



2022年10月11日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-085 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为子公司增加担保额度的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:截至本公告日,上市公司对外担保金额余额为22.18亿元,占公司最近一期经审计净资产的60%。请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述
(一)已审批的担保额度情况
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日和3月28日分别召开第七届董事会第十九次(临时)会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于2022年度为控股子公司、孙公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2022年度为控股子公司、孙公司提供担保额度不超过人民币220,000万元。具体内容详见公司于2022年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年度为控股子公司、孙公司提供担保额度预计的公告》,公告2022-009号。

公司于2022年4月28日和2022年5月19日分别召开第七届董事会第二十次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于2022年度为全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2022年度为全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度不超过人民币105,000万元。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年度为全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的公告》,公告2022-021号。

(二)本次拟新增的担保额度情况
为满足公司子公司日常经营、业务发展和项目建设需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为沧州东鸿制膜科技有限公司(以下简称“沧州东鸿制膜”)增加3亿元担保额度,本次增加后,公司为沧州东鸿制膜累计担保额度总额不超过人民币4亿元。担保业务包括承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品业务等。

担保方	被担保方	担保方式	被担保方截至2022年6月30日资产负债率	截至2022年6月30日净资产	本次新增担保额度(万元)	2022年度新增担保额度(万元)	2022年度担保金额占上期末(2022年6月30日)净资产比例	是否关联担保
沧州明珠塑料股份有限公司	沧州东鸿制膜科技有限公司	100%	8.62%	0.00	30,000	40,000	10.57%	否

为确保资金需求,公司董事会授权董事长在上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。授权期限自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

2022年10月10日召开的公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》,表决结果9票同意,0票弃权,0票反对,已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。此事项须经公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况
名称:沧州明珠塑料科技有限公司
注册资本:12,000万元
成立日期:2014年1月21日
注册地址:河北省沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧
法定代表人:孙召良
与上市公司关系:公司持股比例为100%,是公司的全资子公司。
经营范围:制造食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其它塑料制品;货物进出口;房屋租赁。

(二)最近一年及一期的主要财务数据(单位:万元)			
项目	2022年6月30日(未审计)	2021年12月31日(经审计)	
资产总额	17,839.41	17,994.67	
负债总额	1,537.89	1,737.35	
其中:银行借款总额	0	1,000	
流动负债总额	1,568.90	1,537.06	
净资产	16,301.52	15,857.32	
或有事项涉及的总额	0	0	
项目	2022年1-6月(未审计)		
营业收入	5,470.03	12,284.08	
利润总额	531.25	2,696.56	
净利润	444.48	2,020.09	

经查询,沧州东鸿制膜科技有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容
(一)担保方式:连带责任担保。
(二)担保期限:以实际申请贷款合同为准。
(三)担保金额:本次不超过人民币30,000万元。
本次担保的相关协议文件尚未签署,具体担保内容以各方实际签署的最终协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按规定履行信息披露义务。

四、董事会意见
沧州东鸿制膜为公司全资子公司,公司经营状况良好稳定,资产质量优良,财务风险处于公司可控范围内,具有实际清偿偿还能力。因此,公司为其增加担保额度事项有利于满足上述公司日常经营需要,有利于提高其经营效率和资金使用效率,支持其业务快速发展,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。

五、公司累计对外担保数量及担保余额情况
本次担保经股东大会审议通过后,公司将作为全资及控股子公司、孙公司及合并范围内下属公司提供的担保额度为不超过人民币355,000万元,占公司2021年末经审计总资产64.39%,占归属与母公司所有者权益的96.03%。

截止本公告日,公司对外担保金额余额为221,800万元,均为对合并范围内下属公司提供的担保,占公司2021年末经审计总资产的40.23%,占归属与母公司所有者权益的60%。除此之外,公司无其他对外担保。

截至本公告日,公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件
(一)公司第八届董事会第五次(临时)会议决议;
(二)上市公司交易情况概述表。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年10月11日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-086 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次(临时)会议决定于2022年10月26日(周三)下午14:30召开2022年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司于2022年10月10日召开的第八届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

三、会议的召开合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、会议召开日期时间:
现场会议召开时间:2022年10月26日(星期三)下午14:30

网络投票时间为:2022年10月26日。其中,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10月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票以委托代理人为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2022年10月21日

(一)截止2022年10月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议并参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

证券代码:688566 证券简称:吉贝尔 公告编号:2022-032 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于入选2022年度镇江市专精特新中小企业的自愿性披露公告

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。

一、基本情况
根据镇江市工业和信息化局于近日发布的《关于公布2022年度镇江市专精特新中小企业名单的通知》(镇工信办[2022]91号),江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称“公司”)被认定为2022年度镇江市专精特新中小企业,认定有效期为三年。

二、对公司的影响
镇江市专精特新中小企业是贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,提升广大中小企业专精特新发展水平,推进实施专精特新“小巨人”企业培育计划,根据《江苏省“千金升级”三年行动计划(2020-2022年)》,组织开展评审认定产生。

公司作为一家专业从事药物研发、制造,以创新药为主的医药高新技术企业,

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2022-072
八方电气(苏州)股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741号《关于核准八方电气(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并上市的通知》核准,公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,每股发行价为43.44元,募集资金总额为人民币(下同)130,320.00万元,扣除保荐机构(主承销商)保荐费、承销费、不含税金额合计4,823.40万元,公司实际募集资金125,496.60万元(其中募集资金净额123,758.02万元,其他发行费用1,738.58万元)。上述募集资金已于2019年11月5日到位,资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]7930号验资报告验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

(一)截至2022年6月30日募集资金的存储情况和使用情况,详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2022-057)。

二、募集资金专户余额及注销情况

(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室二、会议审议事项
(一)本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于为子公司增加担保额度的议案	√

(二)该提案需以特别决议审议通过。以上提案已经公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过,程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2022年10月11日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

三、现场会议登记办法
(一)登记时间:2022年10月25日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。

(二)登记地点:河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资者部;

(三)拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式于2022年10月25日17:30前到达本公司为准。

采用信函方式登记的,信函请寄至:河北省沧州市高新区永济西路77号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资者部,邮编:061000,信函请注明“2022年第五次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0317-2075246。

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
(一)出席股东大会现场会议会期预计为一天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:
联系地址:河北省沧州市高新区永济西路77号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资者部

邮政编码:061000
联系人:李紫联 梁芳
联系电话:0317-2075245
联系传真:0317-2075246

六、备查文件
1.第八届董事会第五次(临时)会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2022年10月11日

附件一: 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:362108。

2.投票简称:明珠投票。

3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年10月26日的交易时间,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、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00。

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》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。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)作为被委托人,代理人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2022年第五次临时股东大会,代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会会议的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	关于为子公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名(盖章): 委托人持股性质:
委托人股东账号: 委托他人持股性质:
代理人身份证或营业执照号码: 有效期:
代理人姓名: 代理人身份证号:

签署日期: 年 月 日
备注: 1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束;
2.单位委托须加盖单位公章;3.授权委托书复印件须按照以上格式自制均有效;4.委托人对本次会议大会需要没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	关于为子公司增加担保额度的议案	√			

委托人签名(盖章): 委托人持股性质:
委托人股东账号: 委托他人持股性质:
代理人身份证或营业执照号码: 有效期:
代理人姓名: 代理人身份证号:

签署日期: 年 月 日
备注: 1.本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束;
2.单位委托须加盖单位公章;3.授权委托书复印件须按照以上格式自制均有效;4.委托人对本次会议大会需要没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2022-084
沧州明珠塑料股份有限公司第八届
董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次(临时)会议于2022年10月7日以前人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案。现场会议于2022年10月10日上午9:30在公司大楼会议室召开,通讯表决截止时间为2022年10月10日上午12:00。会议出席董事九名,实际出席董事九名,其中,现场投票表决董事六名,通讯表决董事三名。采用通讯表决的董事分别是魏若希、冯瀚、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
(一)《关于为子公司增加担保额度的议案》;

为满足公司子公司日常经营、业务发展和项目建设需要,提高向金融机构申请融资的效率,公司拟为沧州东鸿制膜科技有限公司增加3亿元担保额度,本次增加后,公司为沧州东鸿制膜累计担保额度总额不超过人民币4亿元。担保业务包括承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品业务等。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,并同意将该议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于为子公司增加担保额度的公告》详见2022年10月11日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告2022-085号。

(二)《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

同意于2022年10月26日召开2022年第五次临时股东大会,《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》详见2022年10月11日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告2022-086号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司
董事会
2022年10月11日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2022-088 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于召开2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会通知的公告

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。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年10月28日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第四次临时股东大会、2022年第四次A股类别股东大会及2022年第四次H股类别股东大会

2.会议召开时间:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期:
现场会议召开时间:2022年10月28日下午14:00

网络投票时间:2022年10月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月28日上午9:15至2022年10月28日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票: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。

(三)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。

特此提请A股股东注意:所有参加网络投票的A股股东对2022年第四次临时股东大会会议的表决,将视同其参加2022年第四次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决;参加现场会议的A股股东将分别在2022年第四次临时股东大会及2022年第四次A股类别股东大会上表决。

6.股权登记日时间:2022年10月24日

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人

2022年第四次临时股东大会;于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东,以及于H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东,均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席的方式参加表决,该股东或代理人不必是公司股东。

2022年第四次A股类别股东大会:于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束前在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。

2022年第四次H股类别股东大会:于H股股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束前在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代理人。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

二、会议审议事项
(一)2022年第四次临时股东大会提案编码示例表:

议案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.01	非累积投票提案	√
1.02	《关于公司向江苏省泰州经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.03	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.04	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.05	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.06	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√

(二)2022年第四次A股类别股东大会提案编码示例表:

议案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.01	非累积投票提案	√
1.02	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.03	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.04	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.05	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.06	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√

(三)2022年第四次H股类别股东大会提案编码示例表:

议案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.01	非累积投票提案	√
1.02	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.03	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.04	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.05	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√
1.06	《关于向泰兴市经济开发区管理委员会签署投资协议的议案》	√

上述议案均已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,相关公告已刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2022年第四次临时股东大会提案4-6为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;2022年第四次A股类别股东大会提案全部为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;2022年第四次H股类别股东大会提案全部为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述提案均属影响中投资者利益的重大事项,需经中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席现场会议登记方式
1.登记时间:2022年10月26日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮件或信函到达公司的时间为准。

2.登记及信函邮寄地址:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457,传真:022-66252777。

3.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记;委托他人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,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、参会股东登记表办理登记手续;委托他人出席的,委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。异地或电子邮件方式须在2022年10月26日16:00前送达本公司;

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以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>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项
1.联系方式
联系人:董事会办公室
联系电话:022-66389560
联系邮箱:securities@asmchem.com.cn
联系地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457
本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3.H股股东参与事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)发布的股东大会会议通告及通函。

六、备查文件
1.公司第四届董事会第三十次会议决议;
七、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:参会股东登记表;
附件三:2022年第四次临时股东大会授权委托书;
附件四:2022年第四次A股类别股东大会授权委托书;
附件五:股东大会疫情防控提示。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日

附件一: 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:“362821”,投票简称:“凯莱投票”。

2.填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票