股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2022-050

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理的公告

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责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司99.22%的股份并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

公司于2022年6月22日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了本次重组的申请文件。2022年6月29日,公司收到了中国证监会于2022年6月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221556),对公司提送的相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

公司本次重组事项尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施,能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。本次重大资产重组的相关工作仍在推进中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2022-051

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2022年6月29日发出会议通知,2022年6月29日在广东省肇庆市工农北路67号公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。其中,董事高上、周磊、庞碧霞、赵谋明、王艳、刘令以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席吴柱鑫列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及本公司章程的规定,会议决议有效。

本次会议由董事长陈武先生主持。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议表决,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免公司第十届董事会第十九次会议通知期限的议案》

同意公司董事长陈武先生提议豁免《公司章程》规定的会议通知期限,于2022年6月29日召开公司第十届董事会第十九次会议。

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

同意公司向中国证监会申请中止审查公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件(详见同日披露的临2022-052号《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告》)。

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

股票代码:600866　　股票简称:星湖科技　　编号:临2022-052

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的公告

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责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称“伊品生物”)99.22%的股份并募集配套资金(以下简称“本次重组”)。

公司于2022年6月22日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了本次重组的申请文件。2022年6月29日,公司收到了中国证监会于2022年6月28日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221556),对公司报送的相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

由于公司本次重组首次申报的财务数据有效期截止日为2022年6月30日,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定,申请文件所引用的财务数据有效期为基准日后6个月内,截至目前,相关财务数据有效期接近到期。因此,为保持中国证监会审核期间财务数据的有效性,需对伊品生物的财务报告进行加期审计,并对申请文件的相关数据进行更新。由于完成相关工作尚需一定时间,经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,公司按照相关规定向中国证监会中请暂时中止审核发行股份购买资产核准项目。

公司本次申请中止审核系中国证监会正常的行政许可实施程序,不会对本次重组产生重大不利影响,公司将尽快完成相关加期审计、数据更新工作,并及时申请恢复行政许可审查程序。

公司正抓紧组织相关方开展加期审计及相关数据更新的工作,本次重大资产重组的相关工作仍在有序推进过程中,公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:688312　证券简称:燕麦科技　公告编号:2022-034

深圳市燕麦科技股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2022年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2022年7月7日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688312	燕麦科技	2022/7/1

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2022年6月21日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需2022年第三次临时股东大会审议。

2022年6月25日,公司控股股东、实际控制人刘燕女士向董事会提交《关于提议延期召开2022年第三次临时股东大会并增加临时提案的函》,提请增加《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,并取消原议案即《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。2022年6月29日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

公司原定于2022年7月7日召开的公司2022年第三次临时股东大会将延期至2022年7月12日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

三、除了上述更正补充事项外,于2022年6月22日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年7月12日14点30分

召开地点:深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园(一期)2#厂房3楼好学厅会议室

2. 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7月12日至2022年7月12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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:688312　证券简称:燕麦科技　公告编号:2022-033

深圳市燕麦科技股份有限公司关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年6月29日,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人刘燕女士向董事会书面提交了股东大会临时提案,提请公司董事会将《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。为免歧义导致股东误解,公司于2022年6月29日召开第三届董事会第五次会议,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及《关于取消2022年第三次临时股东大会部分提案及延期召开股东大会的议案》,并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议,具体情况如下:

一、变更注册地址

变更前注册地址:深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3栋1705A

变更后注册地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋308

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》

由于公司变更注册地址,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所:深圳市南山区南头街道桃园路北侧田厦翡翠明珠花园3栋1705A 邮政编码:518056	第五条 公司住所:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A2栋308 邮政编码:518107

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

上述变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议并提请授权公司管理层及相关授权委托人办理本次工商登记、备案相关事宜。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:000058、200058　　证券简称:深赛格、深赛格B　　公告编号:2022-050

深圳赛格股份有限公司关于控股孙公司涉及诉讼的公告

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。

一、本次重大诉讼的基本情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)下属并表企业深圳市赛格新城市建设发展有限公司(以下简称“赛格新城市”)于近日收到广东省深圳市福田区人民法院(以下简称“福田区人民法院”)出具的《应诉通知书》[(2022)粤0304民初28186号]等相关法律文件。

2015年7月赛格新城市与深圳市招诚投资集团有限公司(以下简称“招诚集团”)签订赛格新城市广场1号楼二至五层及2号楼、3号楼房屋转让等合同。因商品房销售纠纷等原因,招诚集团将合同的债权(权利)全部转让给黄志辉、黄贤证及深圳市恒晖贸易有限公司。具体内容详见公司分别于2019年4月16日、2019年8月17日、2019年10月8日、2020年5月13日、2020年12月15日在巨潮资讯网登载的《关于控股孙公司收到解除合同通知的相关事项的风险提示公告》(公告编号2019-033)、《关于控股孙公司赛格新城市与相关债权受让方拟签署协议的公告》(公告编号2019-075)、《关于控股孙公司涉及诉讼公告》(公告编号2019-094)、《关于控股孙公司涉及诉讼的公告》(公告编号2020-042)、《关于控股孙公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号2020-089)。

(一)诉讼各方当事人

原告一:深圳市恒晖贸易有限公司

原告二:黄志辉

原告三:黄贤证

被告:深圳市赛格新城市建设发展有限公司

第三人:深圳市招诚投资集团有限公司

(二)诉讼请求

原告深圳市恒晖贸易有限公司、黄志辉、黄贤证于近期向福田区人民法院递交了《民事起诉状》,请求判令被告方赛格新城市赔偿利益损失、逾期付款损失、债权本金、违约金等,以上暂共计304,463,119.09元。

二、判决或裁决情况

本次诉讼尚未判决。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,除上述诉讼事项以外,公司及控股子公司过去连续十二个月内未达到披露标准的其他小额诉讼、仲裁事项累计涉案金额合计为13,142万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.62%。其中,公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额(含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费等其他费用)为人民币165万元;公司及控股子公司被起诉类案件合计涉案金额为人民币12,977万元。

序号	起诉日期	原告	被告	案由	管辖法院	诉讼请求	涉案金额(万元)	案件进展
1	2022.2.25	杨建伟	被告:深圳市泽德主贸易有限公司;第三人:深圳市赛格新城市建设发展有限公司	合同纠纷	深圳市福田区人民法院	请求依法判令被告向原告返还垫付的款项6,000万元及利息;被告承担本案的诉讼费、保全费。	7,989	一审法院驳回了原告的全部诉讼请求;原告不服一审判决,提起上诉,现在正在二审审理过程中。
2	2022.5.12	姚坚鸿	深圳市赛格新城市建设发展有限公司	商品房预售合同纠纷	深圳市龙岗区人民法院	请求依法判令被告恢复原状;请求判令被告支付逾期交房违约金1,313万元(暂计算至起诉之日);本案全部诉讼费由被告承担。	1,313	一审已开庭,尚未判决
3	2022.5.17	深圳格亨实业集团有限公司	深圳市赛格新城市建设发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	深圳市龙岗区人民法院	请求依法判令被告向原告支付工程余款1,456万元及逾期利息; 本案诉讼费由被告承担。	1,664	一审尚未开庭
4	自2021.6.29至公告披露日	公司及控股子公司	/	/	/	/	165	共计3起,其中2起已经审结
5	自2021.6.29至公告披露日	/	公司及控股子公司	/	/	/	2,011	共计5起,其中1起已经审结;其余4起尚未开庭

截止本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

1、截至本公告披露日,本次诉讼事项尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性,暂未对公司及赛格新城市的日常经营造成影响;

2、公司将按照法律法规积极应诉,依法主张自身合法权益,维护公司和股东利益。后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、广东省深圳市福田区人民法院《应诉通知书》[(2022)粤0304民初28186号]等相关法律文件;

2、《民事起诉状》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2022年6月30日

证券代码:601628　　证券简称:中国人寿　　公告编号:2022-039

中国人寿保险股份有限公司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6月29日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共20人,持有表决权股份21,560,244,372股,占公司有表决权股份总数的76.279743%,符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数	20
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	21,560,244,372
其中:A股股东持有股份总数	19,356,963,962
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,203,280,410
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(%)	76.279743
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	68.484578
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.795165

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的A股股东。

(四)表决方式及大会主持情况

本公司董事会推举执行董事利明光先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定。

(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6人,董事长、执行董事白涛,执行董事苏恒轩,非执行董事王军辉因疫情防控原因未出席会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事会主席贾玉增,监事牛凯龙、曹青杨、来军因疫情防控原因未出席会议;

3.公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2021年度董事会报告的议案

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	19,356,916,762	99.999756	0	0.000000	47,200	0.000244
H股	2,187,220,849	99.271107	8,860,525	0.402151	7,199,036	0.326742
普通股合计	21,544,137,611	99.925294	8,860,525	0.041097	7,246,236	0.033609

2.议案名称:关于公司2021年度监事会报告的议案

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	19,356,916,762	99.999756	100	0.000001	47,100	0.000243
H股	2,187,216,824	99.270924	8,856,785	0.401982	7,206,801	0.327094
普通股合计	21,544,133,586	99.925275	8,856,885	0.041080	7,253,901	0.033645

3.议案名称:关于公司2021年度财务报告的议案

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	19,356,779,362	99.999046	137,400	0.000710	47,200	0.000244
H股	2,187,218,969	99.271021	8,863,205	0.402274	7,198,236	0.326705
普通股合计	21,543,998,331	99.924648	9,000,605	0.041746	7,245,436	0.033606

4.议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

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	19,356,963,562	99.999998	100	0.000000	300	0.000002
H股	2,197,054,004	99.717403	5,792,445	0.262901	433,961	0.019696
普通股合计	21,554,017,566	99.971119	5,792,545	0.026867	434,261	0.002014

5.议案名称:关于公司董事、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(%)	票数	比例(%)
A股	19,356,637,036	99.998311	326,626	0.001687	300	0.000002
H股	2,166,112,346	98.313058	36,531,333	1.658043	636,731	0.028899
普通股合计	21,522,749,382	99.826092	36,857,959	0.170953	637,031	0.002955

6.议案名称:关于公司2022年度审计师聘用的议案

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	19,356,963,662	99.999998	0	0.000000	300	0.000002
H股	2,202,640,064	99.970937	216,640	0.009832	423,706	0.019231
普通股合计	21,559,603,726	99.997029	216,640	0.001004	424,006	0.001967

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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(%)
3	关于公司2021年度财务报告的议案	33,249,362	99.447867	137,400	0.410959	47,200	0.141174
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	33,433,562	99.998804	100	0.000299	300	0.000897
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	33,107,036	99.022174	326,626	0.976929	300	0.000897
6	关于公司2022年度审计师聘用的议案	33,433,662	99.999103	0	0.000000	300	0.000897

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案中第1项至第6项为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过;

2.此外,会议还听取了《关于公司独立董事2021年度履职报告》《关于公司2021年度关联交易整体情况的报告》两项报告。

有关上述议案的详细内容请见本公司分别于2022年4月14日、2022年5月26日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、高照

(二)

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司
2022年6月29日

● 上网公告文件

北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

中国人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会决议

证券代码:688331　证券简称:荣昌生物　公告编号:2022-015

荣昌生物制药(烟台)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物J座315会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
其中:A股股东人数	40
境外上市外资股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	241,261,400
普通股股东所持有表决权数量	241,261,400
其中:A股股东所持有表决权数量	210,390,356
境外上市外资股股东所持有表决权数量	30,871,044
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3281%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	44.3281%
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	38.6560%
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	5.6721%

(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。

是

(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9人

2、公司在任监事3人,出席3人

3、董事会秘书现场出席会议,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议本公司截至2021年12月31日止年度的年度报告的议案》

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(%)
普通股	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、议案名称:《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、议案名称:《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

4、议案名称:《关于审议本公司2021年利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

5、议案名称:《关于审议本公司2022年财务预算方案的议案》

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(%)
普通股	223,584,261	92.6730%	17,677,139	7.3270%	0	0.0000%

6、议案名称:《关于审议本公司截至2021年12月31日正年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案》

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(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

7、议案名称:《关于确认董事薪酬的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

8、议案名称:《关于确认监事薪酬的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	241,260,900	99.9998%	500	0.0002%	0	0.0000%

9、议案名称:《关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案》

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(%)	票数	比例(%)
普通股	88,276,588	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

10、议案名称:《关于预计2023-2025年度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(%)	票数	比例(%)
普通股	88,276,088	99.9994%	500	0.0006%	0	0.0000%

11、议案名称:《关于续聘本公司核数师(审计师)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(%)
普通股	241,034,583	99.9060%	226,317	0.0938%	500	0.0002%

12、议案名称:《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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(%)
普通股	241,261,400	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	102,381,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	91,983,484	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	16,024,481	99.9968	500	0.0032	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	26,195	98.1269	500	1.8731	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	15,998,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
4	《关于审议本公司2021年利润分配方案的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
7	《关于确认董事薪酬的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
9	《关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
10	《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》	57,405,044	99.9991	500	0.0009	0	0.0000
11	《关于续聘本公司核数师(审计师)的议案》	57,405,044	99.9991	0	0.0000	500	0.0009
12	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	57,405,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议全部议案为普通决议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2.本次股东大会议案4、议案7、议案9-12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:李强律师,葛娜娜律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2022年6月30日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688180　　证券简称:君实生物　　公告编号:临2022-063

上海君实生物医药科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	565
其中:A股股东人数	564
境外上市外资股(H股)股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	377,155,109
其中:A股股东所持有表决权数量	358,109,468
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量	19,045,641
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.4112
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.3200
境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	2.0912

(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。

上海君实生物医药科技股份有限公司2021年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席14人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2021年董事会工作报告》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(%)
普通股	374,488,798	99.2930	2,046,991	0.5427	619,320	0.1642
其中:A股	355,443,157	99.2554	2,046,991	0.5716	619,320	0.1729
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《2021年监事会工作报告》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(%)
普通股	374,497,230	99.2953	2,040,398	0.5410	617,481	0.1637
其中:A股	355,451,589	99.2578	2,040,398	0.5698	617,481	0.1724
境外上市外资股(H股)	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《2021年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	