

# B50 信息披露 | Disclosure

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2020-065  
亿帆医药股份有限公司  
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。

特别提示:本次股东大会无否决或修改提案的情况。

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及或变更前次股东大会议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2020年11月27日下午1:00

网络投票时间:2020年11月27日15:00-17:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,开始时间为2020年11月27日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议召开地点:浙江省杭州市临安区锦城大街8号公司办公楼一楼会议室。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至14:00。

3.股权登记日:2020年11月17日

4.会议出席人员:现场参加会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)。

5.会议主持人:董事长徐伟峰先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规章规范性文件和公司制度的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计23人,代表有表决权的股份数为56,474,630股,占公司股份总数的43.42%。

1.公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份数为522,616,100股,占公司股份总数的42.32%。

2.通过网络投票的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份数为12,856,521股,在公司股份数总额的1.0414%。

3.参加会议的小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代表共计19人(其中参加现场投票的6人,参加网络投票的13人),代表有表决权的股份数为14,272,222股,占公司股份总数的1.1604%。

公司全部董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》,同意选举王春雷先生为公司独立董事。

该议案的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(二)逐项审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意向激励对象授予股票期权尚未解除限制性股票的议案》,该项议案获得有效表决权股份数的3/4以上通过。

2.1.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%,其中首次授予400,000股,占首次授予股票期权总数的66.67%;预留授予200,000股,占首次授予股票期权总数的33.33%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.2.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.3.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.4.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.5.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.6.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.7.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.8.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.9.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.10.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.11.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.12.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.13.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.14.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.15.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.16.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.17.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.18.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.19.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.20.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.21.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.22.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.23.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.24.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.25.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.26.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.27.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.28.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.29.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.30.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.31.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.32.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.33.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.34.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.0072%、预留授予的0.0067%。

2.35.关于向激励对象授予股票期权的议案

同意向激励对象授予股票期权总数为600,000股,占公司股本总额的0.0108%。

其中,向激励对象授予股票期权的0.