证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2022-025

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:本公司《2022年第一季度报告全文》已于2022年04月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2022年04月22日,华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告全文〉的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年第一季度报告全文》于2022年04月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年04月22日

证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2022-026

北京高盟新材料股份有限公司关于披露2022年第一季度报告的提示性公告

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

特别提示:

2022年4月21日北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了公司2022年第一季度报告。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,本公司2022年第一季度报告将于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2022-063

长沙岱勒新材料科技股份有限公司关于2022年第一季度报告披露的提示性公告

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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年第一季度报告于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2022-036

华仁药业股份有限公司 2022年第一季度报告披露提示性公告

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。

华仁药业股份有限公司《2022年第一季度报告》全文及摘要于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-031
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开了公司2021年年度股东大会,顺利换届选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场发出,公司于当日下午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司2021年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员,公司第四届董事会成员为:李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、黄杭峰先生、徐靖先生、刘国芳女士、韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生九位董事,其中韩海敏先生、王如伟先生、贝赛先生为独立董事。

根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的正常进行,董事会同意选举李明焱先生为公司董事长,选举李振皓先生为公司副董事长,任期与本届董事会一致。(简历附后)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,第四届董事会换届选举了各专门委员会,其中公司第四届董事会战略委员会成员5名,薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名,任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委员会选举人员如下(简历附后):

公司第四届董事会战略委员会:李明焱先生、王如伟先生、李振宇先生、黄杭峰先生、徐靖先生,其中李明焱先生担任主任委员。

公司第四届董事会审计委员会:韩海敏先生、贝赛先生、刘国芳女士,其中韩海敏先生担任主任委员。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会:王如伟先生、韩海敏先生、李明焱先生,其中王如伟先生担任主任委员。

公司第四届董事会提名委员会:贝赛先生、王如伟先生、李振皓先生,其中贝赛先生担任主任委员。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定,经董事会拟任董事长提名,公司第四届董事会同意聘任李振宇先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

根据《公司章程》规定,为保障公司经营有序开展,公司第四届董事会同意聘任黄杭峰先生、王汉波先生、徐靖先生为公司副总经理;聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书(已经上海证券交易所资格审核通过);聘任祝彪先生为公司财务总监;任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件:相关人员简历

李明焱先生,1960年生,中国国籍,无永久境外居留权,现任公司董事长兼总经理,兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

李振皓先生,1987年生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学药学博士,现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。

李振宇先生,1991年生,中国国籍,无永久境外居留权,英国伯明翰城市大学国际商务与管理硕士,现任公司董事兼总经理助理、金华市寿仙谷网络科技有限公司经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、浙江寿仙谷济世健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事、杭州好经网络科技有限公司执行董事兼总经理。

刘国芳女士,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江大学法律本科,中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013年加入寿仙谷,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄杭峰先生,1983年生,中国国籍,无永久境外居留权,浙江工业大学食品科学与工程本科,现任公司董事兼营销中心总经理、浙江寿仙谷康养管理有限公司执行董事、杭州盘铭科技有限公司监事、南京寿仙谷健康科技有限公司执行董事、上海寿仙谷健康科技有限公司执行董事、杭州寿仙谷健康科技有限公司监事、北京寿仙谷健康科技有限公司总经理兼执行董事、苏州寿仙谷健康科技有限公司执行董事。

徐靖先生,1985年生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2008年加入寿仙谷,曾任公司监事会主席,现任公司董事、副总经理。

韩海敏先生,1973年生,本科学历,高级会计师,注册税务师,2004年1月至2013年5月,任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长;2013年5月至2015年2月,任中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长(主持工作)兼监督管理处副处长;现任税友软件集团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师,公司独立董事。

王如伟先生,1967年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。日本国立岛根大学医学博士,教授级高工、博士生导师。第十、十一届国家药典委员会委员。曾任温州医科大学附属六院副院长,浙江康恩贝制药股份有限公司公司(A股主板)副董事长/总裁、嘉和生物股份有限公司(港股主板)副董事长、总裁,杭州泰格医药科技股份有限公司副总裁(A+H),现任杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)董事总经理,公司独立董事。

贝赛先生,1984年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。西南政法大学民商法学硕士,二级律师。现任浙江浙杭律师事务所管理合伙人、浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事,公司独立董事。

王汉波先生,1977年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中国药科大学中药制药本科。历任广东汕头万年青制药集团公司技术员、浙江康裕制药有效公司研究所副所长、浙江普洛康裕天然药物有限公司技术总监/总经理,现任金华市康寿制药有限公司总经理。

祝彪先生,1973年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权。中央广播电视大学会计学本科,高级会计师。现任公司财务总监、北京寿仙谷健康科技有限公司监事、浙江仟稼汇生物科技有限公司监事、上海寿仙谷生物科技有限公司监事、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司监事、浙江省内部审计协会理事。

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-030
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:2022年4月22日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	62,366,508
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8918%

(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。

是

(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6人,公司独立董事张轶男女士因公务原因未能出席本次股东大会,董事郑化先女士、董事兼董事会秘书刘国芳女士因新冠疫情原因未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

2、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2021 年度工作报告》

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

3、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

5、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2021 年年度报告》(全文及摘要)

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

6、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度日常关联交易预案》

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	3,237,308	99.9783	700	0.0217	0	0.0000

7、议案名称:关于公司申请 2022 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	62,364,208	99.9963	2,300	0.0037	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

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	62,357,508	99.9855	9,000	0.0145	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

10、议案名称:关于变更注册资本金并修订《公司章程》部分条款的议案

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	62,359,108	99.9881	7,400	0.0119	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

18、议案名称:浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

19、议案名称:浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022 年度监事薪酬方案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

20、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.02、议案名称:发行规模

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.04、议案名称:债券期限

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.05、议案名称:债券利率

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.06、议案名称:付息的期限和方式

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.07、议案名称:转股期限

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.11、议案名称:赎回条款

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.12、议案名称:回售条款

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.15、议案名称:向公司原股东配售的安排

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.16、议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.17、议案名称:本次募集资金用途

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.18、议案名称:募集资金存管

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.19、议案名称:担保事项

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.20、议案名称:评级事项

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

21.21、议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

22、议案名称:关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年 3 月)》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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

23、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

24、议案名称:关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

25、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

26、议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

27、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	62,365,808	99.9988	700	0.0012	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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
28.01		62,360,908	99.9910	
28.02		62,360,908	99.9910	
28.03		62,360,908	99.9910	
28.04		62,360,908	99.9910	
28.05		62,360,908	99.9910	
28.06		62,360,908	99.9910	

2、关于董事会换届选举公司第四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
29.01		62,360,908	99.9910	
29.02		62,360,908	99.9910	
29.03		62,360,908	99.9910	

3、关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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
30.01		62,360,908	99.9910	
30.02		62,360,908	99.9910	

(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(%)
4	2 21	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
6	2 22	531,700	99.8685	700	0.1315	0	0.0000
7	2 22	4,464,070	99.9485	2,300	0.0515	0	0.0000
8		4,457,370	99.7984	9,000	0.2016	0	0.0000
9	2 22	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
18	2 22	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
19	2 22	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
20		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.01		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.02		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.03		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.04		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.05		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.06		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.07		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.08		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.09		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.10		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.11		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.12		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.13		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.14		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.15		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.16		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.17		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.18		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.19		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.20		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
21.21		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
22	2 223	4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
23		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
24		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
25		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
26		4,465,670	99.9843	700	0.0157	0	0.0000
28.01		4,460,770	99.8746				
28.02		4,460,770	99.8746				
28.03		4,460,770	99.8746				
28.04		4,460,770	99.8746				
28.05		4,460,770	99.8746				
28.06		4,460,770	99.8746				
29.01		4,460,770	99.8746				
29.02		4,460,770	99.8746				
29.03		4,460,770	99.8746				
30.01		4,460,770	99.8746				
30.02		4,460,770	99.8746				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案10、20、21、22、23、24、25、26为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案6。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、谢恬

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和谢恬律师见证并出具法律意见书,法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2022年4月23日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2022-032
债券代码:113585 债券简称:寿仙转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开职工代表大会,选举产生了职工代表监事;2022年4月22日公司召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第四届非职工代表监事,并与职工代表监事一起组成了公司第四届监事会,为保证公司新一届监事会工作的正常进行,经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求,会议通知于现场发出,公司于当日下午在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举徐凌艳女士为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。其简历如下:

徐凌艳女士,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年8月加入金华寿仙谷药业有限公司,曾担任QA、行政专员、研发员,现任寿仙谷监事兼制造部部长。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2022年4月23日