

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-012

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议通知以书面方式于2020年3月22日发出。

2.会议于2020年3月26日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.公司董监高6,实际参加会议表决董事46名。其中:吕桂顺、孙茂成、毕晓3名董事以通讯表决方式出席本次会议。

4.会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

5.会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)会议审议议案表决情况

1.逐项审议《关于回购部分社会公众股份的议案》并授权董事会将本次股东大会的议案向提请提交股东大会的议案以特别决议方式(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)进行审议)

1.回购股份的目的、方式、价格区间。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份的资金来源。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份的实施期限。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.6.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

1.7.董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各项相关事宜。

本项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案表决结果均通过。

详见2020年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2020-012)。

2.审议《关于吉林敖东大药房连锁有限公司设立全资子公司的议案》。

为加强公司产品互联网销售的管理,积极推进敖东产品的品牌推广和互联网销售份额,同意由吉林敖东大药房连锁有限公司出资人民币贰佰万元整(2,000,000.00元)设立一控股子公司敖东大药房连锁(延边)有限责任公司(公司名称尚未登记注册名称暂用),本公司对该子公司按认缴出资比例100%出资,并纳入本公司合并报表范围。该子公司成立后主要开展一般性药品、医疗器械及保健食品零售业务,利用公司现有线上销售数据进行精准营销,尝试进行线上线下的数据整合,探索敖东产品新的营销增长点。

表决结果:通过。同意票9,反对票0,弃权票0。

3.审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

决定于2020年4月10日在公司六楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果:通过。同意票9,反对票0,弃权票0。

三、独立董事对本次回购部分社会公众股份的议案发表的独立意见,认为公司本次股份回购事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会议事程序符合法律法规,通过公开渠道回购股份,充分体现了公司对未来发展的信心以及维护市值的意图,有利于增强公司股票长期投资价值,维护广大投资者利益,促进公司健康稳定长远发展,和公司自身经营资本结构相符。资金来源为公司自有资金,回购价格合理合法。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的市场地位,不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司本次回购股份具备必要性和可行性,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购股份事项提交股东大会审议通过,同意提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的有关事宜。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于对回购部分社会公众股份议案的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年3月26日

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会第十七次会议通知以书面方式于2020年3月22日发出。

2.会议于2020年3月26日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次会议应出席监事8人,实际到会监事8人。

4.会议由监事长陈永丰先生主持。

5.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议《关于回购部分社会公众股份的议案》并授权董事会将本次股东大会的议案向提请提交股东大会的议案以特别决议方式(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过)进行审议)

1.回购股份的目的、方式、价格区间。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份的资金来源。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份的实施期限。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.6.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.7.董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各项相关事宜。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案表决结果均通过。

详见2020年3月26日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2020年3月26日

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.6.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.7.董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各项相关事宜。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案表决结果均通过。

详见2020年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的方案的公告》(公告编号:2020-014)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2020年3月26日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-014

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份方案的公告

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

重要提示:

1.吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金不少于人民币30,000万元(含),不超过人民币60,000万元(含),以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份,回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为公司债券,回购价格不超过人民币20.00元/股(含)。根据最新测算,回购价格上限测算,预计回购股份数量为3,000万股,占公司2019年12月31日总股本1,163,032,942股的24.88%。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月的期限。

2.回购股份5%以上股东及其一致行动人在未来六个月内无明确的减持计划。如后续发生新增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.本次回购股份事项存在未能获得股东大会审议通过、回购期间内股票价格持续上超出回购价格上限等风险,而导致本次回购股份无法如期实施,敬请广大投资者注意投资风险。

4.若本次回购的股份未在股份回购完成后且在法律法规规定的期限内用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,未使用部分将依法予以注销,公司将注销未使用部分,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《公司法》等有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人的法定程序,可能存在公司无法清偿债权人要求清偿债务或提供相应担保的风险。

5.本次回购股份不涉及公司股权结构和实际控制人变更。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购社会公众股份,其具体事项如下:

一、回购股份的目的、方式、价格区间。

为增强公司自有资金实力,增强投资者对公司投资信心,基于对公司价值的判断和未来发展信心的,综合考虑公司财务状况,未来业绩增长预期,公司拟通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

公司回购股份拟采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式,公司本次回购股份的价格不超过人民币 20.00元/股(含),未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间,根据市场情况,并结合对公司未来股价走势的判断,择机选择回购方式予以实施。

回购股份的资金来源为公司自有资金,资金来源合法合规,不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司本次回购股份具备必要性和可行性,符合公司和全体股东的利益,同意将本次回购股份事项提交股东大会审议通过,同意提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的有关事宜。

详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于对回购部分社会公众股份议案的独立意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2020年3月26日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-015

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议决议于2020年3月26日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.会议召开的时间和地点:符合性:经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,决定召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所证券规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、时间:2020年4月10日(星期五)下午14:00开始。

5.会议召开地点:深圳交易所交易系统投票时间:2020年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年4月10日上午9:15,结束时间为2020年4月10日下午3:00。

6.会议的网络投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统网络投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向本次股东大会提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

7.会议的网络投票时间:2020年4月3日。

8.出席资格:持有公司股份的普通股股东或其代理人。

9.会议议程:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程,详见本次股东大会会议议程。

10.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

11.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

12.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

13.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

14.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

15.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

16.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

17.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

18.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

19.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

20.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

21.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

22.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

23.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

24.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

25.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

26.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

27.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

28.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

29.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

30.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

31.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

32.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

33.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

34.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

35.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

36.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

37.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

38.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

39.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

40.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

41.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

42.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

43.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

44.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

45.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

46.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

47.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

48.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

49.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

50.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

51.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

52.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

经自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或与他人联合进行内幕交易操纵证券市场行为。

6.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.6.回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

1.7.董事会提请股东大会授权董事会及公司管理层在本次回购部分社会公众股过程中办理各项相关事宜。

本项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

以上议案表决结果均通过。

详见2020年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的方案的公告》(公告编号:2020-014)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2020年3月26日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-016

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议决议于2020年3月26日召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.会议召开的时间和地点:符合性:经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,决定召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所证券规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、时间:2020年4月10日(星期五)下午14:00开始。

5.会议召开地点:深圳交易所交易系统投票时间:2020年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年4月10日上午9:15,结束时间为2020年4月10日下午3:00。

6.会议的网络投票方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所交易系统网络投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向本次股东大会提供网络投票系统,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行网络投票。

7.会议的网络投票时间:2020年4月3日。

8.出席资格:持有公司股份的普通股股东或其代理人。

9.会议议程:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程,详见本次股东大会会议议程。

10.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

11.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

12.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

13.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

14.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

15.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

16.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

17.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。

18.会议地点:吉林敖东药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议地点,详见本次股东大会会议地点。