

股票代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2022-022】
债券代码:113044 债券简称:大秦转债

大秦铁路股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2022年5月26日在山西省太原市太钢广场以现场和通讯方式召开,会议通过2022年5月10日以书面和电子邮件形式送达全体董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》有关规定。

本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议由董事长包建雄先生主持。公司监事及高级管理人员列席。

大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过以下议案:

议案一、关于调整董事会审计委员会委员及主任的议案

根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定,公司董事长包建雄先生提名许光建先生、樊辉萍女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员,提名包建雄先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任。调整后,公司第六届董事会薪酬与考核委员会由樊辉萍女士、陈磊先生、张利荣女士组成;樊辉萍女士担任董事会审计委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案二、关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案

根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定,公司董事长包建雄先生提名许光建先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任,调整后,公司第六届董事会薪酬与考核委员会由许光建先生、樊辉萍女士、齐志先生组成;许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案

根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定,公司董事长包建雄先生提名许光建先生担任第六届董事会提名委员会委员,调整后,公司第六届董事会提名委员会由许光建先生、王通周先生、许光建先生组成;许光建先生担任董事会提名委员会主任。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2022年5月26日

大秦铁路股份有限公司 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法律责任。

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开时间:2022年5月26日

(三)股东大会召开地点:山西省太原市建设北路广西北路口196号太钢广场

(四)出席本次会议的股东及持股比例情况

1.出席会议的股东和代理人人数 76

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 10,169,267,810

(三)出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 68.4019

(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。

本次会议采取现场投票、集中表决的方式对各项议案进行审议,符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长包建雄先生主持。

(五)会议审议、表决和计票情况

(一)非累积投票议案

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

表决情况:通过

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案

表决情况:通过

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案

表决情况:通过

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案七、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十二、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十三、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十四、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十五、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十六、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十七、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十八、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案十九、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十一、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十二、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十三、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十四、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十五、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十六、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十七、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十八、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案二十九、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案三十、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

议案三十一、关于《大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案

表决情况:通过

6、议案名称:关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

表决情况:通过

通策医疗股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

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法律责任。

●杭州宝善业集团有限公司(以下简称“宝善业”)持有通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股份总数108,232,000股,占总股本的33.76%;本次解除质押股份数为2,000,000股,占宝善业持有本公司股份数的1.86%,占本公司股份总数的0.62%;本次解除质押后,宝善业直接和间接持有公司股份560,000股,占本公司股份总数的46.80%,占本公司股份总数的15.60%。宝善业的一致行动人吕建明先生直接持股总数1,303,500股,占总股本的0.41%,并无质押;宝善业上述质押股份占宝善业及其一致行动人持有本公司股份数的46.24%,占本公司股份总数的15.60%。

一、上市公司解除质押基本情况

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

二、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

通策医疗股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

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法律责任。

●杭州宝善业集团有限公司(以下简称“宝善业”)持有通策医疗股份有限公司(以下简称“公司”)股份总数108,232,000股,占总股本的33.76%;本次解除质押股份数为2,000,000股,占宝善业持有本公司股份数的1.86%,占本公司股份总数的0.62%;本次解除质押后,宝善业直接和间接持有公司股份560,000股,占本公司股份总数的46.80%,占本公司股份总数的15.60%。宝善业的一致行动人吕建明先生直接持股总数1,303,500股,占总股本的0.41%,并无质押;宝善业上述质押股份占宝善业及其一致行动人持有本公司股份数的46.24%,占本公司股份总数的15.60%。

一、上市公司解除质押基本情况

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

二、控股股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41

0 0 0 0

10963.34 34.16

5265 5065 46.24 15.60

宝善业

10823.2 33.76

5265 5065 46.80 15.60

1303.26 0.41