

B80 信息披露 | Disclosure

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2020-056

天圣制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事杜勇先生的书面辞职报告,杜勇先生因个人工作调动原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,并辞去公司董事、董事会上属专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

杜勇先生将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,且独立董事中没有专门委员会人士,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,杜勇先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,杜勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

杜勇先生担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立公正,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杜勇先生在任期内对公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020年5月19日

证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2020-057

天圣制药集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

1.本次股东大会无增加、变更议案的情况;
2.本次股东大会未出现否决议案的情形;
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午14:00开始。

(2)网络投票时间:其中,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5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:重庆市渝北区宝圣大道15号3楼多功能厅(维也纳国际酒店渝北机场店)。

3.会议召集人:天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会。

4.会议议程:会议议程:现场投票与网络投票相结合。

5.现场会议主持人:董事刘妍先主持。

6.股权登记日:2020年5月13日(星期三)。

7.本次股东大会召开的地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计22名,代表有表决权的股份数额17,625,052股,占公司有表决权股份数的5.5425%。其中:

(1)通过现场投票的股东7人,代表有表决权的股份为16,196,915股,占公司有表决权股份数总额的31.98%。

(2)通过网络投票的股东15人,代表有表决权的股份为708,100股,占公司有表决权股份数总额的0.2227%。

(3)通过现场投票的中小股东15人,代表有表决权的股份为708,100股,占公司有表决权股份数总额的0.2227%。

2.中小股东出席的总体情况:

参加本次股东大会的中小股东16名,代表有表决权的股份为14,500,355股,占公司有表决权股份数的45.5599%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东1名,代表有表决权的股份为13,792,265股,占公司有表决权股份数总额的43.372%。

(2)通过网络投票的中小股东15名,代表有表决权的股份为708,100股,占公司有表决权股份数总额的0.2227%。

3.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股。

其中:参加本次股东大会的股东及股东代表3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额282,880,000股的61.4440%。

4.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

5.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

6.本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

7.会议出席情况

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额282,880,000股的61.4440%。

(2)现场出席股东和网络投票股东情况:

其中:参加本次股东大会的股东及股东代表3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额282,880,000股的61.4440%。

(3)通过现场投票的股东15人,代表有表决权的股份为13,792,265股,占公司有表决权股份数总额的43.372%。

(4)通过网络投票的股东15人,代表有表决权的股份为708,100股,占公司有表决权股份数总额的0.2227%。

8.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股。

其中:参加本次股东大会的股东及股东代表3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

9.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

10.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

11.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

12.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

13.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

14.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

15.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

16.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

17.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

18.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

19.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

20.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

21.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

22.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

23.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

24.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

25.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

26.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

27.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

28.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

29.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

30.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

31.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

32.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

33.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

34.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

35.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

36.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

37.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

38.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

39.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

40.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

41.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

42.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

43.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

44.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

45.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

46.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。

47.会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表股份173,812,868股,占公司有表决权股份数总额的61.4440%。