

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-100

海南海药股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十三次会议于2021年12月30日以通讯方式召开。本次会议于2021年12月29日在海南海药股份有限公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,实际出席会议、会议召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事并撤销股东大会关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会职工代表监事的议案》。会议认为,葛鹏辉先生提出因其个人原因辞去公司监事职务,为提高决策效率,促进监事事项决策效率,有效地履行监事职责,公司监事会尊重其个人安排,同意取消对其监事职务的推选,并撤销公司2022年第一次临时股东大会监事议案(关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会职工代表监事的议案)。公司于2022年第一次临时股东大会召开前刊登于中国证监会网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》相关内容,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事王艳女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新的监事职位为止。

特此公告

海南海药股份有限公司监事会
公告编号:2021-101

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-101

海南海药股份有限公司 关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月18日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》,同日公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,并于上述议案提交股东大会审议,具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。2022年1月6日,葛鹏辉先生提出因其个人原因辞去公司监事职务,为提高决策效率,促进监事事项决策效率,有效地履行监事职责,公司监事会尊重其个人安排,同意取消对其监事职务的推选,并于2021年12月30日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案,已于2022年第一次临时股东大会审议通过后,不再由公司监事候选人,为提高决策效率,促进监事事项决策效率,有效地履行监事职责,公司监事会尊重其个人安排,同意取消对其监事职务的推选,并于2021年12月30日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、授权委托及其他事项均保持不变。更新后的股东大会通知内容如下:

一、召开方式的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第十届董事会、公司第十届监事会第二十一次会议于2021年12月18日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3、会议召开的具体日期、地点:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
4、会议召开日期、时间:2022年1月6日下午15:00
网络投票的时间:2022年1月6日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年1月6日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司除通过深圳证券交易所交易系统外,还将通过互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年12月29日。

7、出席对象:
(1)上海证券交易所持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2021年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)深圳证券交易所持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议议程及表决程序
1、(关于为控股子公司提供担保的议案)
上述议案已于公司2021年12月18日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2021年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

本次股东大会公司将对持股比例5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下表:

提案编码	提案名称	属于累积投票制项目或特别议案
100	的议案:除累积投票事项外的所有议案	√
1.00	(关于为控股子公司提供担保的议案)	√
2.00	(关于为江苏海药股份有限公司延长担保期限的议案)	√

四、会议议程等事项

- 1.会议方式:
(1)会议采取现场投票、网络投票、电话投票等方式进行。
(2)受自然、股东委托代理人出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东银行卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证、授权委托书、股东银行卡进行登记;由法定代表人委托他人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、授权委托书、授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东银行卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记。
(4)自然人股东:首先以有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。
(5)登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。
- 2.会议时间:2021年12月30日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00。
- 3.会议地点:
联系地址:0898-36380609
联系电话:0898-36380609
联系人:王小东、曹文斌
五、参加网络投票的具体操作流程
股东本人及大股东,除可通过深交所交易系统互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票外,具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
- 六、其他事项
1、与股东大会出席本次股东大会的食宿、交通费等事项由投资者自理。
2、出席本次会议的股东或委托代理人,须持有效身份证件,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。
七、备查文件
1.第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告

海南海药股份有限公司监事会
公告编号:2021-100

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2021-101

海南海药股份有限公司 关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月18日召开第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》,同日公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,公司于2022年1月6日召开2022年第一次临时股东大会,并于上述议案提交股东大会审议,具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。2022年1月6日,葛鹏辉先生提出因其个人原因辞去公司监事职务,为提高决策效率,促进监事事项决策效率,有效地履行监事职责,公司监事会尊重其个人安排,同意取消对其监事职务的推选,并于2021年12月30日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。关于选举葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案,已于2022年第一次临时股东大会审议通过后,不再由公司监事候选人,为提高决策效率,促进监事事项决策效率,有效地履行监事职责,公司监事会尊重其个人安排,同意取消对其监事职务的推选,并于2021年12月30日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消葛鹏辉为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。除上述变动外,本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、授权委托及其他事项均保持不变。更新后的股东大会通知内容如下:

一、召开方式的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第十届董事会、公司第十届监事会第二十一次会议于2021年12月18日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
3、会议召开的具体日期、地点:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
4、会议召开日期、时间:2022年1月6日下午15:00
网络投票的时间:2022年1月6日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2022年1月6日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司除通过深圳证券交易所交易系统外,还将通过互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年12月29日。

7、出席对象:
(1)上海证券交易所持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2021年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)深圳证券交易所持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议议程及表决程序
1、(关于为控股子公司提供担保的议案)
上述议案已于公司2021年12月18日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2021年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的相关公告。

2、(关于为控股子公司提供担保的议案)

3、(关于为控股子公司提供担保的议案)

4、(关于为控股子公司提供担保的议案)

5、(关于为控股子公司提供担保的议案)

6、(关于为控股子公司提供担保的议案)

7、(关于为控股子公司提供担保的议案)

8、(关于为控股子公司提供担保的议案)

9、(关于为控股子公司提供担保的议案)

10、(关于为控股子公司提供担保的议案)

11、(关于为控股子公司提供担保的议案)

12、(关于为控股子公司提供担保的议案)

13、(关于为控股子公司提供担保的议案)

14、(关于为控股子公司提供担保的议案)

15、(关于为控股子公司提供担保的议案)

16、(关于为控股子公司提供担保的议案)

17、(关于为控股子公司提供担保的议案)

18、(关于为控股子公司提供担保的议案)

19、(关于为控股子公司提供担保的议案)

20、(关于为控股子公司提供担保的议案)

21、(关于为控股子公司提供担保的议案)

22、(关于为控股子公司提供担保的议案)

23、(关于为控股子公司提供担保的议案)

24、(关于为控股子公司提供担保的议案)

25、(关于为控股子公司提供担保的议案)

26、(关于为控股子公司提供担保的议案)

27、(关于为控股子公司提供担保的议案)

28、(关于为控股子公司提供担保的议案)

29、(关于为控股子公司提供担保的议案)

30、(关于为控股子公司提供担保的议案)

31、(关于为控股子公司提供担保的议案)

32、(关于为控股子公司提供担保的议案)

33、(关于为控股子公司提供担保的议案)

34、(关于为控股子公司提供担保的议案)

35、(关于为控股子公司提供担保的议案)

36、(关于为控股子公司提供担保的议案)

37、(关于为控股子公司提供担保的议案)

38、(关于为控股子公司提供担保的议案)

39、(关于为控股子公司提供担保的议案)

40、(关于为控股子公司提供担保的议案)

41、(关于为控股子公司提供担保的议案)

42、(关于为控股子公司提供担保的议案)

43、(关于为控股子公司提供担保的议案)

44、(关于为控股子公司提供担保的议案)

45、(关于为控股子公司提供担保的议案)

46、(关于为控股子公司提供担保的议案)

47、(关于为控股子公司提供担保的议案)

48、(关于为控股子公司提供担保的议案)

49、(关于为控股子公司提供担保的议案)

50、(关于为控股子公司提供担保的议案)

51、(关于为控股子公司提供担保的议案)

52、(关于为控股子公司提供担保的议案)

53、(关于为控股子公司提供担保的议案)

54、(关于为控股子公司提供担保的议案)

55、(关于为控股子公司提供担保的议案)

56、(关于为控股子公司提供担保的议案)

57、(关于为控股子公司提供担保的议案)

58、(关于为控股子公司提供担保的议案)

59、(关于为控股子公司提供担保的议案)

60、(关于为控股子公司提供担保的议案)

61、(关于为控股子公司提供担保的议案)

62、(关于为控股子公司提供担保的议案)

63、(关于为控股子公司提供担保的议案)

64、(关于为控股子公司提供担保的议案)

65、(关于为控股子公司提供担保的议案)

66、(关于为控股子公司提供担保的议案)

67、(关于为控股子公司提供担保的议案)

68、(关于为控股子公司提供担保的议案)

69、(关于为控股子公司提供担保的议案)

70、(关于为控股子公司提供担保的议案)

71、(关于为控股子公司提供担保的议案)

72、(关于为控股子公司提供担保的议案)

73、(关于为控股子公司提供担保的议案)

74、(关于为控股子公司提供担保的议案)

75、(关于为控股子公司提供担保的议案)

76、(关于为控股子公司提供担保的议案)

77、(关于为控股子公司提供担保的议案)

78、(关于为控股子公司提供担保的议案)

79、(关于为控股子公司提供担保的议案)

80、(关于为控股子公司提供担保的议案)

81、(关于为控股子公司提供担保的议案)

82、(关于为控股子公司提供担保的议案)

83、(关于为控股子公司提供担保的议案)

84、(关于为控股子公司提供担保的议案)

85、(关于为控股子公司提供担保的议案)

86、(关于为控股子公司提供担保的议案)

87、(关于为控股子公司提供担保的议案)

88、(关于为控股子公司提供担保的议案)

89、(关于为控股子公司提供担保的议案)

90、(关于为控股子公司提供担保的议案)

91、(关于为控股子公司提供担保的议案)

92、(关于为控股子公司提供担保的议案)

93、(关于为控股子公司提供担保的议案)

94、(关于为控股子公司提供担保的议案)

95、(关于为控股子公司提供担保的议案)

96、(关于为控股子公司提供担保的议案)

97、(关于为控股子公司提供担保的议案)

98、(关于为控股子公司提供担保的议案)

99、(关于为控股子公司提供担保的议案)

100、(关于为控股子公司提供担保的议案)

101、(关于为控股子公司提供担保的议案)

102、(关于为控股子公司提供担保的议案)

103、(关于为控股子公司提供担保的议案)

104、(关于为控股子公司提供担保的议案)

105、(关于为控股子公司提供担保的议案)

106、(关于为控股子公司提供担保的议案)

107、(关于为控股子公司提供担保的议案)

108、(关于为控股子公司提供担保的议案)

109、(关于为控股子公司提供担保的议案)

110、(关于为控股子公司提供担保的议案)

111、(关于为控股子公司提供担保的议案)

112、(关于为控股子公司提供担保的议案)

113、(关于为控股子公司提供担保的议案)

114、(关于为控股子公司提供担保的议案)

115、(关于为控股子公司提供担保的议案)

116、(关于为控股子公司提供担保的议案)

117、(关于为控股子公司提供担保的议案)

118、(关于为控股子公司提供担保的议案)

119、(关于为控股子公司提供担保的议案)

120、(关于为控股子公司提供担保的议案)

121、(关于为控股子公司提供担保的议案)

122、(关于为控股子公司提供担保的议案)

123、(关于为控股子公司提供担保的议案)

124、(关于为控股子公司提供担保的议案)

125、(关于为控股子公司提供担保的议案)

126、(关于为控股子公司提供担保的议案)

127、(关于为控股子公司提供担保的议案)

128、(关于为控股子公司提供担保的议案)

129、(关于为控股子公司提供担保的议案)

130、(关于为控股子公司提供担保的议案)

131、(关于为控股子公司提供担保的议案)

132、(关于为控股子公司提供担保的议案)

133、(关于为控股子公司提供担保的议案)

134、(关于为控股子公司提供担保的议案)

135、(关于为控股子公司提供担保的议案)

136、(关于为控股子公司提供担保的议案)

137、(关于为控股子公司提供担保的议案)

138、(关于为控股子公司提供担保的议案)

139、(关于为控股子公司提供担保的议案)

140、(关于为控股子公司提供担保的议案)

141、(关于为控股子公司提供担保的议案)

142、(关于为控股子公司提供担保的议案)

143、(关于为控股子公司提供担保的议案)

144、(关于为控股子公司提供担保的议案)

145、(关于为控股子公司提供担保的议案)

146、(关于为控股子公司提供担保的议案)

147、(关于为控股子公司提供担保的议案)

148、(关于为控股子公司提供担保的议案)

149、(关于为控股子公司提供担保的议案)

150、(关于为控股子公司提供担保的议案)

151、(关于为控股子公司提供担保的议案)

152、(关于为控股子公司提供担保的议案)

153、(关于为控股子公司提供担保的议案)

154、(关于为控股子公司提供担保的议案)

155、(关于为控股子公司提供担保的议案)

156、(关于为控股子公司提供担保的议案)

157、(关于为控股子公司提供担保的议案)

158、(关于为控股子公司提供担保的议案)

159、(关于为控股子公司提供担保的议案)

160、(关于为控股子公司提供担保的议案)

161、(关于为控股子公司提供担保的议案)

162、(关于为控股子公司提供担保的议案)

163、(关于为控股子公司提供担保的议案)

164、(关于为控股子公司提供担保的议案)

165、(关于为控股子公司提供担保的议案)

166、(关于为控股子公司提供担保的议案)

167、(关于为控股子公司提供担保的议案)

168、(关于为控股子公司提供担保的议案)

169、(关于为控股子公司提供担保的议案)

170、(关于为控股子公司提供担保的议案