

证券代码:600938 证券简称:国美通讯 编号:临2022-35

国美通讯设备股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监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。

主要内容提示：
●本次会议召开程序合法
●本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
●本次会议所作决议均获得通过
一、监事会会议召开情况
二、会议审议事项及决议
三、会议审议事项及决议
四、备查文件目录

（一）会议审议通过关于补选监事的议案
（二）会议审议通过关于补选监事的议案
（三）会议审议通过关于补选监事的议案
（四）会议审议通过关于补选监事的议案
（五）会议审议通过关于补选监事的议案
（六）会议审议通过关于补选监事的议案
（七）会议审议通过关于补选监事的议案

特此公告。

证券代码:600938 证券简称:国美通讯 公告编号:临2022-36

国美通讯设备股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

主要内容提示：
●本次会议召开程序合法
●本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
●本次会议所作决议均获得通过
一、监事辞职及补选监事的基本情况
二、补选监事的基本情况
三、补选监事的基本情况
四、补选监事的基本情况
五、补选监事的基本情况

（一）补选监事的基本情况
（二）补选监事的基本情况
（三）补选监事的基本情况
（四）补选监事的基本情况
（五）补选监事的基本情况
（六）补选监事的基本情况
（七）补选监事的基本情况

特此公告。

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

附:监事候选人简历

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》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集投票权投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于聘任丁宁先生为公司第十一届监事会监事的议案

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司于第十一届监事会第十三次会议审议通过，并于2022年8月30日在《上海证券交易所》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关信息。同时公司于2022年8月29日以通讯方式召开第十一届监事会第十六次会议，同意召开股东大会审议上述议案。公司在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、本次股东大会投票事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有其任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参与当期表决。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记事项

（一）股权登记日截止日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的在册公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和授权投票。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方式

（一）现场会议登记方法

1、登记证件:（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;（2）法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、营业执照复印件和授权委托书;（3）通过证券经纪商代理的,代理人应持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。（授权委托书详见附件）

2、登记地点:山东省济南市历下区经二路12号国美通讯设备股份有限公司办公室

3、登记时间:2022年9月13日—9月14日9:00—12:00、14:00—17:00

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记,也可使用传真或信函的方式进行登记,但不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料。

（二）网络投票登记事项,可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。

六、其他事项

（一）联系方式:丁宁宇

联系人:王娟 丁宁宇

电话:0631-81765202、5313

传真:0631-81765313

电子邮箱:zq@00938.com

（二）其他

鉴于疫情防控防控工作需要,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合当地防疫政策及会场要求做好相关的防疫工作。

（三）会议期间,请参会人员佩戴口罩,保持社交距离,减少人员聚集,减少使用公共物品。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-095

健康元药业集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

主要内容提示:
●本次会议是否否决议案:无
●本次会议召开程序合法
●本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
●本次会议所作决议均获得通过
一、会议召开的日期和出席情况
二、会议审议事项及决议
三、会议审议事项及决议
四、备查文件目录

上述议案已由公司于2022年8月30日在《上海证券交易所》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关信息。同时公司于2022年8月29日以通讯方式召开第十一届监事会第十六次会议，同意召开股东大会审议上述议案。公司在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、本次股东大会投票事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有其任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参与当期表决。

（三）同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议登记事项

（一）股权登记日截止日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的在册公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），并可以以书面形式委托代理人出席会议和授权投票。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方式

（一）现场会议登记方法

1、登记证件:（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;（2）法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、营业执照复印件和授权委托书;（3）通过证券经纪商代理的,代理人应持股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。（授权委托书详见附件）

2、登记地点:山东省济南市历下区经二路12号健康元药业集团大厦二楼会议室

3、登记时间:2022年8月29日—9月1日9:00—12:00、14:00—17:00

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记,也可使用传真或信函的方式进行登记,但不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料。

（二）网络投票登记事项,可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。

六、其他事项

（一）联系方式:丁宁宇

联系人:王娟 丁宁宇

电话:0631-81765202、5313

传真:0631-81765313

电子邮箱:zq@00380.com

（二）其他

鉴于疫情防控防控工作需要,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合当地防疫政策及会场要求做好相关的防疫工作。

（三）会议期间,请参会人员佩戴口罩,保持社交距离,减少人员聚集,减少使用公共物品。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

附件1