

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2019-096
深圳市海王生物工程股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间

(1)现场会议:2019年10月14日(星期一)下午14:50

(2)网络投票:2019年10月13日(星期日)-2019年10月14日(星期一)上午:30:11-30:13,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10月13日(星期日)下午15:00-2019年10月14日(星期一)下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点

深圳市海王生物工程科技股份有限公司三楼1号海王银河科技大厦24楼会议室

(三)会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五)会议主持人

本次会议由董事局主席张民先生主持召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)股东出席会情况

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份1,240,208,759股,占上市公司总股份的44.8931%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,236,801,297股,占上市公司总股份的44.7697%;通过网络投票的股东11人,代表股份3,407,462股,占上市公司总股份的0.1233%。

中小股东(除公司董事、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)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份5,532,012股,占上市公司总股份的0.02002%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,124,950股,占上市公司总股份的0.0769%;通过网络投票的股东11人,代表股份3,407,462股,占上市公司总股份的0.1233%。

(二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三)见证律师情况

本次会议由国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年10月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了职工代表大会。本次职工代表大会选举董靖先生(简历详见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会相同。

董靖先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

二〇一九年十月十四日

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,443票,占参与投票的中小股东所持表决权的97.5494%。

5.03选举章卫东先生为公司第八届董事局独立董事

总表决情况:

同意1,240,073,185票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,440票,占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。

6.审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

以累积投票的方式选举产生了公司第八届监事会股东代表监事。公司第八届监事会股东代表监事分别由黄鹤先生、汪兴全先生具体履行如下:

6.01选举黄鹤先生为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

6.02选举章卫东先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,187票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的中小股东所持表决权的97.5493%。

7.01选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,185票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.02选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,190票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.03选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.04选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.05选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.06选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.07选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.08选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.09选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.10选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.11选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.12选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.13选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.14选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.15选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.16选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。

7.17选举董洁女士为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意1,240,073,195票,占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.9891%。

中小股东(除公司董事、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)总表决情况:

同意5,396,438票,占参与投票的股东及股东代理人所持表决权的97.5493%。