

證券代碼: 000028、200028 公告編號: 2022-26
證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 第九屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第九屆董事會第七次會議於2022年6月17日以電話、傳真和電子郵件方式發出通知和文件材料，會議於2022年6月27日以現場+視頻+電話方式在深圳+廣州+上海召開，董事長林敏先生主持會議。應參加會議董事10名，親自出席會議董事4名。公司監事和高管列席了會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議審議和聽取了下列事項并形成相關決議。

一、審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》
董事會同意依據中國證監會最新修訂的《上市公司章程指引》（2022年修訂）對《公司章程》進行修訂完善。

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。本議案須提交公司2022年第一次臨時股東大會以特別決議方式審議。（具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）

二、審議通過了《關於修訂<總經理工作細則>的議案》
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。（具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）

三、審議通過了《關於國藥控股國大藥房有限公司托管國藥控股（湖北）漢口大藥房有限公司100%股權暨變更解決社會零售藥店資產同業競爭方式的議案》
在未涉及控股股東變更解決同業競爭承諾的情形下，董事會同意國藥控股國大藥房有限公司（簡稱「國大藥房」）與國藥控股湖北有限公司（簡稱「國控湖北」）簽訂《股權托管協議》，將原解決社會零售藥店資產同業競爭方式由收購變為托管，即由國藥控股國大藥房有限公司收購國藥控股（湖北）漢口大藥房有限公司（簡稱「漢口大藥房」）51%股權變為托管漢口大藥房100%股權。

（一）本次變更方案原因：
1、疫情持續反覆貫穿收購計劃實施整個期間，影響了原收購方案的審計評估進程。
2、疫情和新醫改的雙重疊加影響背景下，醫藥市場環境變化加快，對短期市場預期帶來較大波動和不確定性，從而也導致合作意向雙方對收購標的零售業務未來發展預期產生偏差，且標的資產未能在所有方面滿足國大藥房收購標的。

3、受托方不承擔標的股權、標的公司在此項協議生效之前已經產生的經營風險。
4、本次股權托管不涉及標的股權所有權轉移及標的公司資產所有權轉移，托管期間，標的公司產生的所有損益均由委托方根據其持股比例承擔或享有。托管期間，受托方除根據本協議收取托管費用外，受托方不承擔標的公司經營活動產生的債權債務。
（三）托管期限：
雙方約定，標的股權托管期限原則上自本协议簽署之日起至2024年12月31日止；同時，標的公司托管的期限應予委托方或其關聯方不再持有標的公司的股權或標的公司的營業零售業務不再與受托方存在社會零售藥房同業競爭之日（以較早日期為準）終止。若托管期間，雙方約定了新的事項，雙方應當簽訂補充協議或重新簽訂托管協議。托管期限屆滿後，本協議終止，雙方可協商確定是否續約，如決定續簽的，需重新簽署補充托管協議或補充協議。

雙方同意，托管期間或托管期限屆滿後，受托方有權對標的公司實施收購，收購目標是保證受托方享有對標的公司至少51%的控股權。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關於2022年預算外對外捐贈申請的議案》
董事會同意公司通過汕尾陸河縣慈善會，對市醫保局扶貧定點陸河縣新田鎮人民政府定向捐贈一批防疫物資，捐贈金額（實物含稅市場價值）19.66萬元，捐贈性質為公益性捐贈。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。本議案須提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。（具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）
六、審議通過了《關於召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。（具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。

國藥集團一致藥業股份有限公司
董 事 會
2022年6月29日
公告編號：2022-27

證券代碼: 000028、200028 公告編號: 2022-27
證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 第九屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第九屆監事會第七次會議於2022年6月17日以電話、傳真和電子郵件方式發出通知和文件材料，會議於2022年6月27日以現場結合視頻、電話會議方式在深圳和上海召開，監事會主席文德謙先生主持會議，應參加會議監事3名，親自出席會議監事3名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。監事列席了第九屆董事會第七次會議。會議審核並通過了以下議案：
一、《關於國藥控股國大藥房有限公司托管國藥控股（湖北）漢口大藥房有限公司100%股權暨變更解決社會零售藥店資產同業競爭方式的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
二、《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。

國藥集團一致藥業股份有限公司
監 事 會
2022年6月29日
公告編號：2022-28

證券代碼: 000028、200028 公告編號: 2022-28
證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 關於控股股東履行承諾暨解決社會零售藥店資產 同業競爭問題的進展公告

本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年12月29日，本公司控股子公司國藥控股國大藥房有限公司（以下簡稱「國大藥房」）與國藥控股湖北有限公司（以下簡稱「國控湖北」）就收購本公司控股股東社會零售藥店資產簽署《合作意向書》。

雙方約定，國控湖北向國大藥房出售國藥控股（湖北）漢口大藥房有限公司51%股權，最遲不晚於2022年3月31日簽署正式股權轉讓協議。具體內容詳見公司于2021年12月31日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《國藥一致：關於控股股東履行承諾暨解決社會零售藥店資產同業競爭問題的關聯交易公告》（公告編號：2021-42）。

2022年3月25日，公司發布進展公告，由於疫情原因，本次交易的審計和評估工作及國資審批流程均受到影響，預計簽署正式股權轉讓協議的日期將延後至不晚於2022年6月30日，具體內容詳見公司于2022年3月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《國藥一致：關於控股子公司簽訂合作意向書事項的進展公告》（公告編號：2022-05）。

2022年6月27日，公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於國藥控股國大藥房有限公司托管國藥控股（湖北）漢口大藥房有限公司100%股權暨變更解決社會零售藥店資產同業競爭方式的

議案》。

在未涉及控股股東變更解決同業競爭承諾的情形下，為規避收購風險，基於謹慎原則，董事會同意國大藥房與國控湖北簽訂《股權托管協議》，將原解決社會零售藥店資產同業競爭方式由收購變為托管，即由國大藥房收購國藥控股（湖北）漢口大藥房有限公司51%股權變為托管其100%股權。截至披露日，雙方已正式簽署《股權托管協議》。特此公告。

國藥集團一致藥業股份有限公司
董 事 會
2022年6月29日
公告編號：2022-30

證券代碼: 000028、200028 公告編號: 2022-30
證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 關於續聘公司2022年度財務報告審計機構 和內部控制審計機構的公告

本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國藥集團一致藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第七次會議於2022年6月27日審議通過了《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》，擬續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「安永華明」）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，現將有關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的基本情况
（一）機構信息

1. 基本信息。安永華明於1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。
截至2021年末擁有合伙人203人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2021年末擁有執業註冊會計師1604人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業註冊會計師超過1300人、註冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過400人。
安永華明2020年度業務總收入人民幣47.6億元，其中，審計業務收入人民幣45.89億元（含證券業務收入人民幣21.46億元）。2020年度A股上市公司年報審計客戶共計100家，收費總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業涉及製造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。本公司同行業上市公司審計客戶5家。

2. 投資者保護能力。安永華明具有良好的投資者保護能力。已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險預計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3. 誠信記錄。安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出示警示函的決定屬監管管理措施，并非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該監管管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

（二）項目信息
1. 基本信息。
項目合伙人和第一簽字註冊會計師鄧冬梅女士於2006年成為註冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2001年開始在安永華明執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/覆核上市公司年報/內控審計涉及行業包括生物製藥、礦產資源、高速公路基建、製造業、房地產、批發和零售業等。
簽字註冊會計師李遠芬女士於2018年成為註冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2016年開始在安永華明執業，2016年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/覆核的上市公司年報/內控審計涉及的行業包括批發和零售業。

項目質量控制復核人謝楓先生於2002年成為註冊會計師，2002年開始從事上市公司審計，1995年開始在安永華明執業，2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/覆核的上市公司年報/內控審計涉及行業包括生物製藥、礦產資源、高速公路基建、製造業、批發和零售、倉儲和郵政業等。
2. 誠信記錄。
項目合伙人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監管管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3. 獨立性。
安永華明及上述項目合伙人、簽字註冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費。審計費用是根據審計範圍及合理公允的原則由雙方協商確定。公司就2021年審計項目向安永華明支付的審計費用為人民幣733.58萬元（不含稅），其中財務報表審計費用為人民幣621.48萬元（不含稅），內部控制審計費用為人民幣112.10萬元（不含稅），公司2021年度財務報表審計費用及內部控制審計費用較2020年共計增加人民幣49.67萬元。公司將提請股東大會同意董事會授權經營層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計費用。
（一）擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）公司董事會風險內控與審計委員會向安永華明進行了充分了解和溝通，對其專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查，經核實，一致認為其具備為公司服務的資質要求，能夠较好地勝任工作，同意向董事會提議續聘安永華明為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。

（二）公司獨立董事發表事前認可意見如下：經核實，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，我們同意聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，并同意將《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》提交公司董事會審議。

公司獨立董事發表獨立意見如下：鑒于擬續聘的安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所證券、期貨相關業務執業資格，在公司2021年度審計工作中，工作嚴謹、客觀、公允、獨立，體現了良好的職業規範和操守。為保持公司審計業務的連續性，我們同意就續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構事項提交公司董事會審議。
（三）公司于2022年6月27日召開的第九屆董事會第七次會議，會議以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》。本議案尚須提交公司股東大會審議。
（四）生效日期
本次續聘公司2022財務報告審計機構和內部控制審計機構尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

五、報備文件
1. 第九屆董事會第七次會議決議；
2. 第九屆董事會風險內控與審計委員會決議；
3. 獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
4. 擬續聘會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

國藥集團一致藥業股份有限公司
董 事 會
2022年6月29日
公告編號：2022-31

證券代碼: 000028、200028 公告編號: 2022-31
證券簡稱: 國藥一致、一致B

國藥集團一致藥業股份有限公司 關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情况
1. 股東大會屆次：本次股東大會是2022年第一次臨時股東大會。
2. 股東大會的召集人：國藥集團一致藥業股份有限公司董事會。
公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
3. 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

說明如特發華日進入清算，預計對你公司財務報表產生的影響。
（一）特發華日、華日安信三年對公司的財務影響

公司	資產總額占上市公司比例				淨資產占上市公司比例			
	2019年	2020年	2021年	近三年平均	2019年	2020年	2021年	近三年平均
特發華日	4.41%	4.38%	4.43%	4.41%	1.82%	1.99%	2.16%	1.99%

備註：因華日安信為特發華日控股90%的公司，華日安信財務數據已并入特發華日的財務數據裏

公司	營業收入占上市公司比例				淨利潤占上市公司比例			
	2019年	2020年	2021年	近三年平均	2019年	2020年	2021年	近三年平均
特發華日	6.78%	8.08%	7.81%	7.56%	-1.41%	5.19%	3.00%	2.26%

備註：因華日安信為特發華日控股90%的公司，華日安信財務數據已并入特發華日的財務數據裏

備註：特發華日對上市公司的貢獻情況來看，近三年，特發華日資產總額、淨資產、營業收入、淨利潤等財務指標占上市公司的比例均不超過10%，對公司的業務與經營不構成重大影響。
（二）華日豐田三年對公司的財務影響

公司	資產總額占上市公司比例				淨資產占上市公司比例			
	2019年	2020年	2021年	近三年平均	2019年	2020年	2021年	近三年平均
華日豐田	4.31%	4.34%	4.86%	4.50%	0.31%	0.74%	0.77%	0.61%

備註：因華日安信為特發華日控股90%的公司，華日安信財務數據已并入特發華日的財務數據裏

公司	營業收入占上市公司比例				淨利潤占上市公司比例			
	2019年	2020年	2021年	近三年平均	2019年	2020年	2021年	近三年平均
華日豐田	38.40%	59.14%	48.33%	48.62%	0.96%	10.07%	0.69%	3.91%

從華日豐田對上市公司的貢獻情況來看，近三年，華日豐田資產總額、淨資產、淨利潤等財務指標占上市公司的比例均不超過10%，影響較小，華日豐田營業收入占上市公司的比例平均值為48.62%。從目前的情況來看，華日豐田使用特發華日的物業作為經營場所，即便後續特發華日因被撤銷進入清算程序，公司可以通過股東會議或繼續向第三方租賃的方式為華日豐田提供經營場所，不會對華日豐田的生產經營造成重大影響。未來，公司將根據實際進展情況決定是否對華日豐田的後續經營規劃，并及时履行信息披露義務。

四、核實說明你公司是否存在《股票上市規則（2022年修訂）》第7.6條規定的使公司面臨重大風險情形，應當及時披露的相關情況，結合你公司知悉上述事項的具體時間，說明你公司是否存在信息披露不及時的情形。
針對上述問題，公司區別特發華日（含其子公司華日安信）、華日豐田兩個主體進行回復：
（一）特發華日對公司影響程度小，公司及時披露了相關情況
1. 從財務方面看，特發華日的總資產、淨資產、營業收入、淨利潤等財務指標占上市公司的比例均不超過10%，對上市公司的影響均比較小。從業務板塊看，特發華日主要業務為物業租賃以及汽車維修檢測，對公司汽車板塊以及公司整體的影響均比較小。
2. 特發華日於2022年1月24日申請將經營期限變更為「永續經營」，并獲得核準。
3. 公司于6月20日正式收到市場監督管理部門送達的聽證通知書，根據對聽證結果的預判，公司判斷特發華日或將面臨經營期限屆滿的問題，并于6月22日披露了提示性公告，詳情見公司指定的信息披露媒體《證券時報》《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布的《關於控股子公司經營期限屆滿的提示性公告》（公告編號：2022-030）。

4. 會議召開時間：現場會議時間：2022年7月18日（星期一）下午2：30；網絡投票時間：2022年7月18日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月18日的交易時間，即09：15-09：25、09：30-11：30和13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年7月18日09：15-15：00期間任意時間。

5. 會議的召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東投票表決時，祇能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重複投票。如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6. 股權登記日：2022年7月11日（星期一）。B股股東應在2022年7月6日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7. 出席對象：
（1）截至2022年7月11日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8. 現場會議地點：深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈5樓會議室。

二、會議審議事項
1. 提交本次股東大會表決的提案

提案編號	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	《關於增補董事的議案》	√
2.00	《關於修訂<公司章程>的議案》	√
3.00	《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》	√

2. 本次股東大會審議的提案已分別經公司第九屆董事會第六次和第七次會議審議通過，程序合法、資料齊備，提案內容詳見公司2022年4月28日和6月29日於《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3. 提案2需要特別決議審議通過。
4. 本次股東大會對上述提案進行表決時將對中小投資者的表決單獨計票。

三、現場會議登記等事項
1. 登記方式

（1）法人股東出席現場會議的，符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人還須持有法定代表人授權委託書和本人身份證。
（2）個人股東出席現場會議的，符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委託書和本人身份證。
（3）异地股東可用郵件、傳真或函寄方式登記，不接受電話登記。
2. 登記時間：2022年7月15日上午9：00至12：00，下午14：00至17：00。
3. 登記地點：公司董事會辦公室（深圳福田區八卦四路15號一致藥業大廈樓）。

4. 會議聯繫方式：聯系人：王先生；聯系電話：0755-25875222；郵箱：gyyz028@sinopharm.com；gyyzinvestor@sinopharm.com；傳真：0755-25195435。
5. 會議費用：本次現場會議會期一天，與會人員交通食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件
1. 第九屆董事會第七次會議決議
2. 第九屆監事會第七次會議決議
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2022年第一次臨時股東大會授權委託書

國藥集團一致藥業股份有限公司
董 事 會
2022年6月29日

附件1：
參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票程序如下：

一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360028
2、投票簡稱：一致投票
3、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案進行投票表決，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以復投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年7月18日9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00；
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年7月18日9：15-15：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查看。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：

國藥集團一致藥業股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會授權委託書

茲委托 先生/女士代表本人出席2022年7月18日在深圳市福田區八卦四路15號一致藥業大廈五樓會議室召開的公司2022年第一次臨時股東大會，并按下列授權代為行使表決權。

委託人姓名： _____ 委託人持股號碼： _____
委託人持股種類： A股 B股
委託人證券賬戶卡號碼： _____ 委託人持股數： _____
受托人姓名： _____ 受托人身份證號碼： _____
委託人簽名： _____ 委託書簽發日期： _____年 ____月 ____日
（注：委託人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委託書復印件有效。）

本人股東大會提案表決意見

提案編號	提案名稱	備註 該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	《關於增補董事的議案》	√			
2.00	《關於修訂<公司章程>的議案》	√			
3.00	《關於續聘2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》	√			

證券代碼: 000025、200025 公告編號: 2022-032
股票簡稱: 特力A、特力B

深圳市特力（集團）股份有限公司 關於對深圳證券交易所關注函回復的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市特力（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2022年6月21日收到深圳證券交易所《關於對深圳市特力(集團)股份有限公司的關注函》（公司部關注函[2022]第286號），根據關注函內容及要求，公司經認真核查，現就相關問題回復如下：

一、補充披露特發華日本次經營期限「變更登記的申請文件存在部分瑕疵」的具體情況，包括特發華日原定經營期限，你公司與特發華日其他股東的溝通情況，特發華日申請經營期限變更登記的時間和過程。
（一）特發華日汽車企業有限公司（以下簡稱「特發華日」）為公司持有60%股權的控股子公司。特發華日工商登記的另一方股東為日本中京自動車株式會社、日本ACU企業株式會社（以下合稱「日方企業」），持有40%的股權，該40%股權由日方企業曾嘗試與第三方進行股權轉讓，轉讓過程中存在法律糾紛，以致于本公司認為其股東身份存疑。對此，日方企業於2021年4月向深圳前海合作區人民法庭提起股東資格確認糾紛之訴（案號：[2021]粵0391民初4158號），請求法院判決特發華日認可日本中京自動車株式會社、日本ACU企業株式會社為特發華日40%股權的合法有效的股東。該案正在一審審理過程中，尚未作出生效判決。上述訴訟僅要求特發華日認可其作為特發華日的股東身份合法有效，無論訴訟結果如何，對上市公司及特發華日的生產經營不會造成任何影響。

（二）根據特發華日公司章程，原定經營期限為「1983年9月30日至2022年3月13日」。由於日方企業的股東資格確認糾紛之訴可能持續至法院做出審判，乃至二審生效判決，因此，公司短期內無法