

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2022-030

黑牡丹 (集团) 股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市青洋北路47号公司会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	695,385,792
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	65.6567

(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,董事长袁亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

- 公司在任董事9人,出席6人;
- 公司在任监事6人,出席6人;
- 董事会秘书肖晓楠出席会议;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:公司2021年董事会报告

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(%)
A股	695,191,894	93,9749	143,300
	0.0206	30.568	0.0046

2.议案名称:公司2021年监事会报告

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(%)
A股	695,191,894	93,9749	143,300
	0.0206	30.568	0.0046

3.议案名称:公司2021年财务决算报告

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(%)
A股	695,191,894	93,9749	143,300
	0.0206	30.568	0.0046

4.议案名称:公司2021年年度利润分配预案

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(%)
A股	695,224,062	93,9796	141,700
	0.0204	0	0.0000

5.议案名称:公司2021年年度报告及其摘要

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(%)
A股	695,191,894	93,9749	143,300
	0.0206	30.568	0.0046

6.议案名称:关于2022年日常关联交易的议案

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(%)
A股	96,695,464	93,9338	143,300
	0.1952	0	0.0000

7.议案名称:关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案

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(%)
A股	695,142,462	93,9678	223,300
	0.0202	0	0.0000

8.议案名称:关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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(%)
A股	694,987,094	93,9324	678,668
	0.0076	0	0.0000

9.议案名称:关于2022年度对外提供借款的议案

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(%)
A股	692,136,267	93,5440	3,170,496
	0.4560	0	0.0000

10.议案名称:关于2022年拟续聘天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	695,191,894	93,9749	143,300
	0.0206	30.568	0.0046

11.议案名称:关于子公司申请注册发行中期票据的议案

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(%)
A股	695,222,462	93,9793	143,300
	0.0207	0	0.0000

12.议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

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(%)
A股	695,222,462	93,9793	143,300
	0.0207	0	0.0000

13.议案名称:关于子公司增资的议案

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(%)
A股	695,222,462	93,9793	143,300
	0.0207	0	0.0000

14.议案名称:关于2021年公司非独立董事薪酬的议案

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(%)
A股	689,509,122	93,9678	223,300
	0.0304	0	0.0000

15.议案名称:关于2021年公司独立董事津贴的议案

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(%)
A股	695,222,862	93,9794	142,900
	0.0206	0	0.0000

16.议案名称:关于2021年度公司监事薪酬的议案

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(%)
A股	691,763,162	93,9677	222,300
	0.0323	0	0.0000

17.议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
A股	692,102,467	93,5437	3,172,896
	0.4563	0	0.0000

18.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)
A股	692,102,467	93,5437	3,172,896
	0.4563	0	0.0000

19.议案名称:关于修订《独立董事制度》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(%)
A股	692,102,467	93,5437	3,172,896
	0.4563	0	0.0000

20.议案名称:关于修订《投资与决策管理制度》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(%)
A股	692,102,467	93,5436	3,173,296
	0.4564	0	0.0000

21.议案名称:关于修订《关联交易制度》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(%)
A股	692,102,467	93,5436	3,173,296
	0.4564	0	0.0000

22.议案名称:关于制定《对外捐赠管理制度》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(%)
A股	695,222,462	93,9793	143,300
	0.0207	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

4	公司2021年年度利润分配议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,235,195	99.0143	141,700	0.9857	0	0.0000
6	关于2022年日常关联交易的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,233,595	99.0032	143,300	0.9968	0	0.0000
7	关于2022年子公司申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,153,595	98.4468	223,300	1.5532	0	0.0000
8	关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		13,698,227	95.2794	678,668	4.7206	0	0.0000
9	关于2022年度对外提供借款的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		11,206,400	77.9472	3,170,496	22.0628	0	0.0000
10	关于2022年拟续聘天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,203,027	98.7908	143,300	0.9967	30,568	0.2127
14	关于2021年公司非独立董事薪酬的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,153,595	98.4468	223,300	1.5532	0	0.0000
15	关于2021年公司独立董事津贴的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,233,595	99.0000	142,900	0.9949	0	0.0000
16	关于2021年度公司监事薪酬的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		14,153,595	98.4468	223,300	1.5532	0	0.0000
17	关于修订《公司章程》的议案	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		11,204,000	77.9305	3,172,896	22.0695	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12、议案17属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、议案6属于关联交易议案,公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决,合计所持表决权股份数量为609,126,998股。

3、议案14涉及关联股东,股东袁亚女士、葛维龙先生、邓建军先生进行了回避表决,合计所持表决权股份数量为5,633,340股;议案16涉及关联股,东陈梅基清先生进行了回避表决,其所持表决权股份数量为3,379,900股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉康律师事务所
 律师:张璇律师、李季奇律师

2、律师见证结论意见:

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 黑牡丹2021年年度股东大会决议;
- 北京市嘉康律师事务所关于黑牡丹(集团)股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:600510 证券简称:黑牡丹 公告编号:2022-031

黑牡丹 (集团) 股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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法律责任。

一、通知债权人的前由

黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“黑牡丹”)分别于2022年4月22日和2022年5月16日召开了公司九届六次董事会及2021年度股东大会,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,为进一步优化治理结构及资源配置,降低管理成本,提高运营效率,黑牡丹拟吸收合并全资子公司黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司(以下简称“国际时尚”),吸收合并后,国际时尚予以注销,公司将承继国际时尚全部资产、负债及人员。具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月17日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告(详见公司公告2022-011、2022-022、2022-030)。

二、需债权人知悉的相关事宜

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,相关债务(义务)将由本次吸收合并后的公司继续承担。

债权申报的方式如下:

1、债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(1)债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(2)债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的文件及复印件。

2、债权人可采用现场递交、邮寄或传真方式申报债权,债权申报相关信息如下:

- 申报时间:2022年4月17日至2022年6月30日(现场申报接待时间:工作日8:00-17:00)
- 申报地点:江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹(集团)股份有限公司董事会办公室
- 邮政编码:213017
- 联系人:何晓娟、刘正卫
- 联系电话:0519-68869668
- 传真号码:0519-68869668
- 其它:

1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准;请注明“申报债权”字样。如以邮寄或者传真申报的,债权申报所需的原件资料仍需通过其他方式补充申报。

特此公告。

黑牡丹(集团)股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2022-023

山东省药用玻璃股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)已收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220572号)(以下简称“反馈意见”),具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2022-009)。

依据反馈意见要求,公司会同相关中介机构对反馈意见所提问题进行逐项落实,现按照要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东省药用玻璃股份有限公司与中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司已将反馈意见回复相关材料向中国证监会报送。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会审核,能否获得核准以及核准的时间存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行A股股票相关事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2022-024

山东省药用玻璃股份有限公司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16日

(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市沂源县城坡路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(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	30
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	186,929,194
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.4183