

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码:000650

证券简称:仁和药业

公告编号:2020-033

仁和药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

1.本公司会议召开时间无变更,否决会议提案的情况:

2.本公司没有涉及以投票权变更投票权的议案:

3.本公司未采取累积投票制与网投表决和股东的方案一致:

4.本公司未对中小投资者利益保护措施的议案,公司对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中行投资是本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

5.会议召开情况:

(一)投票时间:

1.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月3日上午 9:15-9:25和9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2.现场会议召开时间:江西南昌市在万豪新都江中大酒店9楼自助餐厅召开(见附件一)。

3.召集人:仁和药业股份有限公司董事会。

4.网络投票的股东资格条件:

通过深交所交易系统投票的股东须在投票前预先办理好股东账户的手续。

5.投票登记日:2020年7月27日。

6.会议出席对象:

本公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

7.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》的有关规定。

8.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

9.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

10.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

11.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

12.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

13.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

14.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

15.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

16.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

17.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

18.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

19.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

20.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

21.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

22.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

23.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

24.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

25.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

26.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

27.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

28.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

29.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

30.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司有表决权股份总数的0.0076%。

通过现场和网络投票的股东43人,代表股份数9,792,192股,占上市公司总股份的0.6436%。其中:通过现场投票的股东42人,代表股份数7,028,445股,占上市公司总股份的0.5076%。

通过网络投票的股东1人,代表股份数1,763,747股,占上市公司总股份的0.1360%。

31.本公司会议召集与召开程序、出席人员的资格、表决权的行使和表决结果等具体事宜有《股东大会议事规则》、《公司章程》的有关规定。

32.会议议程:

1.股东对会议审议的议案投票。

出席本次股东大会的股东(代理人)47人,代表股份数410,532,153股,占本公司总股本的33.1616%。其中:

参加本次股东大会议案投票的股东(代理人)403,503,708股,占本公司有表决权股份总数的32.5842%。通过网络投票的股东(代理人)42人,代表股份数12,046股,占本公司