证券代码:000989　证券简称:九芝堂　公告编号:2022-040

九芝堂股份有限公司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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3)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。

(4)现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路甲518号A座)

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长李振国先生

会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1)股东及股东代理人出席总体情况:

出席本次会议的股东(含代理人)24名,代表股份476,801,321股,占公司有表决权股份总数的54.8455%。

(2)现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东(含代理人)3名,代表股份468,921,341股,占公司有表决权股份总数的53.9390%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东21名,代表股份7,879,980股,占公司有表决权股份总数的0.9064%。

(4)本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(5)本公司聘请湖南启元律师事务所甘露律师、黎雪琪律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,各项议案表决结果具体如下:

提案编码	提案名称	表决结果	非累积投票提案							
			投票表决情况							
			类别	同意		反对		弃权	
				股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2021年度董事会报告	通过	整体	476,213,521	99.8767%	234,100	0.0491%	353,700	0.0742%
			中小投资者	7,292,180	92.5406%	234,100	2.9708%	353,700	4.4886%
2.00	2021年度监事会报告	通过	整体	476,213,521	99.8767%	234,100	0.0491%	353,700	0.0742%
			中小投资者	7,292,180	92.5406%	234,100	2.9708%	353,700	4.4886%
3.00	2021年年度报告及其摘要	通过	整体	476,213,521	99.8767%	240,400	0.0504%	347,400	0.0729%
			中小投资者	7,292,180	92.5406%	240,400	3.0508%	347,400	4.4086%
4.00	2021年度财务决算报告	通过	整体	476,219,821	99.8780%	234,100	0.0491%	347,400	0.0729%
			中小投资者	7,298,480	92.6205%	234,100	2.9708%	347,400	4.4086%
5.00	2021年度利润分配方案	通过	整体	476,567,221	99.9509%	234,100	0.0491%	0	0.0000%
			中小投资者	7,645,880	97.0292%	234,100	2.9708%	0	0.0000%
6.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	通过	整体	475,937,721	99.8189%	515,800	0.1082%	347,800	0.0729%
			中小投资者	7,016,380	89.0406%	515,800	6.5457%	347,800	4.4137%
7.00	关于选举宋廷锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案	通过	整体	476,260,521	99.8866%	240,400	0.0504%	300,400	0.0630%
			中小投资者	7,339,180	93.1370%	240,400	3.0508%	300,400	3.8122%
8.00	关于修改《公司章程》的议案	通过	整体	472,013,461	98.9958%	4,481,160	0.9398%	306,700	0.0643%
			中小投资者	3,092,120	39.2402%	4,481,160	56.8677%	306,700	3.8921%
9.00	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	通过	整体	472,013,461	98.9958%	4,487,460	0.9412%	300,400	0.0630%
			中小投资者	3,092,120	39.2402%	4,487,460	56.9476%	300,400	3.8122%
10.00	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	通过	整体	476,260,521	99.8866%	234,100	0.0491%	306,700	0.0643%
			中小投资者	7,339,180	93.1370%	234,100	2.9708%	306,700	3.8921%
11.00	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	通过	整体	476,260,521	99.8866%	240,400	0.0504%	300,400	0.0630%
			中小投资者	7,339,180	93.1370%	240,400	3.0508%	300,400	3.8122%
12.00	关于转让子公司部分股权的关联交易议案	通过	整体	218,147,550	99.7506%	540,400	0.2471%	5,000	0.0023%
			中小投资者	7,334,580	93.0787%	540,400	6.8579%	5,000	0.0635%

说明:

1、提案7已审议通过,宋廷锋先生(深圳证券交易所审核无异议)当选为公司第八届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、提案9、提案9、提案10、提案11涉及以特别决议通过的提案,前述提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。修改(订)后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》参见2022年5月21日公告在巨潮资讯网的全文。

3、议案12涉及关联交易事项。由于本公司控股股东、董事长李振国先生于2022年4月23日与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》,李振国先生拟将其持有的公司5%的股份转让给益丰药房,该协议正在履行中。按照协议安排,在未来十二个月内益丰药房将可能成为公司5%以上股东,因此益丰药房为公司的关联法人。同时,考虑李振国先生为本公司董事长且其与益丰药房正在进行涉及公司股票的转让交易,根据《股票上市规则》的规定,议案12所涉及的交易事项构成关联交易,关联股东李振国先生回避了该议案的表决。关联股东李振国先生所持表决权股份数为258,108,371股,回避表决258,108,371股,该议案由非关联股东审议通过。

4、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:甘露律师、黎雪琪律师

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格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、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2021年年度股东大会决议;

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:601919　证券简称:中远海控　公告编号:2022-030

中远海运控股股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

1、中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可,于2022年5月20日,通过上海证券交易所交易系统增持了公司A股股份500,000股,约占公司截至2022年第一季度末总股本的0.003%;于2022年5月19日至2022年5月20日,中远海运集团全资附属公司在香港联合交易所有限公司以场内交易方式累计增持了公司H股股份3,025,500股,约占公司截至2022年第一季度末总股本的0.019%(以下简称“本次增持”)。本次增持完成后,中远海运集团及其附属公司合计持有公司7,319,732,610股A股股份,193,025,500股H股股份,约占公司截至2022年第一季度末总股本的46.91%。

2、中远海运集团或其全资附属公司拟在本次增持开始之日起的12个月内,增持公司A股和H股,拟增持公司股份的总金额不低于15亿元人民币,且不超过30亿元人民币(含本次已增持股份)。

3、风险提示:本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化,导致增持计划无法实施的风险。

2022年5月20日,公司接到控股股东中远海运集团通知,中远海运集团增持了公司A股股份及H股股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体及其与上市公司的关系

增持主体为中远海运集团及其附属公司,中远海运集团为本公司间接控股股东。

(二)增持主体已持有公司股份的情况

本次增持前,中远海运集团直接持有公司1,394,359,573股A股,通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司5,924,873,037股A股,通过其全资附属公司间接持有公司190,000,000股H股;中远海运集团直接及间接持有的公司股份共计7,509,232,610股,约占公司截至2022年第一季度末总股本的46.89%。

(三)增持主体在本次公告前十二个月内已披露增持计划的完成情况

2021年10月18日,中远海运集团基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可,通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份7,900,000股(“首次增持”),并披露后续增持计划:中远海运集团或其附属公司计划自首次增持发生之日起6个月内,以自有资金择机增持公司A股和H股股份,总金额不低于10亿元人民币,且不超过20亿元人民币(含首次增持股份)。截至2022年4月15日,中远海运集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股股份66,243,907股(包括首次增持),累计增持金额约为10.74亿元人民币;中远海运集团全资附属公司在香港联合交易所有限公司以场内交易方式累计增持公司H股股份76,074,500股,累计增持金额约为10.04亿港元(约合8.18亿人民币)。中远海运集团及其附属公司共累计增持金额约为18.92亿元人民币,增持计划实施完毕。

二、本次增持情况

(一)本次增持的股东、时间、方式、增持的数量及比例

2022年5月20日,中远海运集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司A股股份500,000股,约占公司截至2022年第一季度末总股本的0.003%;2022年5月19日至2022年5月20日,中远海运集团全资附属公司在香港联合交易所有限公司以场内交易方式累计增持了公司H股股份3,025,500股,约占公司截至2022年第一季度末总股本的0.019%。

(二)增持完成前后持股数量及比例

本次增持完成前,中远海运集团及其附属公司合计持有公司7,319,232,610股A股股份,190,000,000股H股股份,共计7,509,232,610股,约占公司截至2022年第一季度末总股本的46.89%;

本次增持完成后,中远海运集团及其附属公司合计持有公司7,319,732,610股A股股份,193,025,500股H股股份,约占公司截至2022年第一季度末总股本的46.91%。

(三)增持主体是否提出后续增持计划:是。

三、后续增持计划

(一)增持主体:中远海运集团或其附属公司

(二)增持目的:基于对公司未来发展前景的信心,对公司投资价值的认可。

(三)增持股份种类:A股和H股。

(四)增持金额:拟增持公司股份的总金额不低于15亿元人民币,且不超过30亿元人民币(含本次已增持股份)。

(五)增持股份的价格:中远海运集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

(六)后续增持计划的实施期限:综合考虑本次增持金额的规模较大和资本市场的变化,本次增持实施期限为本次增持开始之日起十二个月。

(七)增持股份的资金安排:自有资金。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化,导致增持计划无法实施的风险,公司将及时履行信息披露义务。

五、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持股份计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、中远海运集团及其一致行动人承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

七、公司将持续关注中远海运集团或其附属公司增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022年 5月20日

证券代码:600308　证券简称:华泰股份　公告编号:2022-018

山东华泰纸业股份有限公司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20日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰外武湖温泉度假酒店

(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	346
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	454,081,650
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.8914

(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。

本次会议由董事会召集,董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《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9人,出席8人,独立董事田国兴因工作原因请假未参加本次会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书任英祥出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

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	451,133,369	99.3507	1,259,401	0.2773	1,688,880	0.3720

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	450,640,069	99.2420	1,363,901	0.3003	2,077,680	0.4577

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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	450,640,069	99.2420	1,346,101	0.2964	2,095,480	0.4616

4、议案名称:2021年度审计委员会年度履职情况报告

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	450,751,269	99.2665	1,200,201	0.2643	2,130,180	0.4692

5、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	451,245,769	99.3754	1,171,201	0.2579	1,664,680	0.3667

6、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	451,239,769	99.3741	1,171,201	0.2579	1,670,680	0.3680

7、议案名称:2021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(%)	票数	比例(%)
A股	451,708,549	99.4773	1,468,201	0.3233	904,900	0.1994

8、议案名称:关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	451,085,269	99.3401	1,282,301	0.2823	1,714,080	0.3776

9、议案名称:关于2022年度日常关联交易预计情况的议案

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	30,314,719	80.8789	6,122,781	16.3354	1,044,100	2.7857

10、议案名称:关于部分独立董事变更的议案

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	450,753,169	99.2669	1,191,501	0.2623	2,136,980	0.4708

11、关于回购部分社会公众股份的预案

11.01议案名称:回购股份的目的

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	453,593,150	99.8924	275,500	0.0606	213,000	0.0470

11.02议案名称:拟回购股份的种类

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	453,593,150	99.8924	275,500	0.0606	213,000	0.0470

11.03议案名称:拟回购股份的方式

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	453,593,150	99.8924	275,500	0.0606	213,000	0.0470

11.04议案名称:拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	453,516,849	99.8756	277,400	0.0610	287,401	0.0634

11.05议案名称:拟回购股份的数量及占总股本比例

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	453,607,050	99.8954	261,600	0.0576	213,000	0.0470

11.06议案名称:拟用于回购的资金总额和资金来源

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	453,591,250	99.8920	277,400	0.0610	213,000	0.0470

11.07议案名称:回购股份的用途

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	453,591,250	99.8920	277,400	0.0610	213,000	0.0470

11.08议案名称:回购股份的期限

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	453,196,649	99.8051	672,001	0.1479	213,000	0.0470

11.09议案名称:预计回购后公司股权结构的变动情况

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	453,516,849	99.8756	277,400	0.0610	287,401	0.0634

11.10议案名称:回购股份后依法注销的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

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	453,607,050	99.8954	261,600	0.0576	213,000	0.0470

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案

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	451,714,370	99.4786	421,000	0.0927	1,946,280	0.4287

13、议案名称:关于修改《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(%)	票数	比例(%)
A股	449,298,077	98.9465	2,241,893	0.4937	2,541,680	0.5598

14、议案名称:华泰股份累积投票制实施细则

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	450,795,269	99.2762	1,106,301	0.2436	2,180,080	0.4802

15、议案名称:华泰股份募集资金管理办法(2022年修订)

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	449,551,277	99.0022	2,316,993	0.5102	2,213,380	0.4876

16、议案名称:华泰股份独立董事工作制度(2022年修订)

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	449,147,377	98.9133	2,370,293	0.5219	2,563,980	0.5648

(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(%)
7	2021年度利润分配预案	35,141,229	93.6741	1,468,201	3.9137	904,900	2.4122
8	关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案	34,517,949	92.0127	1,282,301	3.4181	1,714,080	4.5692
9	关于2022年度日常关联交易预计情况的议案	29,995,501	80.7146	6,122,781	16.4757	1,044,100	2.8097
11.00	关于回购部分社会公众股份的预案						
11.01	回购股份的目的	37,025,830	98.6978	275,500	0.7343	213,000	0.5679
11.02	拟回购股份的种类	37,025,830	98.6978	275,500	0.7343	213,000	0.5679
11.03	拟回购股份的方式	37,025,830	98.6978	275,500	0.7343	213,000	0.5679
11.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	36,949,529	98.4944	277,400	0.7394	287,401	0.7662
11.05	拟回购股份的数量及占总股本比例	37,039,730	98.7348	261,600	0.6973	213,000	0.5679
11.06	拟用于回购的资金总额和资金来源	37,023,930	98.6927	277,400	0.7394	213,000	0.5679
11.07	回购股份的用途	37,023,930	98.6927	277,400	0.7394	213,000	0.5679
11.08	回购股份的期限	36,629,329	97.6408	672,001	1.7913	213,000	0.5679
11.09	预计回购后公司股权结构的变动情况	36,949,529	98.4944	277,400	0.7394	287,401	0.7662
11.10	回购股份后依法注销的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排	37,039,730	98.7348	261,600	0.6973	213,000	0.5679
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案	35,147,050	93.6896	421,000	1.1222	1,946,280	5.1882

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11、12、13为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2、议案9为关联交易议案,华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓光、魏文光、任文涛系关联股东,回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:华涛、邓炜

2、律师见证结论意见:

公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,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;

山东华泰纸业股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:600308　股票简称:华泰股份　编号:2022-019

山东华泰纸业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”或“华泰股份”)第十届董事会第六次会议通知于2022年5月10日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2022年5月20日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,公司全体监事及高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,审议通过了如下议案:

一、《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用,结合公司实际情况,公司董事会对下设的战略委员会、提名委员会成员进行调整,调整后的成员情况如下:

一、董事会战略委员会

李晓亮、魏立军、张凤山、臧永宜、朱永河、李晓亮为召集人;

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、董事会提名委员会

臧永宜、这祥河、李晓亮。臧永宜为召集人。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上委员任期均与第十届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600308　股票简称:华泰股份　编号:2022-020

山东华泰纸业股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站上的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-011)、《公司关于回购部分社会公众股份预案的公告》(公告编号:2022-013)。上述议案已经公司2022年5月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过。

根据回购预案,公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份,回购完成后,回购的股份将用于减少注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币3.75亿元,不超过人民币7.50亿元。若按回购资金总额上限人民币7.50亿元、回购股份价格上限人民币7.50元/股测算,预计可回购股份数量约为100,000,000股,约占公司总股本的8.56%;若按回购资金总额下限人民币3.75亿元、回购股份价格上限人民币7.5元/股测算,预计可回购股份数量约为50,000,000股,约占公司总股本的4.28%(具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的结果为准)。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规的规定,公司债权人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向公司要求清偿债务或者提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,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的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;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原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄、邮件等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2022年5月21日至2022年7月4日,工作日的上午:8:30—11:30　下午:14:30—17:00

2、申报地点及申报材料送达地点:

(1)现场及邮寄地址:山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

(2)邮件邮箱地址:htjtzq@163.com

3、联系人:顾老师

4、邮政编码:257335

5、联系电话:0546-7723899

6、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2)以邮件方式申报的,申报日以公司邮箱收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600016　证券简称:民生银行　优先股简称:民生优1　优先股代码:360037　公告编号:2022-019

中国民生银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知

本行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:

●中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会召开日期:2022年6月10日

●本行董事会已于2022年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)上分别刊登了《中国民生银行2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知》(2022-015号)。为使广大股东周知并能按时参会,根据相关规定的要求,现公告本行召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的第二次通知

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●拟出席本行2022年第一次H股类别股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本行于H股市场发布的有关公告

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:本行董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2022年6月10日14点00分

召开地点:北京市西城区西绒线胡同28号民生银行东门一层第三会议室

(五)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6月10日

至2022年6月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体股东	A股股东	H股股东
非累积投票议案				
1	中国民生银行股份有限公司2021年年度报告	√		
2	中国民生银行股份有限公司2021年度财务决算报告	√		
3	中国民生银行股份有限公司2021年度利润分配预案	√		
4	中国民生银行股份有限公司2022年度财务预算报告	√		
5	中国民生银行股份有限公司2021年度董事会工作报告	√		
6	中国民生银行股份有限公司2021年度监事会工作报告	√		
7	中国民生银行2021年度董事薪酬报告	√		
8	中国民生银行2021年度监事薪酬报告	√		
9	关于续聘中国民生银行2022年审计会计师事务所及其报酬的议案	√		
10	关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案	√	√	√
11	关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案	√		
12	关于制定《中国民生银行股份有限公司2022-2024年股东回报规划》的议案	√		
13	关于中国民生银行2022-2023年对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会对外捐赠授权方案的议案	√		
14	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案	√		
15	关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√		
16	关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√		
17	关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√		
18	关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办