

B058 Disclosure 信息披露

证券代码:601113 证券简称:ST华鼎 编号:2021-063

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字2019426号），因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。详见公告：2019-095。

2021年6月28日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（浙处罚字[2021]1号），具体内容如下：

（一）基本情况
1、公司名称在任董监高9人，出席6人，董事孙晓生先生、谭延坤先生、独立董事张学军先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任董监高6人，出席4人，监事会主席朱永明先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书张惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2020年度报告及报告摘要的议案》

审议结果：通过

(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				25
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)				591,547,261
3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司股本总额的比例(%)				51.8227

（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。

会议由董事长召集，丁辰伟先生、谭延坤先生、独立董事张学军先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董监高9人，出席6人，监事会主席朱永明先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任董监高6人，出席4人，监事会主席朱永明先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书张惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2020年度报告及报告摘要的议案》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

2、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

3、议案名称：《关于2020年度利润分配的预案》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

4、议案名称：《关于2020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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

5、议案名称：《2020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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

6、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

7、议案名称：《关于计提商誉减值准备的议案》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟续聘2021年审计机构的议案》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订担保管理制度的议案》

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	589,174,801	99.5989	2,372,460	0.4011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所律师

律师：梁瑾、陈珊

2、律师见证结论意见：

北京金杜(杭州)律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2021年6月28日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2021-059

</