

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2022-023
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体董事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。

《深圳海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决议公告》(以下简称“会议”)通知及会议于2022年5月10日上午11:00在深圳市南山区松坪山湖山路1号公司会议室召开现场会议和通过网络的方式召开。本次会议应参与表决董事6人,实际出席表决董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事李海先生主持,本次会议的通知、召集及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:6票同意,0票反对。本事项需提请股东大会审议。

公司董事会同意继续聘任永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度境内财务报告和内部控制审计机构,继续聘任任安永会计师事务所为公司2022年度境外审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会

二〇二二年五月十一日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2022-025
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于2021年度股东大会增加临时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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月10日召开的第五届董事会第十七次会议的决议,公司定于2022年6月10日召开2021年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

近日,公司收到股东乐仁科技有限公司(以下简称“乐仁科技”)《关于提请增加深圳海普瑞药业集团股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》,提请公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的临时提案并提交股东大会审议。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“规则”)和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人应当在接到提案后2日内发出股东大会通知,公告临时提案的内容。截至目前,乐仁科技持有公司股份474,029,899股,占公司股本的2.31%。乐仁科技具备提案主体资格,提出的临时提案内容合法、合规,属于股东大会职权范围,提案程序符合相关法律法规的规定。

根据以上情况,现将公司本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2021年度股东大会

2.股东大会召集人:第五届董事会

3.会议召开的日期、地点、方式:会议于2022年6月10日上午9:00-11:30,在深圳市南山区松坪山湖山路1号公司会议室召开现场会议和通过网络的方式召开。

4.会议召开时间:9:00-11:30

5.会议召开地点:深圳市南山区松坪山湖山路1号公司会议室

6.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。

公司股东可以通过现场投票,也可以通过网络进行投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

公司股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会。(具体内容请参见公司H股相关公告)。

6.股权登记日及出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2022年6月2日(周四),截至股权登记日2022年6月2日下午收市时在中国结算深分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任的律师。

7.现场会议召开地点:深圳市南山区南头大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的其他提案

1.00 2021年度董事会工作报告

2.00 2021年度监事会工作报告

3.00 2021年度财务决算报告、2021年度环境、社会及管治报告

4.00 2021年度内部控制评价报告

5.00 2021年度社会责任报告

6.00 《关于公司自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

7.00 《关于2022年度日常关联交易预计金额提供担保的议案》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

9.00 《关于2022年度向激励对象授予限制性股票的议案》

10.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

11.00 《关于2022年度向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》

12.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

13.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

14.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

15.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

16.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

17.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

18.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

19.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

20.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

21.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

22.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

23.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

24.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

25.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

26.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

27.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

28.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

29.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

30.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

31.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

32.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

33.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

34.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

35.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

36.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

37.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

38.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

39.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

40.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

41.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

42.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

43.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

44.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

45.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

46.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

47.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

48.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

49.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

50.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

51.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

52.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

53.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

54.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

55.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

56.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

57.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

58.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

59.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

60.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

61.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

62.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

63.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

64.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

65.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

66.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

67.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

68.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

69.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

70.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

71.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

72.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

73.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

74.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

75.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

76.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

77.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

78.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

79.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

80.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

81.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

82.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

83.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

84.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

85.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

86.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

87.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

88.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

89.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

90.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

91.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

92.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

93.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

94.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

95.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

96.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

97.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

98.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

99.00 《关于2022年度向激励对象授予股票期权的议案》

100.00