证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2022-027

卫宁健康科技集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卫宁健康	股票代码	300253
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	靳茂	徐子同	
办公地址	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦	上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦	
传真	021-80331001	021-80331001	
电话	021-80331033	021-80331033	
电子信箱	wndsh@winning.com.cn	wndsh@winning.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体,为客户提供“一体化”的解决方案,致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新,自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案,业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域,是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。

公司自 2015 年起,积极布局医疗健康服务领域,推动互联网 + 模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展,贯彻公司“4 + 1”发展战略(云医、云药、云险、云康 + 创新服务平台)。面向未来,公司将采用双轮驱动模型,一是传统的医疗卫生信息化业务,另一个是创新的互联网 + 医疗健康服务业务,二轮互为补充,协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础,公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式,持续强化其优势;创新的互联网 + 医疗健康服务业务是提升,公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解,使传统业务紧密衔接创新业务,联动发展,实现公司持续、稳定、健康的发展。

报告期内,公司主要业务未发生重大变化,各类产品具体业绩情况详见 2021 年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,496,296,725.89	6,057,147,858.20	23.76%	5,118,903,138.98
归属于上市公司股东的净资产	5,099,946,697.98	4,522,022,270.76	12.78%	3,733,330,756.35
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,750,202,059.34	2,266,579,783.89	21.34%	1,908,007,949.00
归属于上市公司股东的净利润	378,174,115.45	491,097,996.59	-22.99%	398,420,733.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,903,243.56	373,041,370.27	-43.20%	341,776,914.06
经营活动产生的现金流量净额	368,064,166.31	390,350,578.17	-5.71%	233,300,921.15
基本每股收益(元/股)	0.1765	0.2311	-23.63%	0.1895
稀释每股收益(元/股)	0.1761	0.2297	-23.33%	0.1885
加权平均净资产收益率	7.45%	12.54%	-5.09%	11.66%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	344,702,672.33	679,681,033.07	738,591,239.57	987,227,114.37
归属于上市公司股东的净利润	14,325,009.37	97,336,982.30	148,060,378.06	118,451,745.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	775,449.63	86,756,086.53	132,248,274.00	-7,876,566.60
经营活动产生的现金流量净额	-198,421,096.06	-103,643,712.10	51,449,804.02	618,679,170.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,422	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	73,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	境外法人	8.37%	179,745,997				
周炜	境内自然人	8.22%	176,474,241	164,478,181			
王英	境内自然人	4.96%	106,529,129	79,896,847			
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	106,205,970				
招商银行股份有限公司 - 睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.90%	105,254,700				
刘宁	境内自然人	4.83%	103,612,949	81,707,212			
周成	境内自然人	2.94%	63,050,000				
兴业银行股份有限公司 - 首国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	2.26%	48,432,694				
中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划	其他	1.21%	26,026,983				
博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划	其他	1.21%	26,026,983				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为周炜、王英夫妇;周成系周炜、王英夫妇之子。 2020年7月15日,周炜、王英、周成与上海迎水投资管理有限公司 - 迎水匠心 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水和晴 8 号私募证券投资基金签署一致行动协议,结为一致行动人。同时,周炜、王英将公司股份 34,919,000 股转让给上述 6 个迎水私募产品,具体内容详见公司 2020 年 7 月 24 日披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2020-065)。 2021 年 9 月 16 日,周炜、王英与上海迎水投资管理有限公司 - 迎水潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水潜龙 7 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水潜龙 16 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司 - 迎水潜龙 18 号私募证券投资基金签署一致行动协议,结为一致行动人。同时,周炜将公司股份 42,830,000 股转让给上述 4 个迎水私募产品,具体内容详见公司 2021 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2021-099)。 截至本报告期末,上述 10 个迎水私募产品共持有公司股份 77,749,000 股。 2.2020 年 9 月 1 日,刘宁与上海通怡投资管理有限公司 - 通怡瑞驰 1 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司 - 通怡瑞驰 2 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司 - 通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司 - 通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金签署一致行动人协议,结为一致行动人。同时,刘宁将公司股份 31,684,667 股转让给上述 4 个通怡私募产品,具体内容详见公司 2020 年 9 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:2020-073)。截至本报告期末,上述 4 个通怡私募产品共持有公司股份 31,684,667 股。 2021 年 7 月 28 日,刘宁通过大宗交易转让公司股份 5,330,000 股给其配偶侯明华,具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《持股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号:2021-128)。截至本报告期末,侯明华持有公司股份 5,330,000 股。 3.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	卫宁转债	123104	2021年03月16日	2027年03月15日	97,020.4	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	卫宁转债第一年的付息日为 2022 年 3 月 16 日,截至本报告期末,未到付息日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 15 日出具的《2021 年卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》,主体长期信用等级为 AA,债券信用等级为 AA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	30.99%	22.17%	8.82%
扣除非经常性损益后净利润	211,903.243.56	373,041,370.27	-43.20%
EBITDA 全部债务比	54.84%	288.79%	-233.95%
利息保障倍数	8.99	56.3	-84.03%

三、重要事项

报告期内,公司管理层一方面继续主动积极应对疫情给市场和经营带来的影响,同时积极抓住行业和市场机会,在认真做好员工安全防护的同时,全力保障向客户提供及时、持续、可行的优质服务,确保工作不断档,实现各类业务的正常开展。

报告期内,公司实现营业收入 275,020.21 万元,同比增长 21.34%;归属于上市公司股东的净利润 37,817.41 万元,同比下降 22.99%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,190.32 万元,同比下降 43.20%。2021 年度,公司医疗卫生信息化业务收入(占营业收入的比重为 84.04%,上年同期为 93.27%)同比增长 9.33%,其中:核心产品软件销售及技术服务业务收入(合计占营业收入的比重为 67.88%,上年同期为 73.18%)同比增长 12.55%;硬件销售业务收入(占营业收入的比重为 16.16%,上年同期为 20.09%)同比下降 2.40%。互联网医疗健康业务收入(占营业收入的比重为 15.95%,上年同期为 6.64%)同比增长 191.61%。

报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金约 25.19 亿元,同比增长约 26%(若扣除并表子公司云钥科技带来的本年收款影响约 3.73 亿元和上年收款影响约 0.41 亿元,则同比增长约 10%);总体毛利率为 46.35%,较上年减少 7.73%,主要是并表子公司云钥科技业务毛利率较低导致,扣除该业务后的毛利率为 51.43%,较上年略有降低,未发生大幅变化。

报告期内,公司重点工作和回顾如下:

(1)持续打造高水平医疗卫生信息化标杆,助力医院高质量发展

报告期内,新签合同订单金额同比增长超过 25%(上年主要受疫情影响,为公司历史上首次新签合同订单金额同比负增长),若与 2019 年度调整后同口径数据相比增长仍超过 20%,已呈现改善变化趋势;其中千万级项目 36 个(上年为 41 个),千万级项目数量有所减少但合同订单金额同比增长约 16%。千万级以上的智慧医院项目,如复星健康智慧医疗云平台、上海岳阳医院全院系统升级切换、上海同济医院智慧医院一体化建设、天津医科大学总医院信息化升级及互联互通项目、祥云县人民医院智慧医院建设等。助力上海 250 余家医疗机构开展面向便捷就医服务场景的数字化转型,实现流程再造和智慧创新。

依托数字力量,助力医疗行业高质量发展,相关细分领域创新拓进。助力申康市级医院构建医疗质量评价和促进体系,数字化赋能专科能力评价。进一步扩大县域医共体市场,中标蒙自市紧密型医共体、兰坪县紧密型医共体、梁川县紧密型医共体等千万级项目。助力云南蒙自市人民医院智慧医院建设及全市基层能力提升,打造西南地区紧密型医共体整合服务模式样板。助力四川省人民医院心血管专科联盟建设,推进心血管专科全病程管理信息化支撑体系。中标新疆自治区医院等级评审信息化服务项目,支撑全疆公立医院等级评审及促建工作。新技术创新领域,卫宁健康“5G+ 远程超声诊断及超高清会诊系统”入选工信部、国家卫健委公布的 5G+ 医疗健康应用试点项目。统一支付方面,卫宁互联网新增覆盖医疗机构 400 余家,新增交易笔数 1.8 多亿笔,新增交易金额约 480 亿元,同比增长超过 40%。

另外,疫情常态化下,卫宁健康提供适应不同应用场景的疫情防控产品与解决方案,助力构建重大疫情防控体系。助力构建宁夏疫情防控体系,助力核酸采样筛查,筑牢疫情防控“防火墙”,并多次全程保障宁夏回族自治区大范围核酸检测工作。助力鄂州新冠疫苗接种,建设疫苗预约接种移动端,面向管理机构实时掌握区域内疫苗接种动态,共筑全民免疫屏障。

(2)持续拓展“互联网 + 医疗健康”板块,推进产业创新运营发展

“云医”纳里健康是以实体医疗机构为主体的数字健康医疗服务平台,旨在为医疗机构打造线上线下一体化、院内院外相结合,医事、药事、支付、保险等产业融合发展的医疗健康生态联盟。

报告期内,纳里健康平台提供互联网医疗应用服务的医疗机构累计达 7,400 余家,注册用户近 4,000 万人,服务人次突破 3 亿,日 HTTP 最高请求数 2.6 亿次。纳里健康在继续做好实体医疗机构“数字新基建”的同时,积极探索互联网医院从建设到运营的转变,通过连接医院、医生、患者和第三方健康产业,实现从诊疗到健康管理服务的业态延伸。

2021 年,纳里健康平台已完成收费在线同诊订单 150 余万次,完成收费在线检验检查与健康管理服务订单 170 余万次(去年新增);因各地政策因素,未实现收费的在线服务订单合计 5,000 余万单。

“云药”,2021 年 7 月,钥世圈更名为“卫宁云钥科技(上海)有限公司”(详见公司 2021-077 号公告),进一步确立其第三方“医药健险”生态运营商的定位。

云钥科技致力于构建共享、共赢的健康新生态,进而提升医疗健康服务的可及性、可负担性。通过数字化解决方案及 RiNGNEX“医药健险联合运营”SaaS 平台,云钥科技打通院内到院外医、药、健、险运营体系;实现医疗机构、药品企业、零售药房、商业保险、健康管理服务的全价值链接;持续提升优质的医疗服务、药品服务的输出能力;在赋能生态合作伙伴的同时,亦为亿万家庭提供了全方位的健康福利服务。

截至报告期末,RiNGNEX 平台已取得了稳健的发展和增长,目前已与人保、太保、泰康、众安等 50 余家商保机构开展合作,覆盖了 16 省 300 余座城市,接入超过 200 家医疗机构和 8 万余家药房。通过与生态合作伙伴在专病专科、远程会诊、信息安全等多个业务领域的战略合作,RiNGNEX 的专科服务能力得到了显著提升,打造了“互联网 + 专病 + 保险 + 区块链”的创新服务场景,不断丰富生态伙伴的服务内容,推动其智能化建设,并实现其流量和业务量的增长。

云钥科技业已战略聚焦于门诊补充险和住院补充险领域,并以此为驱动,全面挖掘和整合保险、医疗、药品等领域的生态资源。通过对接医疗机构和保险公司等生态伙伴,推进自动理算、智能风控、直付直赔、健康管理、数字营销等服务,从而构造“医药健险”的生态运营闭环,打造产品的服务壁垒,以创新性的产品赋能生态合作伙伴降本增效,提升患者触达和负担医疗健康服务的能力。

“云险”主要定位为商保公司及医保部门提供保险智能风控和数据 +AI 服务的上海金仕达卫宇软件科技有限公司为主要代表,2021 年度业务着重围绕省级医保信息平台项目进行展开,同时,在国家医保局信息平台建设项目已完成验收的基础上,积极协助国家医保局参与基金监管工作的整体开展以及创新实践,此外,公司多个商业健康险核保核赔等创新业务落地,新的商业模式及盈利模式得到进一步的验证。截至 2021 年末,卫宁科技已累计中标 / 承建 21 个省级项目,直接中标 17 个省级医疗保障信息平台项目,其中 2021 年新增中标 12 个,分别是天津、四川、甘肃、西藏、新疆生产建设兵团、云南、上海、江苏、辽宁、内蒙古、山东和河南项目。

公司创新业务板块主要公司经营情况表:

单位:万元

公司	卫宁持股比例	营业收入			净利润		
		2021年	2020年	增长率	2021年	2020年	增长率
纳里健康	69.37%	14,675.67	10,073.55	45.69%	-2,299.51	-448.07	-413.20%
云钥科技	45.70%	34,341.27	22,146.74	55.06%	-7,038.36	-4,621.15	-52.31%
卫宁科技	36.82%	11,402.55	2,522.45	352.04%	-12,148.75	-7,965.78	-52.51%
合计		60,419.49	34,742.74	73.91%	-21,486.62	-13,035.00	-64.84%

注:(1)卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计持股比例;(2)云钥科技于 2021 年 6 月 30 日起持股比例由 42.17%变为 45.70%;(3)为优化业务管理,自 2021 年年度报告起,卫宁互联网业务调整至医疗卫生信息化行业披露。

(3)持续加强技术创新,推动公司技术进步

报告期内,公司持续巩固和加强技术创新,围绕公司发展战略制定《卫宁健康产品家族三年发展规划行动纲要(2021-2023)》。纲要明确提出未来三年的产品发展目标、规划及行动路径,并提出五大主要任务:夯实基础、协同发展,打造数字中台 1.0;知识驱动、技术创新,赋能智慧医院 3.0;深化应用、融汇数据,重构智慧卫生 4.0;整合资源、聚焦业态,形成互联网 + 医疗健康 3.0;开放共建、营造环境,构建卫宁生态云 1.0。

报告期内,持续开发 WiNEX 产品家族、智慧医院、智慧卫生及互联网 + 医疗健康等产品,研发投入共 54,906.43 万元,占营业收入的 19.96%。2021 年,公司及子公司新申请专利 90 项(其中,发明专利 58 项)。截止报告期末,公司及子公司累计获得授权专利 49 项(其中,发明专利 13 项)。

(4)WiNEX 产品持续迭新,落地交付不断推进,自主创新应用获行业认可

2021 年,WiNEX 系列产品持续迭新,落地交付不断推进,公司进一步构建完善的医疗数字化产品体系,为未来医疗机构全面数字化夯实基础。截止报告期末,WiNEX 产品已在全国 220 余家医院落地,覆盖 25 个省份,兼顾多类型医疗机构。其中,助力天津市海河医院 WiNEX 系统成功上线,上线范围涉及医疗、护理、检验、影像、体检、病案管理、医务管理、质量管理、财务管理等多部门业务,成为全国首家上线 WiNEX 大临床产品的医院,是公立医院数字化转型进程中一座新的里程碑。上海市浦东新区浦南医院上线 WiNEX 仅历时 40 天,即完成包括 WiNEX 门诊医生站在内的 13 个核心系统全面上线,成为 WiNEX 快速切换系统的成功范例。另外,WiNEX 作为信创产品,坚持自主创新,在 2021 华为鲲鹏应用创新大赛上荣获上海赛区金奖、全国总决赛银奖。

(5)荣获多项荣誉和资质,公司品牌影响力及美誉度提升

2021 年,公司凭借综合影响力和核心竞争力入围 2021 年度医疗健康信息化企业影响力榜单的全部 8 个榜单(唯一一家);凭借卓越的质量管理、技术研发能力、行业市场覆盖及品牌影响力等综合实力,荣获第二届浦东新区政府质量奖(排名第一);入围由上海市企业联合会、上海市企业家协会和解放日报社联合主办的“2021 上海新兴产业企业 100 强”;跻身由上海报业集团、界面新闻主办的“2021 在线经济(上海)50 强”。另外,继上年“卫宁健康医院业务信息化解决方案 WiNEX”荣获首届“鼎信杯”优秀解决方案奖项,是医院信息化领域唯一获奖产品之后,本年“卫宁 WinCloud 医疗云软件”荣获第二届“鼎信杯”信创大赛“医疗卫生领域信息技术应用创新优秀产品奖”;云钥科技在“2021 第五届亚太地区健康保险国际峰会”斩获“健康保险杰出平台创新奖”。

证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2022-034

卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告披露提示性公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年第一季度报告于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2022-026

卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年度报告披露提示性公告

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。

卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年度报告及摘要于 2022 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2022-032

卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2021 年度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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 25 日(星期三)下午 14:30 召开 2021 年年度股东大会。现将有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议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》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2022 年 5 月 25 日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2022 年 5 月 25 日,其中:

①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 5 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②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 5 月 25 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会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、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2022 年 5 月 18 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日 2022 年 5 月 18 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公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点:上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。

9、临时提案请于会议召开十日前提交。

10、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、2021 年度股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于(公司 2021 年度报告及其摘要)的议案》	√
6.00	《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》	√
7.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
8.00	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√
9.00	《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》	√

2、披露情况:上述议案已经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

3、特别决议事项:第 6、7 项议案属于特别决议事项,需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小股东的投票表决情况单独统计,并将根据计票结果进行公开披露。(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 23 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:30);采取信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 5 月 23 日 16:30 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点:上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董事会办公室。

4、登记手续

股东请仔细填写《2021 年度股东大会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件须在 2022 年 5 月 23 日 16:30 前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。如通过信函方式登记,请寄至:上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董事会办公室,邮编 200072;信封请注明“股东大会”字样。如通过电子邮件方式登记,请将登记材料发送至邮箱(wndsh@winning.com.cn)。

5、注意事项:

(1)本次股东大会不接受电话登记。

(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(3)本次股东大会会期半天,与会股东及股东代理人的所有费用自理。

(4)鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻,为防止疫情扩散和保护投资者健康,公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股东或股东代理人,届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。

(5)会议联系方式

联系人:靳茂、徐子同

联系电话:021-80331033

联系传真:021-80331001

电子邮箱:wndsh@winning.com.cn

联系地址:上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董事会办公室

邮政编码:200072

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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见附件 1。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、参会股东登记表

卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十一日

附件 1:

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:350253,投票简称:卫宁投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 5 月 25 日的交易时间,即 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 2022 年 5 月 25 日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

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(2016 年修订)》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投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位(本人)出席卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年度 股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对受托人指示如下:

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于(公司 2021 年度报告及其摘要)的议案》	√			
6.00	《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》	√			
7.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
8.00	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√			
9.00	《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》	√			

注:本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

1、在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”,三个选择项都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、对于采取累积投票制的议案,应在授权委托书中,明确投给每位候选人的票数。

3、委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人是 / 否(请选择)可以按照自己的意见表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个人委托需本人签字。

附件 3:

卫宁健康科技集团股份有限公司
2021 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称	
个人股东身份证号码 / 法人股东统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
证券账户号	
持股数量	
出席会议人姓名	
是否委托代理(是 / 否)	
代理人姓名	
代理人身份证号	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮政编码	

注:个人股东姓名 / 法人股东名称,须与股东名册上所载相同。

个人股东签名 / 法人股东盖章:

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2022 临-021

冀中能源股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会 取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十九次会议,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》,公司董事会定于 2022 年 4 月 27 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。

2022 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会相关提案的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规定及公司的实际情况,公司拟对第七届董事会第十八次会议审议通过并提交 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于预计 2022 年财务公司存贷款等金融业务的议案》所