

# 上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2021-036

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年8月16日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场1楼21层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 10 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 148,638,673 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.022

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长俞倪梁先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事刘文新先生及独立董事邵家先生因工作原因未出席; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书李存龙先生、财务总监崔绍群先生列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,638,673	99.6997	100	0.0001	0	0.0000

2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

3.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

5.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

6.议案名称:关于修订《对外投资管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

7.议案名称:关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,132,891	99.6997	506,782	0.3403	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	12,034,300	99.9991	100	0.0009	0	0.0000
2	关于修订《股东大会事	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
5	关于修订《对外担保管	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
6	关于修订《对外投资管	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
7	关于修订《关联交易决	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
8	关于修订《公司募集资	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000
9	关于修订《防止大股东	11,628,627	99.7972	506,782	4.2028	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案为特别决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决的2/3以上审议通过,其余议案为普通决议,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:宋国良、孙银娟 2、律师见证结论意见: 律师认为,公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师意见书; 3、本所要求的其他文件。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2021年8月17日

# 南京纺织品进出口股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2021-034

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

(一) 股东大会召开的时间和地点:南京市秦淮区小心桥东18号三楼会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 151,536,527 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.7867

(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。 本次股东大会由公司监事会召集,董事长徐德健先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人; 2、公司在任监事4人,出席3人; 3、董事会秘书出席了会议;公司全体高级管理人员出席会议。

(一) 非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,244,322	99.8701	196,000	0.1283	96,205	0.0636

2.关于选举第十届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
201	徐德健	151,371,132	99.8908	是
202	陈军	151,371,132	99.8908	是
203	沈刚	151,371,132	99.8908	是
204	郑立平	151,371,132	99.8908	是
205	袁皓	151,371,132	99.8908	是
206	张金源	151,371,132	99.8908	是

3.关于选举第十届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
301	江小三	151,371,132	99.8908	是
302	吴劲松	151,371,132	99.8908	是
303	黄蔚芳	151,371,132	99.8908	是

4、关于选举第十届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	邵英	151,371,132	99.8908	是
402	陈军	151,281,132	99.8314	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
201	徐德健	8,963,151	98.1982				
202	陈军	8,963,151	98.1982				
203	沈刚	8,963,151	98.1982				
204	郑立平	8,963,151	98.1982				
205	袁皓	8,963,151	98.1982				
206	张金源	8,963,151	98.1982				
301	江小三	8,963,151	98.1982				
302	吴劲松	8,963,151	98.1982				
303	黄蔚芳	8,963,151	98.1982				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第一项议案为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所 律师:滕露、吴倩芸 (二) 律师见证结论意见: 公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 (一) 南京纺织品进出口股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议; (二) 上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2021年8月17日

# 南京纺织品进出口股份有限公司 第十届一次董事会决议公告

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2021-035

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间:2021年8月16日 (二) 会议召开地点:南京市秦淮区小心桥东18号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 151,536,527 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.7867

(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。 本次董事会由董事长徐德健先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人; 2、公司在任监事4人,出席3人; 3、董事会秘书出席了会议;公司全体高级管理人员出席会议。

(一) 非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,244,322	99.8701	196,000	0.1283	96,205	0.0636

2.关于选举第十届董事会董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
201	徐德健	151,371,132	99.8908	是
202	陈军	151,371,132	99.8908	是
203	沈刚	151,371,132	99.8908	是
204	郑立平	151,371,132	99.8908	是
205	袁皓	151,371,132	99.8908	是
206	张金源	151,371,132	99.8908	是

3.关于选举第十届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
301	江小三	151,371,132	99.8908	是
302	吴劲松	151,371,132	99.8908	是
303	黄蔚芳	151,371,132	99.8908	是

4、关于选举第十届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	邵英	151,371,132	99.8908	是
402	陈军	151,281,132	99.8314	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
201	徐德健	8,963,151	98.1982				
202	陈军	8,963,151	98.1982				
203	沈刚	8,963,151	98.1982				
204	郑立平	8,963,151	98.1982				
205	袁皓	8,963,151	98.1982				
206	张金源	8,963,151	98.1982				
301	江小三	8,963,151	98.1982				
302	吴劲松	8,963,151	98.1982				
303	黄蔚芳	8,963,151	98.1982				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第一项议案为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所 律师:滕露、吴倩芸 (二) 律师见证结论意见: 公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 (一) 南京纺织品进出口股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议; (二) 上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会 2021年8月17日

# 南京纺织品进出口股份有限公司 第十届一次监事会决议公告

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 公告编号:2021-037

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间:2021年8月16日 (二) 会议召开地点:南京市秦淮区小心桥东18号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 11 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 151,536,527 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 48.7867

(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。 本次监事会由监事会主席邵英先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司监事、监事和监事会秘书的出席情况 1、公司在任监事4人,出席3人; 2、公司在任董事9人,出席8人; 3、监事会秘书出席了会议;公司全体高级管理人员出席会议。

(一) 非累积投票议案 1.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	151,244,322	99.8701	196,000	0.1283	96,205	0.0636

2.关于选举第十届监事会监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
401	邵英	151,371,132	99.8908	是
402	陈军	151,281,132	99.8314	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
201	徐德健	8,963,151	98.1982				
202	陈军	8,963,151	98.1982				
203	沈刚	8,963,151	98.1982				
204	郑立平	8,963,151	98.1982				
205	袁皓	8,963,151	98.1982				
206	张金源	8,963,151	98.1982				
301	江小三	8,963,151	98.1982				
302	吴劲松	8,963,151	98.1982				
303	黄蔚芳	8,963,151	98.1982				

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第一项议案为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况 (一) 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所 律师:滕露、吴倩芸 (二) 律师见证结论意见: 公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人