会计机构负责人:刘维娟

### 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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 2公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明,保证季度报告中财务信息的直定,准确,完

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 ✓ 否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	653,187,687.51	611,983,601.81	6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,634,787.70	113,731,017.46	6.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润(元)	121,811,072.23	108,275,773.03	12.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,499,503.42	71,895,449.44	-109.04%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	4.51%	4.67%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	3,717,889,938.65	3,821,719,370.06	-2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,758,477,903.08	2,634,605,019.76	4.70%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元		
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-83,858.23	主要系处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外)	848,582.50	主要系节能工程项目补助、研发专项 经费补助、专项设备购置补助等计入 当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,327.94	主要是公司公益性捐贈支出等影响。
减:所得税影响額	-58,319.14	
合计	-176.284.53	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用 1、其他应收款较年初增加10,053,492.79元,同比增长61.20%,主要是报告期末员工借款及应收退税款增加所致;

2、其他流动资产较年初增加6,019,369.01元。同比增长467.37%。主要是报告期末增值税留抵税额增加所致; 3、在建工程较年初增加7,199,836.91元,同比增长79.98%,主要是报告期末在建技改项目增加所到

4、其他非流动资产较年初增加762,247.43元,同比增长38.13%,主要是报告期末预付设备采购款增加所致; 5、应付账款较年初减少123,266,374.19元,同比降低35.80%,主要是报告期末应付材料、能源款减少所致; 5、其他综合收益较年初增加1,257,367.65元,同比增长42.71%,主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致

7、财务费用较同期增加2,484,102.30元,同比增长169.40%,主要是报告期内汇兑损失及确认租赁业务融资费用增加所致;

8.其他收益较同期增加3.260,942.69元,同比增长385.45%。主要是本报告期内增值接近接收入增加所致; 9.信用减值损失较同期增加2.538.278.41元,同比增长207.96%。主要是本报告期应收账款减值损失增加所致;

10、资产外置收益较同期增加6.977.75元。同比增长100%。原因是报告期内固定资产外置损失减少所致; 11、营业外收入较同期减少5,408,886.41元,同比降低84.68%,主要是报告期内收到的政府补助减少所致

12、营业外支出较同期增加1,118,975.76元,同比增长1191.81%,主要是报告期内公益性捐赠支出增加所致; 13. 收到的税费返还较同期增加649 075 53元 同比增长47 91% 主要是报告期收到的增值税退税增加所致

14、收到其他与经营活动有关的现金较同期减少23,762,783.22元,同比降低66.60%,主要是报告期收到的票据保证金及政府 15、购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加131,685,707.99元,同比增长37.77%,主要是报告期支付的材料、能源款及支

付到期承兑款项增加所致; 16、支付的各项税费较同期减少44,101,291.10元,同比降低54.02%,主要是报告期内支付的增值税及所得税减少所致: 17、支付其他与经营活动有关的现金较同期增加15,952,416.37元,同比增长31.55%,主要是报告期内支付的票据和保函保证

18、经营活动产生的现金流量净额较同期减少78,394,952.86元,同比降低109.04%,主要是报告期支付的材料、能源款及支付 到期承兑款项增加所致;

19、外置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少37.300.00元。同比降低100%。主要是报告期内外 置固定资产收到的现金减少所致; 20、投资活动现金流人小计较同期减少37,300.00元,同比降低100%,主要是报告期内处置固定资产收到的现金减少所致;

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少33,485,122.77元,同比降低67.58%,主要是报告期内支 付的设备采购款减少所致; 22、投资活动现金流出小计较同期减少33.485.122.77元。同比降低67.58%主要是报告期内支付的设备采购款减少所致;

23、投资活动产生的现金流量净额较同期增加33,447,822.77元,同比增长67.55%,主要是报告期内支付的设备采购款减少所

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少43,099.35元,同比降低100%,主要是报告期支付的借款利息减少所 25、支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加3.476.800.00元.同比增长100%。主要是报告期支付的租赁费用增加所致;

26、筹资活动现金流出小计较同期增加3,433,700.65元,同比增长7966.94%,主要是报告期支付的租赁费用增加所致; 27、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少3,433,700.65元,同比降低7966.94%,主要是报告期支付的租赁费用增加所致 28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少1,127,309.40元,同比降低192.29%,主要是本报告期受汇率变动影响

29、现金及现金等价物净增加额较同期减少49,508,140.14元,同比降低215.97%,主要是报告期支付的材料、能源款及支付到 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				17,789	报告期末(如有)	k表决权恢1	夏的优先股	t股东总数					
			ñi 1	0名股东共	5股情况								
股东名称 股东州		<b>宏护</b> 质	持股比例	1 +4-80	L 86-10	持有有限1		质押、标记或冻结情况					
以水石桥	股东性质		长任期 - 特权化分		持股数量		股份数量		数量				
奇耐联合纤维亚太控股有限 公司	境外法人		境外法人 28.145		2,493,022		0						
鹿成滨	境内日	境内自然人		境内自然人		竟内自然人 13.555		6	8,595,992	51,446,994			
中国农业银行股份有限公司_ 大成新锐产业混合型证券投 资基金			4.679	6 2:	3,643,910		0						
沂源县南麻街道集体资产经 营管理中心	境内 人	非国有法	3.919	6 19	9,781,576		0						
基本养老保险基金一零零一 组合	其他		2.949	6 1-	4,889,100		0						
广发证券股份有限公司-大成 客景灵活配置混合型证券投 资基金	其他		2.689	6 1:	3,551,448 0								
全国社保基金——三组合	其他		1.259	6 (	6,335,700 0								
亓瑛	境内目	自然人	1.239	6 (	6,235,201		0						
交通银行股份有限公司_华安 策略优选混合型证券投资基 金	其他		1.199	6 (	6,048,290		0						
任德凤	境内目	自然人	1.019	6 :	5,099,485		0						
			前10名无	限售条件	股东持股	情况							
股东乡	股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种						
						股份种类		数量					
奇耐联合纤维亚太控股有限公						142,493,022	人民市晋	迪股	142,493,03				
中国农业银行股份有限公司- 投资基金	大成新	完产业准	<b>台型业</b> 券			23,643,910	人民币普	通股	23,643,91				
沂源县南麻街道集体资产经营	沂源县南麻街道集体资产经营管理中心					19,781,576	人民币普	通股	19,781,57				
鹿成滨						17,148,998	人民币普	通股	17,148,99				
基本养老保险基金一零零一组合						14,889,100	人民币普	通股	14,889,10				
广发证券股份有限公司-大成客景灵活配置混合型证券 投资基金					13,551,448	人民币普	通股	13,551,44					
全国社保基金——三组合					6,335,700	人民币普	通股	6,335,70					
亓瑛					6,235,201	人民币普	通股	6,235,20					
交通银行股份有限公司华安策略优选混合型证券投资 基金			6,048,290 人民币普通股		通股	6,048,29							
任德风						5,099,485	人民币普	通股	5,099,4				
上述股东关联关系或一致行动	的说明	]				夫妻关系,即 日是否属于-			股东之间是否				

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司

### 2022 第一季度报告 证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-017

2、合并利润表

□ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用

		单位
项目	期末余額	年初余額
流动资产:	735,914,769.25	743,784,200.66
货币资金 结算备付金	/35,914,769.25	/43,/84,200.66
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	216,335,074.82	236,381,295.08
应收账款	611,806,744.49	624,871,816.76
应收款项融资	517,512,780.87	638,885,874.81
预付款项	34,294,267.74	27,468,845.93
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	26,481,874.12	16.428.381.33
其中:应收利息	20,481,874.12	10,428,381.33
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	471,536,555.71	426,618,800.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,307,300.13	1,287,931.12
流动资产合计	2,621,189,367.13	2,715,727,145.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,424,900.40	29,003,430.45
固定资产	796,202,115.84	810,636,649.01
在建工程	16,201,763.72	9,001,926.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,278,218.62	101,969,757.05
无形资产	127,004,190.35	128,201,678.39
开发支出	1,912,116.69	1,912,116.69
商誉		
长期待摊费用	367,938.61	431,605.30
递延所得税资产 其他非流动资产	23,548,154.71 2,761,172.58	22,836,135.30 1,998,925.15
非流动资产合计	1,096,700,571.52	1,105,992,224.15
资产总计	3,717,889,938.65	3,821,719,370.06
流动负债:	1, 1, 1, 1, 1, 1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	220,017,592.64	278,045,957.15
应付账款	221,050,337.28	344,316,711.47
預收款項		
合同负债	172,665,604.69	220,907,349.26
卖出回购金融资产款 哪些在************************************		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	78,986,130.60	82,063,805.20
应交税费	42,543,836.70	35,554,930.63
其他应付款	79,978,473.42	81,511,986.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,338,273.61	2,054,446.65
其他流动负债	24,859,284.52	23,142,201.04
流动负债合计	842,439,533.46	1,067,597,387.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	653,187,687.51	611,983,601.8
其中:营业收入	653,187,687.51	611,983,601.8
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,854,831.33	489,804,012.5
其中:营业成本	422,521,160.77	384,516,020.8
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,777,457.61	6,774,323.5
销售费用	35,621,985.74	41,629,313.2
管理费用	25,170,133.44	25,454,015.6
研发费用	29,746,370.35	32,896,718.0
财务费用	1,017,723.42	-1,466,378.8
其中:利息费用	1,603,672.77	901,804.9
利息收入	1,003,672.77	1,739,620.9
加:其他收益	4,106,959.11	1,739,620.9
	4,100,939.11	840,016.4
投资收益(损失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,317,693.97	1,220,584.4
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-6,977.7
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	136,122,121.32	124,239,212.4
加:营业外收入	978,260.70	6,387,147.1
减:营业外支出	1,212,864.37	93,888.6
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,887,517.65	130,532,470.9
减:所得税费用	14,252,729.95	16,801,453.4
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,634,787.70	113,731,017.4
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,634,787.70	113,731,017.4
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	121,634,787.70	113,731,017.4
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,257,367.65	1,600,655.0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,257,367.65	1,600,655.0
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,257,367.65	1 600 655 (
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,237,307.03	1,600,655.0
2.其他债权投资公允价值变动	1.257.277.65	1 (00 (55
	1,257,367.65	1,600,655.0
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,892,155.35	115,331,672.4
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,892,155.35	115,331,672.4
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本毎股收益	0.24	0.2

一、营业总收入	653,187,687.51	611,983,601.81
其中:营业收入	653,187,687.51	611,983,601.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,854,831.33	489,804,012.52
其中:营业成本	422,521,160.77	384,516,020.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,777,457.61	6,774,323.50
销售费用	35,621,985.74	41,629,313.29
管理费用		25,454,015.69
	25,170,133.44	
研发费用	29,746,370.35	32,896,718.08
財务費用 サカ から 東田	1,017,723.42	-1,466,378.88
其中:利息费用	1,603,672.77	901,804.92
利息收入	1,292,645.18	1,739,620.97
加:其他收益	4,106,959.11	846,016.42
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,317,693.97	1,220,584.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-6,977.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	136,122,121.32	124,239,212.40
加:营业外收入	978,260.70	6,387,147.11
减:营业外支出	1,212,864.37	93,888.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	135,887,517.65	130,532,470.90
减.所得税费用	14,252,729.95	16,801,453.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,634,787.70	113,731,017.46
(一)按经营持续性分类	121,021,10110	110,701,017110
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,634,787.70	113,731,017.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,034,707.70	113,731,017.40
(二)按所有权归属分类		
	121 (24 707 70	112 721 017 4/
1.归属于母公司所有者的净利润	121,634,787.70	113,731,017.46
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,257,367.65	1,600,655.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,257,367.65	1,600,655.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,257,367.65	1,600,655.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	1,257,367.65	1,600,655.02
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	122,892,155.35	115,331,672.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,892,155.35	115,331,672.48
归属于少数股东的综合收益总额	144,074,133.33	113,331,072.48
八、每股收益:		
·	0.04	0.44
(一)基本每股收益	0.24	0.23
(二)稀释每股收益	0.24	0.23

中储金及投资款净增加 购业务资金净增加额 9买商品、接受劳务支付的现金 480,344,779. 348,659,071.7 [付利息、手续费及佣金的现金] 付给职工以及为职工支 营活动现金流出小 663,896,993. 565,440,577.7 、投资活动产生的现金流量 置固定资产、无形资产和其他长期资产 净额 37,300.0 37,300.0 16,067,313 49,552,435.9

主管会计工作负责人:杨翌

法定代表人: 鹿成滨 3、合并现金流量表

第一季度报告是否经过审计

□是√否 公司第一季度报告未经审计

中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

女到其他与筹资活动有关的现金

付其他与筹资活动有关的现金

山车鲁阳节能材料股份有限公司

49,552,435.9

-49,515,135.9

43,099.3

586,269.9

董事会

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2022-018

16,067,313

3,476,800.

-3,476,80

689,815,828.6

-541,039.

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2022年第一季度报告的更正公告

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。 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称 "公司")于 2022 年 4 月 29 日披露了《公司2022 年第一季度报告》(公

告编号:2022-017),因公司工作人员疏忽,原披露公告中有部分内容需要更正,相关内容如下: 更正前:

一、主要财务数据 (一)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

本报告期 上年同期 611,983,601. -6,499,503.4 71,895,449.4 4.359 {告期末比上年度末 増減 本报告期末 上年度末

更正后:

一、主要财务数据 (一)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

本报告期 上年同期 611,983,601.8 121,634,787. 6.959 121,811,072.3 108,275,773.0 12.509

除上述更正内容外、《公司2022 年第一季度报告》的其他内容保持不变。更正后的《公司2022 年第一季度报告》与本公 告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作、提高信息披露的质 量,避免类似情况的发生。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

> 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会 二〇二二年四月三十日

本公司及董事会全体成員保证信息披露的內容真实,准确、完整,沒有盧假记載,诺亭性席述或重大建确。 桂林莱菔生物肝柱股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年月15日。2022年月19日在《中国证券报》、《证券时 和巨潮资肝限(www.cninfo.cm.) 刊營了《关于召开2012年废股东大会的通知》(公告编号。2022—025)和《关于召开 年度股东大会的通知(更正后)》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事项再次通知加下。 1.会议团桥;2021年度股东大会 2.会议召集人;公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议于2022年4月13日审议通过了《关于召开2021年度股东大会

3.会议召开的合法、合规性: 3.会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规

4.会议召开的日期,时间; 现场会议的召开时间;2022年5月6日下午15:00 假格投票时间,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月6日上午9:15—9;25,9;30—11:30以及下午13:00 ;通过深圳证券交易所互取网投票系统(kmpz/vdp-cnnifo.com.cn)投票时间为2022年5月6日上午9:15至下午15:00。 6.战仅召开方式,本次股东大会来取现场表决与网络投票相结合的方式。 7.会议出密方法,本次股东大会来取场表决与网络投票相结合的方式。 7.会议出密方法,本次股东大会和发示

7. 会议出席对象。 (1) 截至2020年月28日深圳证券交易所交易结束后,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本公司 2. 公司董事,监事及高级管理人员; (2) 公司董事,监事及高级管理人员; (3) 公司曹前的律师。 8. 会议地点,柱林市临柱区人民南路19号。 二. 会议审以事项 本次股东大会审议的具体提案编码如下;

二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况是

ACI etc		
提案編码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总提案	V
非累积投票提案		
1.00	审议《2021年度董事会工作报告》	V
2.00	审议《2021年度监事会工作报告》	V
3.00	审议《2021年度报告全文及摘要》	V
4.00	审议《2021年度财务报告》	V
5.00	审议《2021年度利润分配预案》	V
6.00	审议《关于支付2021年度审计费用的议案》	V
7.00	审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》	V
8.00	审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案》	$\checkmark$
9.00	审议《关于2022年度为子公司提供担保的议案》	V
10.00	审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2022年度薪酬方案的 议案》	V
11.00	审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	$\checkmark$

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物

# 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的提示性公告

重药控股股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议决议公告

103,253,192.

14,582,131.0

119,516,962.

1,187,114,350.

506,332,586.0

-2,944,002.4

296,737,088.3

1,407,234,276.8

3,821,719,370.06

1.681.638.

2、特别提示及说明

其中:优先股

未分配利润

数股东权益

法定代表人: 鹿成沙

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。[独立董事述职报告详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (2)上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号;2022-018)、 《第六届监事会第十次会议决议公告》(公告编号;2022-019)。

(3)上述第第5、7、9、10、11项提案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记方法 1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位特股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2022-042

1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议;

持股份的0.2635%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、会议联系人:王庆蓉、尹菲麟

电话:0773-3568809 传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂区人民南路19号

邮编:541199

2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

一)《关于2022年度重药控股融资计划的议案》

经出席会议的股东及股东代理人审议,各议案的具体表决情况如下:

三、议案审议及表决情况

表决结果:通过。

101,427,364.

13,863,499.

1.681.638.

116,972,502.

959,412,035

506,332,58

441,584,824.8 -1,686,634.7

296,737,088.3

1,528,869,064.5

3,717,889,938.65

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2、登记时间:2022年5月5日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

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、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

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:362166 2、投票简称:莱茵投票

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

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体 提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间;2022年5月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30以及下午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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)开始投票的时间为2022年5月6日(现场股东大会召开 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. 当日)上午9:15.结束时间为2022年5月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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

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

附件二:

先生(女十)代表本人(单位)出席桂林莱茵牛物科技股份有限公司2021年度股东大会,并对以下议场 茲授权 行使表决权

提案 编码 提案名称 同意 反对 义(2021年度监事会工作报行 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022 度审计机构的议案》 审议《关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案 审议《关于2022年度为子公司提供担保的议案》 审议《关于2021年度为子公司提供担保的议案》 审议《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确 2022年度薪酬方案的议案》

委托人签名 委托人证件号码 委托人股东账户 委托人持股数量 受托人身份证号码: 受托人签名: 委托有效期限: 日至 年 月

中小股东所持股份的56.0537%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0. 本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(六)《关于控股子公司重药股份发行应收账款资产证券化产品的议案》

总表决情况; 同意1,261,698,468股, 占出席会议所有股东所持股份的99.8371%; 反对2,058,700股, 占出席会议所有股东所 持股份的0.1629%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况;同意133.784.763股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4845%;反对2.058.700股,占出席会议的 中小股东所持股份的1.5155%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

表决结果:通过。 (七)《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无追索保理业务的议案》

总表决情况:同意1,261,688,468股,占出席会议所有股东所持股份的99,8363%;反对2,068,700股,占出席会议所有股东所持股份的0,1637%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0,0000%。

中小股东总表决情况;同意133.774.763股,占出席会议的中小股东所持股份的98.4771%;反对2.068.700股,占出席会议 中小股东所持股份的1.5229%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 表决结果:诵讨。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了

四、律师出具的法律意见书结论性意见

《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序、表 决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

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 重要内容提示:本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

(一)现场会议召开时间;2022年4月29日(星期五)14:30. 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4月29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4月29日9:15-15:00。 (二)会议召开地点:重庆市渝北区金石大道303号副楼三楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:董事长(代)袁泉先生。 (六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

(七)公司于2022年4月14日、2022年4月27日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证 等日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2022年第二次临时股东大会的

二、会议出席情况 (一)出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东30人,代表股份1,263,757,168股,占上市公司总股份的72.4894%。其中: 过现场投票的股东1人,代表股份282,294,397股,占上市公司总股份的16.1925%。通过网络投票的股东29人,代表股份98: 62,771股,占上市公司总股份的56.2970%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东26人,代表股份135,843,463股,占上市公司总股份的 920%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东26人,代 表股份135,843,463股,占上市公司总股份的7.7920% (二)出席(列席)现场会议的其他人员

总表决情况; 同意1,260,426,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.7365%; 反对3,330,300股,占出席会议所有股东所 持股份的0.2635%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况;同意132,513,163股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5484%;反对3,330,300股,占出席会议的

总表决情况: 同意1,260,426,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.7365%;反对3,330,300股,占出席会议所有股东所

中小股东总表决情况;同意132,513,163股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5484%;反对3,330,300股,占出席会议的

中小股东所持股份的2.4516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东所持股份的2.4516%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 表决结果:通过。

(三)《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》 总表决情况: 同意1,260,416,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.7357%; 反对2,068,700股,占出席会议所有股东所

持股份的0.1637%;弃权1,271,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1006% 中小股东总表决情况:同意132,503,163股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5411%;反对2,068,700股,占出席会议的 中小股东所持股份的1.5229%;奔权1,271,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9361%。

表决结果:通过。 (四)《关于重药控股及下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况;同意1,260,390,368股,占出席会议所有股东所持股份的99.7336%;反对3,366,800股,占出席会议所有股东所

持股份的0.2664%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况;同意132,476,663股,占出席会议的中小股东所持股份的97.5216%;反对3,366,800股,占出席会议的 中小股东所持股份的2.4784%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(五)《关于重药控股及下属子公司为其下属控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况; 同意905,317,445股,占出席会议所有股东所持股份的71.6370%; 反对358,439,723股,占出席会议所有股东所

持股份的28.3630%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东总表决情况;同意59,698,137股,占出席会议的中小股东所持股份的43,9463%;反对76,145,326股,占出席会议的

重药控股股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日