证券代码:603809　证券简称:豪能股份　公告编号:2022-026

# 成都豪能科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室

(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 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 162,903,273 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.7834 |

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决,现场会议由公司董事长、总经理张勇先生主持,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《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、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议,公司高管孙新征先生、鲁亚平女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2021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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:《2021年度监事会工作报告》

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:《2021年年度报告全文及摘要》

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:《2021年度利润分配方案》

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:《2021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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:关于2022年度向银行申请授信额度的议案

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于2022年度对外担保计划的议案

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 | 162,902,273 | 99.9994 | 1,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案

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 | 162,902,273 | 99.9994 | 1,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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 | 162,902,273 | 99.9994 | 1,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:关于修订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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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 | 162,902,273 | 99.9994 | 1,000 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

12.01、议案名称:发行证券的种类

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.02、议案名称:发行规模

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.03、议案名称:票面金额和发行价格

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.04、议案名称:债券期限

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.05、议案名称:债券利率

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.07、议案名称:转股期限

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.11、议案名称:赎回条款

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.12、议案名称:回售条款

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.13、议案名称:转股后的股利分配

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.14、议案名称:发行方式及发行对象

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.15、议案名称:向原股东配售的安排

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.17、议案名称:本次募集资金用途

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.18、议案名称:评级事项

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.19、议案名称:募集资金的存管

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.20、议案名称:担保事项

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12.21、议案名称:本次发行方案的有效期

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 | 162,903,273 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 21.01 | 孙新征 | 168,739,432 | 97.4440 | 是 |

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 4 | 《2021年度利润分配方案》 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2022年度向银行申请授信额度的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2022年度对外担保计划的议案 | 36,104,515 | 99.9972 | 1,000 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确定2022年度日常性关联交易计划的议案 | 36,104,515 | 99.9972 | 1,000 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 36,104,515 | 99.9972 | 1,000 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 36,104,515 | 99.9972 | 1,000 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 发行证券的种类 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.02 | 发行规模 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.03 | 票面金额和发行价格 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.04 | 债券期限 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.05 | 债券利率 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.06 | 还本付息的期限和方式 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.07 | 转股期限 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.08 | 转股价格的确定及其调整 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.09 | 转股价格向下修正条款 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.11 | 赎回条款 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.12 | 回售条款 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.13 | 转股后的股利分配 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.14 | 发行方式及发行对象 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.15 | 向原股东配售的安排 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.16 | 债券持有人会议相关事项 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.17 | 本次募集资金用途 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.18 | 评级事项 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.19 | 募集资金的存管 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.20 | 担保事项 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12.21 | 本次发行方案的有效期 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 36,105,515 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 21.01 | 孙新征 | 31,941,674 | 88.4676 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案7、议案10-议案20为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过;

2、本次股东大会的议案4、议案6-议案21均对中小投资者进行单独计票;

3、本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:麻云燕、梁晓华

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都豪能科技股份有限公司

2022年5月10日

证券代码:600566　证券简称:济川药业　公告编号:2022-028

| 转债代码: | 110038 | 转债简称: | 济川转债 |
|---|---|---|---|

# 湖北济川药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年05月09日

(二) 股东大会召开的地点:江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(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 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 572,988,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.5056 |

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2021年度报告全文及摘要的议案

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 | 572,467,079 | 99.9089 | 2,800 | 0.0004 | 519,000 | 0.0907 |

2、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

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 | 572,467,079 | 99.9089 | 3,300 | 0.0005 | 518,500 | 0.0906 |

3、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

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 | 572,467,079 | 99.9089 | 2,800 | 0.0004 | 519,000 | 0.0907 |

4、议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

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 | 572,466,779 | 99.9088 | 2,800 | 0.0004 | 519,300 | 0.0908 |

5、议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

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 | 572,467,079 | 99.9089 | 2,800 | 0.0004 | 519,000 | 0.0907 |

6、议案名称:关于公司2021年度利润分配预案的议案

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 | 572,945,979 | 99.9925 | 42,900 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

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 | 564,924,088 | 98.5625 | 7,978,991 | 1.3925 | 85,800 | 0.0150 |

8、议案名称:关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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 | 565,928,138 | 98.7677 | 7,060,241 | 1.2321 | 500 | 0.0002 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案 | 8,871,261 | 94.4448 | 2,800 | 0.0298 | 519,000 | 5.5254 |
| 2 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | 8,871,261 | 94.4448 | 3,300 | 0.0351 | 518,500 | 5.5201 |
| 3 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | 8,871,261 | 94.4448 | 2,800 | 0.0298 | 519,000 | 5.5254 |
| 4 | 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 | 8,870,961 | 94.4416 | 2,800 | 0.0298 | 519,300 | 5.5286 |
| 5 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | 8,871,261 | 94.4448 | 2,800 | 0.0298 | 519,000 | 5.5254 |
| 6 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | 9,350,161 | 99.5432 | 42,900 | 0.4568 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案 | 1,328,270 | 14.1409 | 7,978,991 | 84.9865 | 85,800 | 0.9136 |
| 8 | 关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | 2,332,320 | 24.8302 | 7,060,241 | 75.1644 | 500 | 0.0054 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1-8为非特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:郑超、孙继乾

2、律师见证结论意见:

北京植德律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、湖北济川药业股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京植德律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

湖北济川药业股份有限公司

2022年5月10日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　公告编号:2022-037

# 物产中大集团股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2021年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2022年5月17日

3.股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600704 | 物产中大 | 2022/5/10 |

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:厦门国贸资产运营集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3%股份的股东厦门国贸资产运营集团有限公司,在2022年5月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于提名公司董事候选人的议案》,提名李勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月17日14点00分

召开地点:公司三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2021年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2021年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 | √ |
| 8 | 公司2021年度董监事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ |
| 10 | 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 11.00 | 关于选举公司董事的议案 | 应选董事(7)人 |
| 11.01 | 陈新 | √ |
| 11.02 | 宋宏炯 | √ |
| 11.03 | 张俊 | √ |
| 11.04 | 许强 | √ |
| 11.05 | 鼎峰 | √ |
| 11.06 | 郁超 | √ |
| 11.07 | 李勇 | √ |
| 12.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 12.01 | 曹茂喜 | √ |
| 12.02 | 陈三联 | √ |
| 12.03 | 郑春燕 | √ |
| 12.04 | 陈俊 | √ |
| 13.00 | 关于选举公司监事的议案 | 应选监事(3)人 |
| 13.01 | 杨敏华 | √ |
| 13.02 | 江建军 | √ |
| 13.03 | 江海荣 | √ |

本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案(除11.07外)已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过,详见公司于2022年4月26日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。11.07议案于2022年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案7、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-9、11-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022年5月10日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2021年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2021年年度报告及摘要 | | | |
| 4 | 2021年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2021年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 | | | |
| 8 | 公司2021年度董监事薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | |
| 10 | 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 11.00 | 关于选举公司董事的议案 | |
| 11.01 | 陈新 | |
| 11.02 | 宋宏炯 | |
| 11.03 | 张俊 | |
| 11.04 | 许强 | |
| 11.05 | 鼎峰 | |
| 11.06 | 郁超 | |
| 11.07 | 李勇 | |
| 12.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | |
| 12.01 | 曹茂喜 | |
| 12.02 | 陈三联 | |
| 12.03 | 郑春燕 | |
| 12.04 | 陈俊 | |
| 13.00 | 关于选举公司监事的议案 | |
| 13.01 | 杨敏华 | |
| 13.02 | 江建军 | |
| 13.03 | 江海荣 | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“