

证券代码:002773

证券简称:康弘药业

公告编号:2023-094

成都康弘药业集团股份有限公司 监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见

本公司及监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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次决议审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对《2023年股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司监事会结合公示情况对《激励计划(草案)》拟授予的激励对象名单进行了审核,相关公示审核及核查意见如下:

一、激励对象名单的公示情况

- 公示内容:2023年股票增值权激励计划授予激励对象的姓名和职务/岗位;
- 公示时间:2023年12月6日-2023年12月15日;
- 公示途径:公司官网;
- 反馈方式:在公示期内,凡对公示的激励对象对其信息有异议者,可以书面、邮件或口头形式向公司监事会或人力资源部反映;
- 公示结果:在公示期内,监事会和人力资源部未收到任何组织或个人异议或不良反映,无反馈记录。

二、监事会的核查情况

公司监事会核查了本次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司下属公司签订的劳动/劳务/聘用合同,拟授予激励对象在公司担任的职务。

三、监事会的审核意见

公司监事会结合本次激励对象的公示情况,根据《管理办法》相关规定,对激励对象名单进行了核查,并发表意见如下:

1.列入本次《激励计划(草案)》授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大遗漏之处。

3.激励对象为在公司下属公司任职的中高层管理人员、核心技术人员。

4.激励对象均不存在下述任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励;

(6)中国证监会认定的其他情形。

5.激励对象中不包括公司董事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,本次列入股票增值权激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的程序,激励对象符合《管理办法》相关规定,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,有效。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

监事会

2023年12月15日

证券代码:603626

证券简称:科森科技

公告编号:2023-048

昆山科森科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 一、会议召开日期:2023年12月15日
- 二、会议召开地点:江苏省昆山市开发区新里南路156号公司行政楼一楼会议室
- 三、出席本次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:

序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	12,642,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》	12,642,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决程序相关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上(含1/2)赞成,议案获得通过。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(三)议案表决程序相关情况说明
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
2.律师见证结论意见:
律师认为:公司2023年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效,会议决议符合《公司法》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。

昆山科森科技股份有限公司

2023年12月16日

- 上网公告文件
- 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 授权委托书
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的会议记录

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2023-056

深圳市卫光生物制品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:
1.现场会议:2023年12月15日15:00-16:00;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月15日9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:广东省深圳市光明区光明街道侨光大道3402号公司综合楼4楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议议程:召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等的规定。

(二)会议出席情况

出席本次会议的股东:公司总股本为226,909,000股,通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共15名,代表公司有表决权的股份为116,829,060股,占公司有表决权股份总数的51.1619%。其中,中小投资者共计13名,代表公司有表决权的股份1,399,060股,占公司股份总数的0.6169%。

现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的公司股份数为164,430,000股,占公司有表决权股份总数的72.5000%。

网络投票情况:通过网络投票表的股东共13名,代表有表决权的公司股份数为1,399,060股,占公司有表决权股份总数的0.6169%。其中,通过网络投票表决的中小投资者共3名,代表有表决权的公司股份数为1,399,060股,占公司有表决权股份总数的0.6169%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张欣先生主持,公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决,表决结果如下:

一、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意116,829,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

六、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

八、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十四、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十六、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十八、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

十九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十四、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十六、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十八、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

二十九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十四、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十六、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十八、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

三十九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十四、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十六、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十八、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

四十九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十三、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十四、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十五、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十六、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十八、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

五十九、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

六十、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

六十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

六十二、审议通过《关于变更注册资本并增加经营范围的议案》

本议案表决情况:同意1,399,060股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

证券代码:688660

证券简称:电气风电

公告编号:2023-055

上海电气风电集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持计划实施完毕暨增持结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

一、增持计划基本情况:本次增持符合《上海证券交易所上市公司三年内稳定股价的承诺》及《上市公司回购股份管理办法》(以下简称“《回购办法》”)的相关规定,增持计划自实施以来,增持主体严格按照计划实施,增持计划已于2023年12月15日实施完毕。

二、增持计划实施情况:截至2023年12月15日,增持主体通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份共计140,047股,占公司股份总数的0.1016%。

三、增持计划实施效果:截至2023年12月15日,增持主体通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份共计140,047股,占公司股份总数的0.1016%。

四、增持计划实施结果:截至2023年12月15日,增持主体通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式累计增持公司股份共计140,047股,占公司股份总数的0.1016%。

五、增持计划实施后续安排:增持主体将继续关注公司股票价格,如有需要,将继续实施增持计划。