

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2022-38

国新健康保障服务集团股份有限公司2021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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况
 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会于2022年6月21日在北京市朝阳区西坝河里甲18号公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨敬申先生主持了会议。会议通知等相关文件于2022年4月30日(《中国证券报》、《上海证券报》)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
 股东大会的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东38人,代表股份238,906,705股,占上市公司总股份的26.3341%。
 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份25,700股,占上市公司总股份的0.0028%。
 通过网络投票的股东35人,代表股份238,881,006股,占上市公司总股份的26.3312%。

三、中小股东出席的总体情况
 中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的中小股东37人,代表股份3,204,112股,占上市公司总股份的0.3532%。
 其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份25,700股,占上市公司总股份的0.0028%。
 通过网络投票的中小股东34人,代表股份3,178,412股,占上市公司总股份的0.3503%。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

四、会议的表决情况
 议案1.00 公司2021年年度报告及摘要

议案2.00 公司董事会2021年度工作报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案239,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案3.00 关于续聘2021年度会计师事务所的议案

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

议案238,602,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.8725%;反对304,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案2,899,412股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4903%;反对304,700股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 公司2021年度财务决算报告

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2022-049

南通江山农药化工股份有限公司

关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告

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:
 ●限制性股票登记日期:2022年6月20日
 ●限制性股票授予数量:836.71万股

近日南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予登记工作,现将有关事项说明如下:
 一、限制性股票授予情况
 根据公司于2021年年度股东大会授权,公司于2022年6月6日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2022年6月6日为首次授予日,以24.03元/股的授予价格向79名激励对象授予836.71万股限制性股票。独立董事对议案发表了独立意见,监事会对相关事项进行核实并出具了核查意见。

(一)限制性股票首次授予的具体情况
 1、首次授予日:2022年6月6日
 2、首次授予数量:836.71万股
 3、首次授予人员:79人,包括:公司的董事、高级管理人员及其他领导班子成员、公司高级管理人员、公司核心技术(业务及管理)人员、事业部/子公司领导班子成员和核心技术(业务及管理)人员等
 4、首次授予价格:人民币24.03元/股
 5、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股
 6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明:根据限制性股票实际授予及激励对象实际认购情况,本次授予数量与拟授予数量与公司董事会审议通过拟授予数量一致。

(二)激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职位	授予数量(万股)	占股权激励计划授予总量的比例	占授予时总股本的比例
1	薛健	董事长、党委书记	79.84	9.54%	0.280%
2	王卫华	董事、总经理	53.94	6.45%	0.179%
3	王彬	董事、副总经理	44.25	5.29%	0.130%
4	李之江	财务总监	44.25	5.29%	0.130%
5	李志平	副总经理、董事会秘书	44.25	5.29%	0.130%
6	樊立军	党委副书记	44.25	5.29%	0.130%
7	王军	副总经理	44.25	5.29%	0.130%
8	王德林	副总经理	44.25	5.29%	0.130%
9	李海	副总经理	44.25	5.29%	0.130%
10	孟志坚	副总经理	44.25	5.29%	0.130%
11	杜群	副总经理	44.25	5.29%	0.130%
12	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
13	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
14	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
15	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
16	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
17	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
18	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
19	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
20	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
21	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
22	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
23	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
24	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
25	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
26	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
27	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
28	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
29	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
30	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
31	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
32	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
33	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
34	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
35	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
36	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
37	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
38	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
39	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
40	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
41	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
42	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
43	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
44	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
45	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
46	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
47	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
48	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
49	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
50	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
51	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
52	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
53	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
54	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
55	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
56	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
57	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
58	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
59	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
60	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
61	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
62	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
63	王德林	副总经理	34.52	4.13%	0.109%
64	王德林	副总经理	34.52	4	