司独立董事作了《2021年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《2021年度总法律顾问述职报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案为关联交易,关联董事丁长田回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,回避1票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《2021年度决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度决算报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《2022年度预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年度预算报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易,关联董事丁长田回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,回避1票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:000950　证券简称:重药控股　公告编号:2022-035

重药控股股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议决定召开公司2021年年度股东大会,详见公司2022年4月30日披露的第八届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2022-034)。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年年度股东大会

2、股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性:公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:30

(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具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果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。

6、会议的股权登记日:2022年5月17日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)凡于股权登记日2022年5月17日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度内部控制评价报告	√
4.00	关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	√
5.00	2021年度决算报告	√
6.00	2022年度预算报告	√
7.00	《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》	√
8.00	2021年度利润分配预案	√
9.00	关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案	√

上述议案4、9为关联交易事项,关联股东需回避表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,详细内容详见本公司于2022年4月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2022年5月19日(星期四):

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝北区金石大道303号副楼203

重药控股股份有限公司　证券部

四、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司　证券部

联系地址:重庆市渝北区金石大道303号副楼203

联 系 人:张巧巧、陈畅

联系电话:(023)63910671

传　　真:(023)63910671

电子邮件:000950@cq-p.com.cn

邮　　编:401120

2、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2022年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360950;投票简称:重药投票

2、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:同意、反对、弃权。

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

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

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(2016年修订)》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系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人:　　委托人营业执照号/身份证号码:

委托人证券帐户:　　委托人持有股数:

代理人签名:　　代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度内部控制评价报告	√			
4.00	关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案	√			
5.00	2021年度决算报告	√			
6.00	2022年度预算报告	√			
7.00	《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》	√			
8.00	2021年度利润分配预案	√			
9.00	关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案	√			

注:1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案、不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有效)。

委托人签名(或签章):

法人单位印章:

年　月　日

证券代码:000950　证券简称:重药控股　公告编号:2022-036

重药控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于2022年4月28日以现场表决形式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知形式发出。会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《重药控股股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。经投票表决,会议审议通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2022年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》

经核查,公司监事会认为公司编制和审核《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度利润分配预案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《2022年第一季度报告》

经核查,公司监事会认为公司编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会
2022年4月30日

证券代码:000950　证券简称:重药控股　公告编号:2022-040

重药控股股份有限公司 关于2021年度利润分配预案公告

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。

重药控股股份有限公司(以下简称"公司"、"重药控股")于2022年4月28日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议,审议通过了《重药控股2021年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况

根据公司审计报告,2021年1月1日至2021年12月31日,重药控股母公司实现净利润170,659,539.09元。截至2021年12月31日,公司母公司所有者权益为6,917,904,435.90元,其中股本1,743,367,337.00元,资本公积4,948,378,226.25元,未分配利润为116,828,799.34元。

公司计划按照2021年12月31日的总股本1,743,367,337股为基数,每10股派发现金股利0.65元(含税),不送股、不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。现金分红总额为113,318,876.905元。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《重药控股2021年度利润分配预案》;董事会认为公司拟定的2021年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,既保证公司稳定较快发展,同时也回报了广大股东。现金分红比例符合《公司章程》的要求,不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。董事会同意公司拟定的2021年度利润分配预案。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《重药控股2021年度利润分配预案》;经核查,监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意本次利润分配预案。

3、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合《公司法》及公司《章程》等有关规定,考虑了对投资者的合理投资回报和公司发展的需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。同意本预案并提交股东大会审议。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配不会造成公司流动资金短缺,公司不存在在过去12个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来12个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、查文件

1、第八届董事会第五次会议决议

2、第八届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2022年4月30日

证券代码:002752　证券简称:昇兴股份　公告编号:2022-047

昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止,并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年12月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-122)。

一、现金管理到期赎回的情况

近日,公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	到期收益
1	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,500	2022-3-28	2022-4-28	31天	1.5%/2.98%/3.21%	6.82

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行福建自贸试验区福州片区分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,288	2022-5-5	2022-5-19	14天	1.5%/2.45%/2.79%	募集资金

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高流动性好的投资品种,不用于证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等;

2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4、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、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金正常使用,并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,适当增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---