

# B014 Disclosure 信息披露

证券代码:002042

证券简称:华孚时尚

公告编号:2022-02

## 华孚时尚股份有限公司2022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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况:

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间:2022年1月10日(星期一)下午14:30-16:00。

2.投票网络时间:2022年1月10日,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:2022年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1月10日9:15-15:00期间的任意时间;

(二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区花城大道6号长富金融大厦59楼会议室。

出席本次股东大会的股东共7名,所代表股份数694,154,772股,占公司有表决权总股份的40.8163%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东(代理人)共1名,所代表股份数10,644,224股,占公司有表决权总股份的0.6259%;通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东共8名,拥有及代表的股份为704,798,996股,占公司有表决权总股份1,704,681,356股的41.4422%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事、董事会秘书张正先生主持会议,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,监事律师对本次会议进行了监证,本次会议的召集、召开与表决

程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会无否决、新增或修改提案的情况,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;

总表决情况:同意404,798,996股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。审议通过。

中小股东表决情况:同意12,111,234股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见:

该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件:

1.华孚时尚股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日

证券代码:603071 证券简称:物产环能 公告编号:2022-001

## 浙江物产环保能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否为年度会议:否

● 会议召开和出席情况:时间:2022年1月10日

(一)股东大会召开地点:杭州市庆春路137号华都大厦12楼会议室

(三)出席股东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:26

2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数:421,394,246

3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持有表决权股份总数(股):75,524,040

(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。

会议由公司董事长胡国华先生主持,采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事11人,出席8人,董事葛成先生、陆士敏先生、杜欢政先生因工作原

因请假;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事朱红梅女士因工作原因请假;

3.董事会秘书朱方超先生出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 421,373,246 99.9960 21,000 0.0060 0 0.0000

浙江物产环保能源股份有限公司

2022年1月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-002

## 山东新华医疗器械股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况:

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十届董事会第二十一次会议于2021年12月31日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2022年1月10日在公司三楼会议室召开,会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到11名董事,实到11名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况:

(一)审议通过《关于激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会的授权,公司董事会会议认为2021年限制性股票激励计划的条件已经成就,同意确定2021年1月10日为授予日,向345名激励对象授予655,78万份限制性股票,授予价格为每股11.26元。

本议案由董事王玉全、崔洪涛、��利、周娟娟作为激励对象回避表决。

独立董事董晓娟对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会作为召集人提议召开公司2022年第一次临时股东大会,审议将提交股东大会的议案。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

2022年1月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-004

## 山东新华医疗器械股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2022年1月10日

●限制性股票授予数量:555,78万股,约占目前公司股本总额40,642,8091 万股的1.37%

●限制性股票授予价格:11.26元/股

●山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十届董事会第二十一次会议于2021年12月31日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2022年1月10日在公司三楼会议室召开,会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到11名董事,实到11名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况:

(一)审议通过《关于激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会的授权,公司董事会会议认为2021年限制性股票激励计划的条件已经成就,同意确定2021年1月10日为授予日,向345名激励对象授予655,78万份限制性股票,授予价格为每股11.26元。

本议案由董事王玉全、崔洪涛、��利、周娟娟作为激励对象回避表决。

独立董事董晓娟对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

2022年1月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-004

## 山东新华医疗器械股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2022年1月10日

●限制性股票授予数量:555,78万股,约占目前公司股本总额40,642,8091 万股的1.37%

●限制性股票授予价格:11.26元/股

●山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十届董事会第二十一次会议于2021年12月31日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2022年1月10日在公司三楼会议室召开,会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到11名董事,实到11名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况:

(一)审议通过《关于激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会的授权,公司董事会会议认为2021年限制性股票激励计划的条件已经成就,同意确定2021年1月10日为授予日,向345名激励对象授予655,78万份限制性股票,授予价格为每股11.26元。

本议案由董事王玉全、崔洪涛、刘利、周娟娟作为激励对象回避表决。

独立董事董晓娟对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

2022年1月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-004

## 山东新华医疗器械股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2022年1月10日

●限制性股票授予数量:555,78万股,约占目前公司股本总额40,642,8091 万股的1.37%

●限制性股票授予价格:11.26元/股

●山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十届董事会第二十一次会议于2021年12月31日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2022年1月10日在公司三楼会议室召开,会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到11名董事,实到11名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况:

(一)审议通过《关于激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第五次临时股东大会的授权,公司董事会会议认为2021年限制性股票激励计划的条件已经成就,同意确定2021年1月10日为授予日,向345名激励对象授予655,78万份限制性股票,授予价格为每股11.26元。

本议案由董事王玉全、崔洪涛、刘利、周娟娟作为激励对象回避表决。

独立董事董晓娟对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司

2022年1月11日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2022-004

## 山东新华医疗器械股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

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

重要内容提示:

●限制性股票授予日:2022年1月10日

●限制性股票授予数量:555,78万股,约占目前公司股本总额40,642,8091 万股的1.37%