

B072 Disclosure 信息披露

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-059

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二二年第一次临时股东大会决议 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

2. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况:

1. 现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:00开始。

2. 现场会议召开地点:成都市高新区西西西路口1号成都新希望皇冠假日酒店。

3. 会议召开与投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2022年7月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2022年7月18日上午9:15-15:00;下午13:00-15:00的任意时间。

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董秘长柯尊洪先生

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7. 会议出席的情况:

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东28人,代表股份601,271,407股,占上市公司总股份的96.3397%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份228,026,036股,占上市公司总股份的24.7999%。通过网络投票的股东23人,代表股份373,245,371股,占上市公司总股份的9.0593%。

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1人,代表股份4,471,470股,占上市公司总股份的0.4862%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东21人,代表股份4,471,470股,占上市公司总股份的0.4862%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师以现场或线上方式出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况:

本次股东大采取投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下:

议案1.00 《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案2.00 《关于公司<2022年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案4.00 《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案6.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案10.00 《关于公司<2022年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案11.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案13.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案15.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案16.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11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%。

中小股东表决情况:

同意3,203,132股,占出席会议的中小股东所持股份的71.6509%;反对1,267,328股,占出席会议的中小股东所持股份的28.3489%;弃权11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0.0002%。

议案17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意600,004,068股,占出席会议所有股东所持股份的99.7892%;反对1,267,328股,占出席会议所有股东所持股份的0.2108%;弃权11股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有