证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2021-042

华东医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示:

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,配合政府部门控制人员流动、减少人群聚集、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

中高风险地区股东及股东代表或股东大会召开日前近14天有中高风险地区旅居史的股东及股东代表,建议通过网络投票方式参加本次股东大会;低风险地区股东及股东代表,拟现场参加本次股东大会的,请于往返途中做好个人防护措施,并在会议现场配合公司工作人员测量体温,出示个人健康绿码、手机漫游地查询截图(查询方法:敬请咨询手机通讯运营商),进入会场后请全程佩戴口罩。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日发布了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-038),现就召开2020年度股东大会的有关事项作如下提示,提请股东及股东代表及时参加本次年度股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2021年4月29日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定召开2020年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午14:00-15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年5月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年5月18日(星期二)。

7、出席对象:

(1)于2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省杭州市莫干山路866号,华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、公司2020年度董事会工作报告;

2、公司2020年度监事会工作报告;

3、公司2020年财务决算报告;

4、公司2020年度报告及摘要;

5、公司2020年度利润分配方案;

6、关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案;

7、关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案;

8、关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案;

9、关于修订《公司章程》(增加经营范围)的提案;

10、关于修订《股东大会议事规则》的提案;

11、关于修订《关联交易管理制度》的提案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

以上提案已经公司九届十次董事会、九届九次监事会审议通过,各提案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

上述提案中,提案6为逐项表决提案,关联股东须回避相关子议案的表决,且回避该议案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票;提案9为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年财务决算报告	√
4.00	公司2020年度报告及摘要	√
5.00	公司2020年度利润分配方案	√
6.00	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数:3
6.01	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(远大集团关联)	√
6.02	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(华东集团关联)	√
6.03	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(其他关联)	√
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案	√
8.00	关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案	√
9.00	关于修订《公司章程》(增加经营范围)的提案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的提案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准。

2、登记时间:2021年5月19日9:00--16:30

3、登记地点:浙江省杭州市莫干山路866号,华东医药股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

会议联系人:陈波

联系电话:0571-89903300　传真:0571-89903300

邮编:310011　电子邮箱:hz000963@126.com

5、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见“附件1:参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、公司九届临时董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会
2021年5月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360963”,投票简称为“华东投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称:不适用。

3、填报表决意见

本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托　先生\女士 代表(本公司 / 本人)出席华东医药股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名/ 公章):　受托人(签名):

身份证号码:　身份证号码:

股东账号:

持股数量:

委托日期:　年　月　日(有效期限至:　年　月　日)

其他说明:委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的,可在下方《华东医药2020年度股东大会表决意见表》中填列;委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应注明授权受托人按自己的意见投票。

华东医药2020年度股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2020年财务决算报告	√			
4.00	公司2020年度报告及摘要	√			
5.00	公司2020年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案	√ 作为投票对象的子议案数:3			
6.01	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(远大集团关联)	√			
6.02	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(华东集团关联)	√			
6.03	关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案(其他关联)	√			
7.00	关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案	√			
8.00	关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案	√			
9.00	关于修订《公司章程》(增加经营范围)的提案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的提案	√			
11.00	关于修订《关联交易管理制度》的提案	√			

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2021-043

华东医药股份有限公司关于全资子公司医疗器械获得欧盟CE认证的公告

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。

近期,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)英国全资子公司Sinclair Pharma Limited(以下简称“Sinclair”)获得了关于无菌、一次性使用、可吸收、含利多卡因的真皮填充剂(HA玻尿酸)(含利多卡因Perfectha?系列产品,以下简称“产品”、“本产品”)的欧盟CE认证证书。现将相关情况公告如下:

一、CE证书相关情况

产品名称	证书类型	证书编号	制造商
Sterile, Single Use, Absorbable, Dermal Filler (HA) with Lidocaine	Full Quality Assurance System	2195-MED-2113204	Sinclair Franc S.A.S

注:制造商为Sinclair全资子公司Sinclair Franc S.A.S,位于法国,负责含利多卡因Perfectha?的生产工作。

二、含利多卡因Perfectha?系列产品简介

Perfectha? 系列产品是100%采用法国原产高品质原料制成的新一代双相透明质酸填充剂,易于注射,具有持久的填充效果,能有效抚平面部皱纹并弥补体积损失,且几乎无BDDE(1,4-丁二醇二缩水甘油醚, 一种交联剂) 残留, 同时具有高弹性、极佳的流动特性和缓慢的酶降解能力。Perfectha?采用E-BIRD交联技术,临床使用时限超过12年,全球累积销售超350多万支,不良事件发生率低,是安全可靠的产品。

此次获得欧盟CE认证的含利多卡因Perfectha? 系列型号包括Perfectha FineLines Lidocaine,Perfectha Derm Lidocaine,Perfectha Deep Lidocaine,Perfectha Subskin Lidocaine等,是在原Perfectha?系列产品基础上添加了利多卡因成分,可以提高注射过程中的舒适度,求美者注射体验感更佳。

三、对上市公司的影响

含利多卡因Perfectha?产品获得欧盟CE认证表明该产品符合欧盟相关要求,具备欧盟市场的准入条件,可以在欧盟和相关海外市场进行销售,对于公司扩充海外销售产品品类及国际业务拓展具有积极作用。公司将继续秉承“以求美者为中心”的经营理念,积极加快核心医美产品的研发和上市注册进程。未来公司将一直致力于满足求美者日益增长的多元化美学诉求,向全球求美者带来更健康、更先进、更有科技内涵的美容产品和方案。

四、R2公司冷触美容仪酷雪Glacial Spa?国内上市最新进展

此外,公司引进美国R2公司的冷触美容仪酷雪Glacial Spa?(F0)近日在上海2021届CBE中国美容博览会上重磅亮相,完成全球首秀。酷雪Glacial Spa?来自美国硅谷,由现代激光医学之父,美国麻省总医院(哈佛医学院附属教学医院,位于波士顿)威尔曼光电医学中心主任Rox Anderson, M.D.为核心的技术团队研发,是美国R2公司的一项最新肤色管理方案,也是冷冻美肤领域当中的“新起之秀”。酷雪Glacial Spa?在全球范围内创新地将冷冻技术应用到祛斑医疗美容领域,突破了传统光电项目的技术瓶颈,从源头低温精准定向抑制黑色素生成和传递,减少色素沉淀,零损伤不破皮,简单卓效,将给予求美者安全舒适的肤色管理体验,填补了目前市场上这一功效型肤色管理项目的空白,开启了冷冻美学时代。目前公司正在积极筹备Glacial Spa?中国上市销售工作,该产品在国内无需按照医疗器械进行注册报批,将由R2公司负责完成设备生产并进口到中国,预计今年2季度交付后7月正式投入市场销售。

四、风险提示

含利多卡因Perfectha?产品目前尚未实际形成销售,对公司近期经营业绩不会产生重大影响。欧盟CE认证的取得仅代表相关产品获得欧盟市场准入资格,产品在相关海外市场的实际销售情况受到未来的市场推广、市场环境等因素的影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2021年5月17日

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2021-028

广东天禾农资股份有限公司2020年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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间为:2021年5月17日(星期一)10:00

2、网络投票时间为: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:2021年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15,结束时间为2021年5月17日下午3:00。

(二)现场会议召开地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

(三)召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长刘艺先生

(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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况

1、股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共30人,代表有表决权的公司股份数合计为 123,101,800股,占公司有表决权股份总数的49.5818%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共21人,代表有表决权的公司股份数合计为 42,101,800 股,占公司有表决权股份总数的16.9574%。

(1)股东现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人,代表有表决权的公司股份数合计为123,090,500股,占公司有表决权股份总数的49.5773%。

现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共16人,代表有表决权的公司股份数合计为42,090,500股,占公司有表决权股份总数的16.9528%。

(2)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为11,300股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5 人,代表有表决权的公司股份数合计为11,300股,占公司有表决权股份总数的0.0046 %。

2、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司(2020年年度报告全文及摘要)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司(2020年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司(2020年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司(2020年财务决算报告)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)审议通过了《关于公司(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟英先生、罗旋彬先生为关联股东,回避表决。

总表决情况:同意32,299,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9938%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0062 %;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 29,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9931 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0069%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于修订(广东天禾农资股份有限公司公司章程)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)审议通过了《关于修订(广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)审议通过了《关于修订(广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则)的议案》

总表决情况:同意123,099,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意 42,099,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9952 %;反对2,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0048%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十二)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过了《选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908 %;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,刘艺先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

2、审议通过了《选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908 %;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,柯英超先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

3、审议通过了《选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908 %;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,郭加文先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

4、审议通过了《选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908 %;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,蒋双庆先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

5、审议通过了《选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908 %;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,高淑萍女士当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

6、审议通过了《选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908 %;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,姚伟英先生当选为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

(十三)逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过了《选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,刘琼光先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

2、审议通过了《选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,刘良惠女士当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

3、审议通过了《选举杨彪先生为第五届董事会独立董事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,杨彪先生当选为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

(十四)逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、审议通过了《选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,陈志忠先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

2、审议通过了《选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况:同意123,090,502股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;

中小股东表决情况:同意42,090,502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9732%。

根据表决结果,黄蕾女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)见证律师姓名:王冠、唐诗

(三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东天禾农资股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司
董事会
2021年5月18日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2021-028

广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年年度股东大会。

2、会议召集人:董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2021年5月20日14:00起,预计会期半天;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席、列席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2021年5月13日。于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

1、审议表决《关于审议(2020年年度董事会工作报告)的议案》;

公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨将在会上做《2020年年度述职报告》。

2、审议表决《关于审议(2020年年度监事会工作报告)的议案》;

3、审议表决《关于审议(2020年年度财务决算报告)的议案》;

4、审议表决《关于审议(2020年年度内部控制自我评价报告)的议案》;

5、审议表决《关于审议(2020年年度报告)及其摘要的议案》;

6、审议表决《关于2020年年度利润分配预案的议案》;

7、审议表决《关于审议(2021年年度财务预算报告)的议案》;

8、审议表决《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

9、审议表决《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》。

本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

特别说明:议案9涉及关联交易,关联股东须回避表决。以上议案,均已经过公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下全部提案	√
1.00	关于审议《2020年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2020年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2020年年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2020年年度内部控制自我评价报告》的议案	√
5.00	关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于2020年年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于审议《2021年年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
9.00	关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021年5月17日—18日(9:00—12:00,14:00—17:00)。

2、登记地点:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

3、登记办法:现场登记;通过信函、电子邮件或传真方式登记。

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:“广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”,邮编:510700,信函请注明“2020年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com,邮件主题请注明“2020年年度股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2021年5月19日17:00前送达本公司,请股东及时电告确认,电话:020-61372566。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

3、会议联系方式

联系人:郭海嫩

联系电话:020-61372566

联系传真:020-61372038

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码:510700

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十次会议决议》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2021年5月17日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)此次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投