



证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2022-015 贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
1. 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于2022年6月28日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2022年6月29日以通讯方式召开。

2. 本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由董事长袁筱玲女士召集和主持。

3. 公司全体监事及高管列席了会议。

4. 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

1. 会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方案剂药有限公司增资扩股的议案》;

为顺应行业发展趋势,发挥公司产业优势,提升公司综合竞争力,实现公司可持续发展战略目标,公司拟与贵州农业发展基金共同对全资子公司益佰配方颗粒进行增资,发挥双方在配方案剂颗粒领域各自的优势,共同投资建设集药材种植、采收、生产加工一体化的配方案剂颗粒全产业链项目,打造公司配方案剂颗粒领域核心竞争力,以实现公司跨越式发展。

公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒进行增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒进行增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方颗粒股权变更为99.7%。贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒40.03%的股权,公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。

详情请参见公司于2022年6月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于全资子公司贵州益佰中药配方案剂药有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2022-016)。

2. 会议以8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2022年7月15日上午10:00召开2022年第一次临时股东大会(以下简称“2022年第一次临时股东大会”)于2022年6月30日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2022年6月30日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2022-016
贵州益佰制药股份有限公司关于
全资子公司贵州益佰中药配方案剂药
制药有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 根据贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)的战略规划和经营发展需要,经协商一致,公司拟与贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州农业发展基金”)共同对全资子公司贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(以下简称“益佰配方颗粒”或“目标公司”)进行增资,以投资建设公司配方案剂药全产业链项目。
- 公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方颗粒股权变更为99.7%。贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒40.03%的股权,公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。
- 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次增资事项已经经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,需提交公司股东大会审议通过方可生效。
- 本次增资概述

为顺应行业发展趋势,发挥公司产业优势,提升公司综合竞争力,实现公司可持续发展战略目标,公司拟与贵州农业发展基金共同对全资子公司益佰配方颗粒进行增资,发挥双方在配方案剂颗粒领域各自的优势,共同投资建设集药材种植、采收、生产加工一体化的配方案剂颗粒全产业链项目,打造公司配方案剂颗粒领域核心竞争力,以实现公司跨越式发展。

公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒进行增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒进行增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方颗粒股权变更为99.7%。贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒40.03%的股权,公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2022-017 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开2022年第一次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2022年7月15日
- 本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召开日期
- (三)股东大会召集人:董事会
- (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (五)现场会议召开的日期、时间和地点
- (六)会议的登记时间:2022年7月15日 10:00至下午14:00
- (七)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (八)融资融券交易:上海证券交易投资者大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2022年7月15日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及跨境投票程序的投资者,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
- (七)涉及召开股东大会股权登记无

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于全资子公司贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司增资扩股议案》	A股股东

1. 各议案已披露新闻和披露媒体
上述议案已经公司于2022年6月29日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 中、小投资者投票表决的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 涉及股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以在上海证券交易所交易平台上(通过指定交易系统的证券交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别表决权均按同一类别已经表决同意,且不重复行使表决权的,以第一次投票结果为准。

(三)同一类别表决权限现场、本所网络投票平台或其他多种方式重复行使表决权的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 登记在册的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

股东名称	持股数量	持股比例
益佰制药	600594	99.9944
贵州金融控股集团	8000000	0.0056

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人身份证明书、授权委托书、授权委托书代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证原件;

(2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托书、授权委托书代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2022年7月14日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贵州金融控股集团有限责任公司(贵州国资投资运营)	8000.0000	99.9944
2	贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司	1985.3900	0.0056

贵州农业发展基金与目标公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、目标公司基本情况

公司名称:贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:915201015MAAKDYDC8Q
注册资本人民币:1800.0000万元
执行事务合伙人:贵州省贵康和创业投资管理有限公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融中央商务区10号楼9层9003号

成立日期:2021年3月29日
营业期限:2021年3月29日至2036年3月28日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、国务院决定规定限制经营的项目的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营范围:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(股权投资;创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明“股东大会”字样)。

2. 登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3. 登记时间:2022年7月12日至2022年7月14日,每个工作日的上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

1. 参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式:

(1)联系人:许豪、周光欣
(2)联系电话:0851-84765177
(3)联系地址:0851-84765177
(4)传真:0851-84719910

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会 2022年6月30日

附件1:授权委托书
一、授权委托书
二、会议议程

贵州益佰制药股份有限公司:
袁筱玲 先生(女士)代表本人(或本人)出席2022年7月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代行为表决决议。

委托人:许豪
受托人:袁筱玲
委托日期:年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司增资扩股议案》			

委托书签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2022-016 贵州益佰制药股份有限公司关于 全资子公司贵州益佰中药配方案剂药 制药有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 根据贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)的战略规划和经营发展需要,经协商一致,公司拟与贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州农业发展基金”)共同对全资子公司贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(以下简称“益佰配方颗粒”或“目标公司”)进行增资,以投资建设公司配方案剂药全产业链项目。
- 公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方颗粒股权变更为99.7%。贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒40.03%的股权,公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。
- 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次增资事项已经经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,需提交公司股东大会审议通过方可生效。
- 本次增资概述

为顺应行业发展趋势,发挥公司产业优势,提升公司综合竞争力,实现公司可持续发展战略目标,公司拟与贵州农业发展基金共同对全资子公司益佰配方颗粒进行增资,发挥双方在配方案剂颗粒领域各自的优势,共同投资建设集药材种植、采收、生产加工一体化的配方案剂颗粒全产业链项目,打造公司配方案剂颗粒领域核心竞争力,以实现公司跨越式发展。

公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒进行增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒进行增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方颗粒股权变更为99.7%。贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒40.03%的股权,公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。

2022年6月29日,公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司全资子公司贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司增资扩股的议案》,该议案需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,交易实施不存在重大法律障碍。

二、增资方案基本情况

公司名称:贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:915201015MAAKDYDC8Q
注册资本人民币:1800.0000万元
执行事务合伙人:贵州省贵康和创业投资管理有限公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融中央商务区10号楼9层9003号

成立日期:2021年3月29日
营业期限:2021年3月29日至2036年3月28日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、国务院决定规定限制经营的项目的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营范围:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(股权投资;创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贵州金融控股集团有限责任公司(贵州国资投资运营)	8000.0000	99.9944
2	贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司	1985.3900	0.0056

贵州农业发展基金与目标公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、目标公司基本情况

公司名称:贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:915201015MAAKDYDC8Q
注册资本人民币:1800.0000万元
执行事务合伙人:贵州省贵康和创业投资管理有限公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处金阳南路298号睿力上城A2组团商业中心1楼1号

成立日期:2021年4月29日
营业期限:2021年4月29日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制经营的项目的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营范围:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。中成药生产;药品生产;药品委托生产;药品零售;中药饮片代煎服务;中草药收购;医学研究和试验发展;技术服务;技术推广;技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	贵州金融控股集团有限责任公司(贵州国资投资运营)	8000.0000	99.9944
2	贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司	1985.3900	0.0056

贵州农业发展基金与目标公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、目标公司基本情况

公司名称:贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:915201015MAAKDYDC8Q
注册资本人民币:1800.0000万元
执行事务合伙人:贵州省贵康和创业投资管理有限公司
注册地址:贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处金阳南路298号睿力上城A2组团商业中心1楼1号

成立日期:2021年4月29日
营业期限:2021年4月29日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定限制经营的项目的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营范围:法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。中成药生产;药品生产;药品委托生产;药品零售;中药饮片代煎服务;中草药收购;医学研究和试验发展;技术服务;技术推广;技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-033 转债代码:113013 转债简称:国泰转债

国泰君安证券股份有限公司关于 “国君转债”2022年付息事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 可转债付息债权登记日:2022年7月6日
- 可转债除息日:2022年7月7日
- 可转债付息日:2022年7月7日

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日公开发行的70亿元A股可转换公司债券(简称“可转债”)将于2022年7月7日开始支付2021年7月7日至2022年7月6日期间利息。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

1. 发行日期:2017年7月7日

2. 发行数量:7,000万张(700万手)

3. 发行面值:本次发行的可转债每张面值人民币100元,按面值发行

4. 发行总额:本次发行的可转债总额为人民币70亿元

5. 发行票面利率:第一年发行利率为0.2%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%

6. 债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2017年7月7日至2023年7月6日

7. 上市日期:2017年7月24日

8. 转债代码:113013

9. 转债简称:国君转债

10. 转股起止日期:自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止(即2018年1月8日至2023年7月6日止)

11. 初始转股价格:20.20元/股

12. 当前转股价格:18.45元/股

13. 本次付息方案

根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》约定的付息期限与方式,本计息年度票面利率为1.8%(含税),即每张面值100元人民币可转债利息金额为1.80元人民币(含税),每千元应付利息18.00元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

1. 可转债付息债权登记日:2022年7月6日

2. 可转债除息日:2022年7月7日

3. 可转债付息日:2022年7月7日

4. 债券付息对象

本次付息对象为截至2022年7月6日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的全体“国君转债”持有人。

五、债券付息方法

1. 本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额兑付债券利息或中登上海分公司指定的银行帐户、刷卡号等发生错误,则将影响兑付债券利息,后续兑息工作由本公司自行承担,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日前2个交易日前将本期债券的利息足额划至中登上海分公司指定的银行账户。

2. 中登上海分公司收到款项后,将通过资金结算系统债券兑付划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

6.1 中华人民共和国个人所得税法以及其他相关税收法规和文件的规定,本公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税率为利息

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2022-034

中石化石油机械股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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。

(四)审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-034 国泰君安证券股份有限公司第六届 董事会第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开日期:2022年6月30日

二、会议召开地点:上海市静安区南京西路768号20层

三、会议召集人:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

四、会议主持人:公司董事长谢永康先生

五、会议主持人:公司董事长谢永康先生

六、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

(1) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计22人,代表股份数量554,953,666股,占公司股份总数的89.9747%。

(2) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数,代表股份数量508,720,323股,占公司股份总数的94.6015%。

(3) 通过现场和网络投票的中小股东共20人,代表股份数量98,194,286股,占公司股份总数的19.3212%。

(4) 通过现场和网络投票的中小股东共20人,代表股份数量98,194,286股,占公司股份总数的19.3212%。

(5) 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共20人,代表股份数量98,194,286股,占公司股份总数的19.3212%。

二、议案审议及表决情况

(一)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《公司2021年度财务报告》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2022-034 国泰君安证券股份有限公司第六届 董事会第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开日期:2022年6月30日

二、会议召开地点:上海市静安区南京西路768号20层

三、会议召集人:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

四、会议主持人:公司董事长谢永康先生

五、会议主持人:公司董事长谢永康先生

六、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

(1) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计22人,代表股份数量554,953,666股,占公司股份总数的89.9747%。

(2) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数,代表股份数量508,720,323股,占公司股份总数的94.6015%。

(3) 通过现场和网络投票的中小股东共20人,代表股份数量98,194,286股,占公司股份总数的19.3212%。

(4) 通过现场和网络投票的中小股东共20人,代表股份数量98,194,286股,占公司股份总数的19.3212%。

(5) 中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共20人,代表股份数量98,194,286股,占公司股份总数的19.3212%。

二、议案审议及表决情况

(一)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《公司2021年度财务报告》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意554,290,581股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8805%;反对663,085股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1195%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

以上数据均已经审计。

本次增资前后股权结构:

1. 增资前股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	认缴时间	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	贵州益佰制药股份有限公司	2,000	2022-04-30	2,000	实物出资、股权出资	100%
合计		2,000		2,000		100%

2. 增资后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	认缴时间	实缴出资额	出资方式	持股比例
1	贵州益佰制药股份有限公司	11,985.39	2022-04-30	11,985.39	实物出资、股权出资	59.97%
2	贵州益佰农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000	2022-07-31	8,000	货币	40.03%
合计		19,985.39		19,985.39		100%

四、增资协议的主要内容

(一)《增资协议》的主要内容:

甲方(增资方):贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

乙方(目标公司)原股东:贵州益佰制药股份有限公司

丙方(目标公司):贵州益佰中药配方案剂药有限公司

(甲方、乙方、丙方在本协议中单独称为“一方”,合称为“各方”)

鉴于:

1. 甲方拟对丙方进行增资扩股。乙方同意接受甲方对丙方的增资并成为丙方的新股东;就本次增资扩股事宜,乙方已经通过股东会同意并取得相应的股东会决议文件。现各方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规的规定,经友好协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守。

第四条 出资方式

4.1 乙方增资,丙方所有股东一致同意放弃本次对丙方增资额同等条件下的优先认缴权,接受甲方作为新增股东对丙方进行增资扩股。

4.2 本次增资前,丙方公司章程及工商登记机关记载注册资本为【2,000】万元。

4.3 各方同意,甲方投资8,000万元,以取得公司【40.03%】的股权。

增资完成后,丙方注册资本由原【2,000】万元增至【19,985.39】万元。

第六条 公司治理

6.1 乙方与丙方同意并保证:公司设立董事会,董事会由【3】名董事组成,其中【1】名董事由乙方委派担任;公司不设监事会,设监事会【1】名,由【乙方】委派。甲方同意不委派高级管理人员和财务人员。

第七条 股权转让限制及增资

7.1 限售权:乙方除向甲方以外的第三方转让其所持有的较大比例的丙方股份(股份认定标准为乙方累计转让股权比例超过丙方股权股份的【10%】),或乙方向第三方转让股权使该第三方成为丙方第一大股东,或乙方将其所持【10%】的股权进行股权转让,或可能因导致丙方实际控制人发生变更的股权质押等其他行为,需经甲方书面同意。

上述约定的转让股权包括但不限于以协议方式而不办理工商变更登记转让。丙方保证,甲方持有丙方股权期间,丙方的公司章程应根据本协议第六条的约定作出相应的规定。但不得违反国家法律、行政法规的强制性规定。

7.2 反稀释条款:乙方另进行增资扩股的,甲方有权按照所持股权比例享有优先购买权;丙方为股份有限公司的,甲方同样适用本条约定。但甲方以书面形式放弃优先认购权的情形除外。

投资完成后,丙方股东进行股权转让的,在同等价格和条件下,甲方享有优先受让权。丙方为股份有限公司的,甲方同样适用本条约定。但甲方以书面形式放弃优先受让权的情形除外。

7.3 共同对外借款:在不违反国家法律法规有关规定的情况下,如果乙方作为转让方拟向除甲方以外的第三方转让其所持有的较大比例的丙方股权(股份认定标准为乙方累计转让股权比例超过丙方股权股份的【10%】),或乙方向第三方转让股权使该第三方成为丙方第一大股东,则甲方有权与乙方协商向乙方转让股权的价格条款和条件,乙方应首先向甲方提出甲方持有的部分或全部丙方股权,且乙方、丙方有义务促使受让方以该等价格和条款和条件优先购买甲方持有的丙方股权。但甲方与乙方共同向出借人的借款除外。

第八条 引进新投资者的限制

8.1 本协议签署后,除甲方以外的员工股权激励计划以外,丙方以任何方式引进新投资者或乙方增资,均不得低于甲方增资后的总估值【19,985.39】万元,如违反本条约定,甲方有权要求乙方无偿向甲方转让相应比例的股权作为补偿,所转让股权应确保甲方投资价值不高于丙方增资或乙方增资的投资价格(如经甲方协商一致,该价格可协商调整);如因乙方因违反前款约定,导致并购事实发生时,则上述价格按变动情况进行同步调整。

8.2 若丙方在甲方增资后,接受其他投资机构或自然人投资入股,乙方及丙方应确保新投资者应认可本协议【13】条的红筹条款,以及甲方依据本协议及本协议相关协议享有的其他权利。

第九条 清算财产的分配

丙方进行清算时,在丙方依法支付了清算费用、员工薪金、税费、负债后,甲方有权优先于丙方的其他权利人分配剩余财产(即首先获得全部投资本金加上甲方投资款按照每年单利【6%】的其他未分配的金额以及甲方届时持有股权对应的已宣布分配而未支付的净利润的金额)。

第十一条 特别约定

11.1 如甲方与丙方关联公司未整合优质资源进行股改上市,乙方和丙方承诺将甲方持有的公司股份份额根据公允对价的原则全部转换为上市主体。

11.2 丙方应提供担保措施:丙方有产权关系的企业按股比提供担保,原则上不对无产权关系的企业提供担保。

11.3 甲方在丙方投资后的每个会计年度,在甲方投资持股期间的每个会计年度,丙方未分配利润为正的【(审计报告中的未分配利润为负)】,应当分红,各方选择分红按照方案【A】的原则进行分配;

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2022-016 贵州益佰制药股份有限公司关于 全资子公司贵州益佰中药配方案剂药 制药有限公司增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 根据贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)的战略规划和经营发展需要,经协商一致,公司拟与贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“贵州农业发展基金”)共同对全资子公司贵州益佰中药配方案剂药制药有限公司(以下简称“益佰配方颗粒”或“目标公司”)进行增资,以投资建设公司配方案剂药全产业链项目。
- 公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方颗粒股权变更为99.7%。贵州农业发展基金持有益佰配方颗粒40.03%的股权,公司对益佰配方颗粒仍具有控制权。
- 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次增资事项已经经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,需提交公司股东大会审议通过方可生效。
- 本次增资概述

为顺应行业发展趋势,发挥公司产业优势,提升公司综合竞争力,实现公司可持续发展战略目标,公司拟与贵州农业发展基金共同对全资子公司益佰配方颗粒进行增资,发挥双方在配方案剂颗粒领域各自的优势,共同投资建设集药材种植、采收、生产加工一体化的配方案剂颗粒全产业链项目,打造公司配方案剂颗粒领域核心竞争力,以实现公司跨越式发展。

公司以实物和股权作价人民币9,985.39万元对益佰配方颗粒进行增资,同时,贵州农业发展基金拟以现金人民币8,000万元对益佰配方颗粒进行增资。本次增资完成后,益佰配方颗粒注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币19,985.39万元,公司持有益佰配方