

2019年12月14日 星期六

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2019-064
海南双成药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开和出席情况:

1.现场会议召开时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:2019年12月12日-2019年12月13日

(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:2019年12月13日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时间为:2019年12月12日15:00-2019年12月13日15:00;

2.会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票表决与网络投票表决方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈生先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

7.出席会议的股东(含网络投票)共7人,代表股份209,102,873股,占上市公司总股份的5.63%。

(1)现场投票的股东3人,代表股份206,542,931股,占上市公司总股份的5.609983%。

(2)网络投票的股东4人,代表股份2,559,942股,占上市公司总股份的0.6321%。

通过现场和网络参加本次会议的小投资者:中小投资者是指除控股股东以外的其他股东;1、上市公司董事、监事、高级管理人员,2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东(共4人,代表股份2,559,942股,占上市公司总股份的0.6321%)。

8.部分公司高管、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况:

本会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于修改〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况:同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

同202,539,942股,占出席会议中小股东所持股份的99.2187%;反对20,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7813%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于修改〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于修改〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于修改〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意票数209,082,873股,占出席会议所有股东所持股份的99.9904%;反对20,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0096%;弃权0股