

B050 信息披露 | Disclosure

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2020-022

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:2020年5月14日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717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 | 9 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 126,321,960 |
| 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(%) | 56.03 |

(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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、财务总监朱志荣先生、副总经理周发先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 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 |
|------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 关于选举钱高法先生为第四届董事会董事的议案 | 126,321,961 | 99.9999 | 是 |
| 1.02 | 关于选举钱国年先生为第四届董事会董事的议案 | 126,321,962 | 99.9999 | 是 |
| 1.03 | 关于选举钱国耀先生为第四届董事会董事的议案 | 126,321,963 | 99.9999 | 是 |
| 1.04 | 关于选举朱志荣先生为第四届董事会董事的议案 | 126,321,964 | 99.9999 | 是 |
| 1.05 | 关于选举唐连顺先生为第四届董事会董事的议案 | 126,321,965 | 99.9999 | 是 |
| 1.06 | 关于选举顾益民先生为第四届董事会董事的议案 | 126,321,966 | 99.9999 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于选举李成义女士为第四届董事会独立董事的议案 | 126,322,010 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 关于选举唐一军女士为第四届董事会独立董事的议案 | 126,322,009 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 关于选举程晓先生为第四届董事会独立董事的议案 | 126,321,961 | 99.9999 | 是 |

3、关于选举监事的议案

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2019年年度股东大会变更会议地点的公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-020

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。

特别提示:

●为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,建议公司股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次:

2019年年度股东大会

2.原股东大会召开日期:2020年5月19日

3.原股东大会股权登记日:

| 股份类别 | 股票代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600436 | 片仔癀 | 2020/5/11 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,经慎重考虑,公司将本次股东大会会议地点变更为:福建省漳州市市城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室(中国厅B厅)。除会议地点变更外,本次会议其他事项未发生变化。

三、除了上述更正补充事项外,于2020年5月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1.现场投票会议召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月19日 点00 分

召开地点:福建省漳州市市城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室(中国厅B厅)

2.网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------|--------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | √ |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | √ |

| 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 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举王瑞静女士为第四届监事会股东代表监事的议案 | 126,322,069 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 关于选举唐高森先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | 126,321,961 | 99.9999 | 是 |

(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 | 得票数 | 得票数占出席会议中小投资者有效表决权的比例(%) |
|------|---------------------------|-----|--------------------------|
| 1.01 | 关于选举钱高法先生为第四届董事会董事的议案 | 1 | 1.0000 |
| 1.02 | 关于选举钱国年先生为第四届董事会董事的议案 | 2 | 2.0000 |
| 1.03 | 关于选举钱国耀先生为第四届董事会董事的议案 | 3 | 3.0000 |
| 1.04 | 关于选举朱志荣先生为第四届董事会董事的议案 | 4 | 4.0000 |
| 1.05 | 关于选举唐连顺先生为第四届董事会董事的议案 | 5 | 5.0000 |
| 1.06 | 关于选举顾益民先生为第四届董事会董事的议案 | 6 | 6.0000 |
| 2.01 | 关于选举李成义女士为第四届董事会独立董事的议案 | 150 | 150.0000 |
| 2.02 | 关于选举唐一军女士为第四届董事会独立董事的议案 | 149 | 149.0000 |
| 2.03 | 关于选举程晓先生为第四届董事会独立董事的议案 | 1 | 1.0000 |
| 3.01 | 关于选举王瑞静女士为第四届监事会股东代表监事的议案 | 199 | 199.0000 |
| 3.02 | 关于选举唐高森先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | 1 | 1.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1.00及其子议案、2.00及其子议案、3.00及其子议案均以普通决议通过,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

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:劳正中、万俊

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2020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

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

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。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2020年5月15日

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月19日召开的贵公司

2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | | | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | | | √ |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | | | √ |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | | | √ |
| 6 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | | | √ |
| 7 | 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 | | | √ |
| 8 | 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | √ |
| 9 | 《公司关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的议案》 | | | √ |
| 10 | 《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》 | | | √ |
| 11 | 《公司关于聘任独立董事的议案》 | | | √ |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月19日召开的贵公司

2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | | | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | | | √ |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | | | √ |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | | | √ |
| 6 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | | | √ |
| 7 | 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 | | | √ |
| 8 | 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | √ |
| 9 | 《公司关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的议案》 | | | √ |
| 10 | 《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》 | | | √ |
| 11 | 《公司关于聘任独立董事的议案》 | | | √ |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月19日召开的贵公司

2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | | | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | | | √ |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | | | √ |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | | | √ |
| 6 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | | | √ |
| 7 | 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 | | | √ |
| 8 | 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | √ |
| 9 | 《公司关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的议案》 | | | √ |
| 10 | 《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》 | | | √ |
| 11 | 《公司关于聘任独立董事的议案》 | | | √ |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月19日召开的贵公司

2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | | | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | | | √ |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | | | √ |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | | | √ |
| 6 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | | | √ |
| 7 | 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 | | | √ |
| 8 | 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | √ |
| 9 | 《公司关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的议案》 | | | √ |
| 10 | 《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》 | | | √ |
| 11 | 《公司关于聘任独立董事的议案》 | | | √ |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月19日召开的贵公司

2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | | | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | | | √ |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | | | √ |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | | | √ |
| 6 | 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 | | | √ |
| 7 | 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 | | | √ |
| 8 | 《关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | √ |
| 9 | 《公司关于修订《公司章程》(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的议案》 | | | √ |
| 10 | 《公司关于修订《监事会议事规则》的议案》 | | | √ |
| 11 | 《公司关于聘任独立董事的议案》 | | | √ |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2020年5月19日召开的贵公司

2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东帐户号:

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《公司2019年度报告及摘要》 | | | |
| 5 | 《公司关于2019年度利润分配预案》 | | | |
| 6 | 《公司2019年度财务决算及2019年财务决算报告》 | | | |
| 7 | 《公司关于2019年度日常关联交易实施及2019年度日常关联交易预计的议 | | | |
| 8 | 《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》 | | | |
| 9 | 《公司关于修订〈公司章程〉（股东大会议事规则）（董事会议事规则）的议 | | | |
| 10 | 《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 11 | 《公司关于聘任独立董事的议案》 | | | |