

2021年6月17日 星期四

公告版位提示

Table listing various companies and their corresponding disclosure codes (e.g., 000006, 000046, etc.).

浙江医药股份有限公司 第九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江医药股份有限公司于2021年6月16日下午在浙江医药总部1号楼401会议室召开了第九届一次监事会会议...

浙江医药股份有限公司监事会 2021年6月17日

附件:监事长简历 隋海峰先生,1963年生,中财财经大学国民经济综合统计专业本科毕业...

浙江医药股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容提示: 一、本次会议是否有效决议议案:无

(一)会议召开的时间和地点:2021年6月16日 股东大会召开的地点:绍兴滨海新区赞成大道168号浙江医药总部2号楼展厅

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开...

Table with columns: 议案类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5、议案名称:(公司2020年年度报告)全文和摘要 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

8、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案 表决情况:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

9、关于选举董事的议案 表决情况:通过

Table with columns: 议案名称, 得票数, 赞成数, 反对数, 弃权数, 是否当选

10、关于选举独立董事的议案 表决情况:通过

Table with columns: 议案名称, 得票数, 赞成数, 反对数, 弃权数, 是否当选

11、关于选举监事的议案 表决情况:通过

浙江医药股份有限公司 第九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月16日下午在浙江医药总部1号楼401会议室召开第九届一次董事会会议...

浙江医药股份有限公司董事会 2021年6月17日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历 李春波先生,1969年生,中共党员,中国药科大学医药经济管理专业...

(四)审议议案8为涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二通过...

1、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》...

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》...

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》...

4、审议通过《关于选举董事的议案》...

5、审议通过《关于选举独立董事的议案》...

6、审议通过《关于聘任李春波先生为财务总监的议案》...

7、审议通过《关于聘任李春波先生为证券事务代表的议案》...

8、审议通过《关于聘任李春波先生为公司董事的议案》...

浙江医药股份有限公司 第九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

浙江医药股份有限公司于2021年6月16日下午在浙江医药总部1号楼401会议室召开了第九届一次监事会会议...

浙江医药股份有限公司监事会 2021年6月17日

隋海峰先生,1963年生,中财财经大学国民经济综合统计专业本科毕业,1987年7月至1992年9月任北京财贸学院教师...

浙江医药股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

重要内容提示: 一、本次会议是否有效决议议案:无

(一)会议召开的时间和地点:2021年6月16日 股东大会召开的地点:绍兴滨海新区赞成大道168号浙江医药总部2号楼展厅

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等: 本次股东大会由监事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开...

附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历 李春波先生,1969年生,中共党员,中国药科大学医药经济管理专业...

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》...

1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》...

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》...

3、审议通过《关于选举董事的议案》...

4、审议通过《关于选举独立董事的议案》...

5、审议通过《关于聘任李春波先生为财务总监的议案》...