

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-083 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年12月5日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开,本次监事会会议通知于2022年11月30日以OA系统、电话等通讯方式发出。会议出席监事3名,现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,对公司经营发展和财务状况比较熟悉,具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。

辰欣药业股份有限公司
监事会
2022年12月5日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-084 辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”或“大信会计师事务所”或“大信”)
(一)拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

二、人员信息
首席合伙人:吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4257人,其中合伙人156人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。
三、业务规模
2021年度业务收入18.63亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入1.636亿元,证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股),平均收费额258.71万元,收费总额2.48亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

四、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保险赔偿符合相关规定。

近三年因执业行为与相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构与洋建达实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,本所已履行了案款。

五、诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,受到监管措施17次,未受到过刑事处罚,自律监管措施和自律处分。近三年从从业人员中,2人受到行政处罚,31人受到过监管措施。

(二)项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人:田城
田城先生,拥有注册会计师、注册会计师资质,具备证券业务服务经验,承办过胜和股份、冰轮环境、鲁商发展、力源信息、毅昌科技等上市公司年报审计业务,承办过金诚医药、辰欣药业等公司的IPO审计业务,未在其他单位兼职。

(2)拟签字注册会计师:张珂心
拥有注册会计师执业资格,具有证券业务服务经验,承办过辰欣药业等上市公司年报审计业务,未在其他单位兼职。
(3)质量控制复核人员:陈修俭
陈修俭先生,拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。
2.独立性和诚信情况
上述项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期复核符合规定。最近三年,拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费
1.审计费用定价原则
审计费用的定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术程度,综合考虑公司办公规模、所处行业、参与年报审计工作所配备的员工工作经验、个人专业级和投入的工作量及大信会计师事务所的收费标准等多方面因素确定。

2.单位近三年审计收费情况如下:
单位:人民币万元

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费用	内控审计费用	合计
2019年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00
2020年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00
2021年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00

本期拟收费120.00万元,较上一期无变动。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

一、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会和大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为大信会计师事务所具备证券从业资格,具有为上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够恪守“独立、客观、公正”的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够对会计专业角度维护公司与股东利益,有利于公司审计工作的顺利进行。我们一致同意将上述议案提交第四届董事会第十七次会议审议。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可意见:我们认真审阅了公司提交的《关于公司续聘会计师事务所的议案》,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有为上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构期间,能够恪守“独立、客观、公正”的执业准则,认真履行职责,公允合理地发表独立意见,出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,能够对会计专业角度维护公司与股东利益,有利于公司审计工作的顺利进行。我们一致同意将上述议案提交第四届董事会第十七次会议审议。

2.独立董事独立意见:经核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求,符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》的规定,审议程序合法、合规,不损害公司及全体股东的利益。我们一致同意该议案,并提请股东大会审议。

(三)公司于2022年12月05日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议,董事会以3票同意,0票反对,0票弃权;监事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司拟继续聘请大信会计师事务所担任公司2022年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。

三、报备文件
1.辰欣药业第四届董事会第十七次会议决议;
2.辰欣药业独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;
3.辰欣药业独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
4.辰欣药业董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2022年12月05日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-085 辰欣药业股份有限公司 关于召开2022年第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况
●股东大会召开日期:2022年12月12日(星期一)下午16:00-17:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:htp://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●会议召开时间:2022年12月05日(星期一)至12月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqsb@allleadprint.com进行提问。公司将在线回复上市公司投资者普遍关注的问题(以下简称“问题”)。
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月26日发布公司《2022年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月12日下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年12月12日下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:夏厚君先生
总经理:李耀翔先生
副总经理、财务负责人、董事会秘书:毕立林先生
独立董事:郝庆贵先生
(一)投资者可在2022年12月12日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。
(二)投资者还可于2022年12月05日(星期一)至12月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(htp://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据问题分类,选中本次活动或通过公司邮箱zqsb@allleadprint.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:公司董秘办
电话:0573-89100971
邮箱:zqsb@allleadprint.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2022年12月6日

会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年12月27日
至2022年12月27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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股东
1	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议相关议案已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排
(一)股权登记日收市后在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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股票账户	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603367	辰欣药业	2022/12/22

(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
为保证本次股东大会能顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认,具体事项如下:
1.登记方式:
(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)办理登记手续。
(2)自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)和委托股票账户卡办理登记手续。

2.登记时间:2022年12月23日上午:9:00-11:00;下午:14:00-16:30
3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)

4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以(2022年12月23日下午16:30前送达或传真至公司)登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,附“股东大会”字样。

六、其他事项
1.出席会议的股东及股东代理人携携带相关有效证件原件、复印件各一份。
2.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
3.出席本次会议者于2022年12月27日13:00前到达会议召开地点报到。
4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按照当日通知。

5.公司联系人及联系方式
会议联系人:孙伟
联系地址:山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部
电 话:0537-2989906
传真:0537-2215851-002
特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2022年12月6日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
辰欣药业股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司续聘会计师事务所的议案			
	委托人签名(盖章):	受托人签名:		
	委托人持股股数:	受托人身份证号码:		
	委托股票账户号:	委托日期: 年 月 日		
		备注:		
		委托人应当在委托书中“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:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2022-082 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年12月5日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年11月30日以前以电子邮件、OA系统、电话等通讯方式发出。会议出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:
1.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度的审计工作进行了调查和评估,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,对公司经营发展和财务状况比较熟悉,具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力,对公司继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

2.审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议,同意公司于2022年12月27日下午13:30在公司办公楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、报备文件
1.辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议;
2.辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
3.辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2022年12月5日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2022-071 昆明龙津药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、投资情况概述
1.投资目的
为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金适时进行现金管理,增加闲置资金收益。
2.投资金额
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币三亿五千万(35,000)万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3.投资方式
公司使用闲置自有资金投资的产品包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合资管(信托)计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品,公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险,公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生品、证券投资基金,以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的风险投资。
4.投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
5.资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
2022年12月5日,公司召开第五届董事会第十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意本次现金管理事项。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。待公司董事会审议通过,公司将视情况进行现金管理。

三、投资风险分析及控制措施
1.投资风险
(1)公司购买中、低风险现金管理产品,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益或损失本金的可能,因短期投资产品的实际收益不能准确预估;
(3)相关工作人员存在违规操作和监管失控的风险。
2.公司内部风险控制
(1)经公司董事会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜,公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等持牌金融机构的中、低风险投资品种。
(2)董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司及纳入公司合并报表范围的子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额,并报公司财务总监审核同意后,经董事长审批相关协议后方可实施。
(3)公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内,将投资情况书面抄送内审部(风控证券部),同时及时分析和跟踪现金管理产品的动态,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的情况,将及时采取相应应对措施。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,达到披露条件时,应当及时履行信息披露义务。

(5)公司内审部(风控证券部)负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督,每个季度末对资金使用情况进行全面检查,对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。
(6)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。
四、对公司的影响
公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活性上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

五、独立董事独立意见
本次继续使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常运营和资金安全的基础上,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,补充公司利润来源,符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续,符合法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意董事会将该议案提交股东大会审议。

独立意见详见公司《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》(公告编号:2022-070)。

六、备查文件:
1.董事会决议;
2.独立董事独立意见;
特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2022年12月5日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2022-072

昆明龙津药业股份有限公司 关于召开2022年第三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。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,现将2022年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召开事宜通知如下:

一、会议基本情况
(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2022年12月21日14:30开始。
(2)网络投票: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12月21日09:15-2022年12月21日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12月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将鼓励股东采取网络投票方式参加会议。公司股东只能选择现场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12月15日
(7)会议出席对象:
(1)股权登记日下午收市时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全体股东均有权利出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可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本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项
1.提案名称及提案编号

提案编号	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

2.披露情况:上述提案的详细内容参见公司2022年12月5日收市后在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站披露的《独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》(公告编号:2022-070)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-071)、《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-073)。

3.表决通过方式:本次会议提案为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过方可做出决议。
4.特别提示:本次股东大会提案为影响中、投资者利益的重大事项,根据深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,将对中小投资者的表决票单市公开披露。(中小投资者是指以大股东以外的其他股东、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。)

三、参加现场会议的操作流程
1.登记方式:
(1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书(参见附件1)、持股凭证及出席人员身份证、参会回执(参见附件2)进行登记;
(2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执(参见附件2)进行登记;
(3)股东代理人(须持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记,参会回执(参见附件2))。
(4)证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。
5.股东可用现场、信函或传真方式登记,公司不接受其他方式的参会登记,并请在公司规定的时间内完成登记,股东登记参股东大会发送的信函、传真请注明“龙津药业股东大会登记、转证券部”。

1.登记时间:2022年12月19日、20日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00。

3.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请提前半小时携带相关证件原件及证明材料原件到场,以便验证入场。

四、参加网络投票的操作流程
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(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间,如投票系统遇重大突发

事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项
1.现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理,公司不会向参会股东收取参会费用。
2.联系方式
联系人:杜艳臣
电话:0871-64179595 传真:0871-68520855
地址:云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路789号公司证券部办公室
邮政编码:650503
六、备查文件
1.经与会董事签字的董事会会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2022年12月5日

附件1.授权委托书
附件2.参会回执
附件3.参加网络投票的具体操作流程
附件1

兹全权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司 股东大会,并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如没有按通知要求规范填写表决意见,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编号	提案名称	备注	请填写对应议案的表决意见
		该列打钩的栏目可以投票	
非累积投票议案			
1.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	
委托代理信息填写如下:			
股东姓名(法人股东名称)		证件名称、号码	
股东持股数		股东证券账户号	
股东联系人		电话及电子邮箱	
代理人姓名(签名)		代理人证件、号码	
代理人电话及电子邮箱		授权委托书有效期	
股东签字(法人股东盖章)		签署日期	

注:
1.请按照股东大会通知的规范准确委托表决意见,累积投票制的表决意见需填写候选人对应的表决票数,非累积投票制的表决意见应当为“同意、反对、弃权”的其中一个;如没有按通知要求规范填写表决意见,代理人有权按自己的意愿表决;

2.授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章、法定代表人签字。

附件2 参会回执

各位股东及股东大会:
如有现场发言、提问或咨询,请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。

股东姓名(法人股东名称)	
股东持股数	
股东证件名称、证件号码	
股东证券账户号	
股东联系人	
电话及电子邮箱	
代理人姓名(签名)	
代理人证件名称、证件号码	
代理人电话及电子邮箱	
股东签字(法人股东盖章)	
签署日期	

附件3 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362750”,投票简称:“龙津投票”。
2.填报表决意见:
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数不得超过其持有该组选举票数的,其对该项提案组所投的选举票数视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
各提案组下股东所投的选举票数不得超过:1.选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为M位) 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数÷M
2.选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为M位) 股东可以将其所拥有的选举票数在M位内独立选举候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
i. 选举独立董事(采用等额选举,应选人数为N位) 股东所拥有的选举票数-股东所代表的有表决权的股份总数÷N
3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.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。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:现场股东大会召开当日的交易时间(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现场股东大会召开日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午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》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”。具有的身份认证数据可登录互联网投票系统http://wtp.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,登陆http://wtp.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。

四、网络投票系统其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计算出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他提案未进行有效投票的,视为弃权。
合格境外