

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2020-031

海南海药股份有限公司

2020年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2020年3月24日 14:00

网络投票时间为:

(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:2020年3月24日交易日上午9:30-11:30,下午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2020年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司第九届董事会

5、现场会议主持人:公司第九届董事会董事长刘承丞

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东代表共22人,代表股份402,278,128股,占公司股份总数的30.1111%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,662,981股,占公司股份总数的30.0651%。

通过网络投票的股东共计20人,代表股份15,147股,占上市公司总股份的0.0460%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决,具体表决结果如下:

(一) 大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满,2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举程爱民先生、魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事会非独立董事,任期为股东大会审议通过之日起三年。

非独立董事选举

非独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
程爱民先生	401,890,601	99.9037%	是
刘承丞先生	402,094,602	99.964%	是
赵月祥先生	401,890,603	99.9037%	是
潘达忠先生	401,890,603	99.9037%	是
封桂华先生	401,890,603	99.9037%	是
刘鹏先生	401,890,630	99.9037%	是

出席本次会议的中小股东表决情况:

非独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
程爱民先生	1,230,420	76.0482%	是
刘承丞先生	1,434,421	88.656%	是
赵月祥先生	1,230,420	76.0484%	是
潘达忠先生	1,230,422	76.0484%	是
封桂华先生	1,230,422	76.0484%	是
刘鹏先生	1,230,449	76.050%	是

(二) 大会审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满,2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举程爱民先生、魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事会独立董事,任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事选举

独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
程爱民先生	1,230,420	76.0482%	是
刘承丞先生	1,434,421	88.656%	是
赵月祥先生	1,230,420	76.0484%	是

出席本次会议的中小股东表决情况:

独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
程爱民先生	1,230,411	76.0477%	是
张强先生	1,230,412	76.0477%	是
魏玉林先生	1,230,412	76.0477%	是

(三) 大会审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

公司第九届监事会任期届满,2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举孟兆胜先生、王婧女士为公司第十届监事会非职工监事,任期为股东大会审议通过之日起三年。

独立董事选举

独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
孟兆胜先生	1,230,411	76.0477%	是
王婧女士	1,230,412	76.0477%	是
魏玉林先生	1,230,412	76.0477%	是

出席本次会议的中小股东表决情况:

独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
孟兆胜先生	1,230,411	80.294%	是
王婧女士	1,230,409	76.0475%	是
魏玉林先生	1,230,412	76.0477%	是

(四) 大会以特别决议形式审议通过了《关于修订公司章程的议案》

总表决情况:

同意400,877,081股,占出席会议所有股东所持股份的99.6517%;反对1,401,047股,占出席会议所有股东所持股份的0.3483%;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%。

中小股东总表决情况:

同意16,900股,占出席会议中小股东所持股份的13.4059%;反对1,401,047股,占出席会议中小股东所持股份的86.5941%;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%。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2020年3月)》。

五、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师见证并出具法律意见书。

见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集、会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

(一) 海南海药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

(二) 海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2020-032

海南海药股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示:

1、本决议有效期适用于本公司产品在上述代销机构处正常申购的基金产品办理转换业务的申购差补部分)费率优惠活动,具体扣折费率及优惠活动期限以各代销机构公告为准。

2、费率优惠解释权归各代销机构所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意各代销机构的有关规定。

3、费率优惠条款以基金管理人公告为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

4、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

5、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

6、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

7、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

8、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

9、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

10、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

11、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

12、基金管理人承诺以诚信原则,勤勉尽责的原则管理运用基金资产,购买货币市场基金并将其资金作为存款放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人的其他基金的业绩不能够对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。