证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2022-094

杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2022年12月2日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议由林清源先生主持,与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,监事会同意选举林清源先生为公司第四届监事会监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。林清源先生简历详见附件。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2022年12月9日

附件:林清源先生简历

林清源,中国国籍,无境外永久居留权,1981年7月出生,大专学历。2003年3月至2003年11月任广州电视台华南工作站技术副主管;2003年11月至2007年10月任中国网通深圳分公司运行维护中心监控管理员;2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司法定代表人、总经理、首席行政官;2012年10月至2016年4月任公司监事会主席、首席行政官;2015年12月至今担任公司首席商务官,2019年12月至今任本公司监事。

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2022-093

杭州电魂网络科技股份有限公司 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。

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12月9日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,713,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2656

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张济亮先生出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

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	113,710,138	99.9969	3,500	0.0031	0	0.0000

2、议案名称:关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案

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	112,858,561	99.2480	855,077	0.7520	0	0.0000

3、议案名称:关于减少公司注册资本及修订《公司章程》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	113,710,138	99.9969	3,500	0.0031	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举舒琳为第四届监事会股东代表监事	113,411,258	99.7340	是

(三) 涉及重大事项,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(%)
1	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	2,188,238	99.8403	3,500	0.1597	0	0.0000
2	关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案	1,336,661	60.9863	855,077	39.0137	0	0.0000
3	关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案	2,188,238	99.8403	3,500	0.1597	0	0.0000
4.01	选举舒琳为第四届监事会股东代表监事	1,889,358	86.2036				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案3为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;其余事项为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所

律师:徐晓清、张琼

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及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2022年12月9日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2022-055

桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年12月4日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十七次会议通知, 会议于2022年12月9日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议以现场和通讯相结合的方式举行,其中董事邹海、谢元钢、邹准、雷敬杜以现场方式出席会议,董事王许飞、吕高荣、独立董事玉维卡、莫凌侠、何里文以通讯方式出席会议。会议由公司董事长邹海先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》(同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)。

因公司第七届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名邹海先生、谢元钢先生、邹准先生、雷敬杜先生、徐劲前先生、付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名莫凌侠女士、何里文先生、罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

上述公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议, 其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会表决。

公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》的详情请见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司向第七届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

2.审议通过了《公司《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,会议同意于2022年12月26日(星期一)以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2022年第三次临时股东大会,审议上述议案及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

【详细内容见2022年12月10日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》】

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2022年12月10日

附:

第八届董事会非独立董事候选人简历:

邹海先生:汉族,1976年11月出生,中国公民,无永久境外居留权,双硕士学历。1999年毕业于南京理工大学,并取得会计学学士学位。1999年-2001年任职本公司财务人员,2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学, 并取得会计与金融专业硕士学位。2007年10月加入桂林三金药业股份有限公司,历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职,现任桂林三金集团股份有限公司董事局主席、总裁,本公司董事长,控股子公司上海三金生物科技有限公司执行董事,控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技(上海)有限公司担任执行董事。

邹海先生持有本公司6,535,183股股票,为公司控股股东董事长、公司实际控制人,为公司董事、高级管理人员邹准先生之兄长。邹海先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谢元钢先生:回族,1961年11月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,高级经济师,执业药师。1982年毕业于广西中医学院,获医学学士学位,同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事副总裁、财务负责人等职,先后获得桂林市劳动模范、广西劳动模范等荣誉,现任桂林三金集团股份有限公司董事,三金集团湖南三金制药有限责任公司执行董事,本公司董事、副总裁、财务负责人。

谢元钢先生持有本公司7,613,319股股票,为公司控股股东董事、谢元钢先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

邹准先生:汉族,1980年8月出生,中国公民,无永久境外居留权。生物技术专业,双硕士学历。2003年毕业于武汉大学,并取得生物技术专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技术专业并取得硕士学位,2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学,获得MBA学位。2010年4月加入桂林三金药业股份有限公司,历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理,现任桂林三金集团股份有限公司董事,桂林三金日化健康产业有限公司执行董事,桂林三金大健康产业有限公司执行董事,本公司董事、副总裁。

邹准先生持有本公司22,764,878股股票,为公司控股股东董事,为公司实际控制人、董事长邹海先生之弟。邹准先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

雷敬杜先生:汉族,1970年9月出生,中国公民,无永久境外居留权。1992年7月毕业于中国药科大学中药专业,本科学历,工程师,执业药师。1992年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任技术部工艺技术员、技术主管,综合一车间主任助理,三金集团桂林同济堂制药有限公司副总经理、总经理等职,现任公司经营质量总监、子公司办主任、总裁办主任、临桂分公司总经理、三金集团桂林三金生物药业有限责任公司执行董事兼总经理、桂林三金包装印刷有限责任公司执行董事、桂林三金集团股份有限公司董事、本公司董事。

雷敬杜先生直接持有本公司600,000股股份,为公司控股股东董事。雷敬杜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

徐劲前先生:汉族,1971年7月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,政工师,1994年7月毕业于广西大学药物化学专业,工学士,同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任销售员、人事干事、人事主管,现任桂林三金集团股份有限公司董事,桂林三金药业股份有限公司人事部经理、人事行政总监。

徐劲前先生未持有本公司股份,为公司控股股东董事。徐劲前先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

付丽萍女士:汉族,1973年1月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,经济师。1994年毕业于华中理工大学(现华中科技大学)新闻学专业,同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任公司宣传秘书、主管、公司办副主任、主任等职,现任桂林三金集团股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席、政务部经理。

付丽萍女士未持有本公司股份,为公司控股股东监事会主席。付丽萍女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

第八届董事会独立董事候选人简历:

莫凌侠女士:1964年出生,中国公民,无永久境外居留权。1989年毕业于西南政法大学民法专业,法学硕士。现为广西师范大学法学院教授,主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识产权法等领域,公开发表论文几十篇,出版专著数部。1991年开始兼职律师执业,先后担任好一家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问,同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。

莫凌侠女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。莫凌侠女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

何里文先生:汉族,1980年8月出生,中国公民,无永久境外居留权。生物技术专业,双硕士学历。2003年毕业于武汉大学,并取得生物技术专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技术专业并取得硕士学位,2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学,获得MBA学位。2010年4月加入桂林三金药业股份有限公司,历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理,现任桂林三金集团股份有限公司董事,桂林三金日化健康产业有限公司执行董事,桂林三金大健康产业有限公司执行董事,本公司董事、副总裁。

何里文先生持有本公司22,764,878股股票,为公司实际控制人、董事长邹海先生之弟。何里文先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

罗付岩先生:1976年出生,中国公民,无境外永久居留权,西南交通大学管理学博士,中国注册会计师(非执业)、中国注册税务师(非执业),曾任桂林理工大学商学院会计系主任和广西会计专业学位硕士(MPAcc)教学指导委员会委员,现任桂林理工大学商学院会计系教授,硕士生导师。

罗付岩先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗付岩先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2022-056

桂林三金药业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

桂林三金药业股份有限公司于2022年12月4日以书面和电子邮件方式向监事发出第七届监事会第十三次会议通知,会议于2022年12月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席付丽萍女士主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

因公司第七届监事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司控股股东桂林三金集团股份有限公司提名阳忠阳先生, 公司第七届监事会提名吴志宇先生为第八届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

本项议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
监事会
2022年12月10日

附:第八届监事会非职工监事候选人简历

阳忠阳先生:汉族,1968年9月出生,中国公民,无永久境外居留权。本科学历,工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业,同年9月进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理,现任本公司监事、营销总部总经理。

阳忠阳先生持有公司140,000股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阳忠阳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴志宇先生:汉族,1971年12月出生,中国公民,加拿大永久居留权。本科学历,经济师。1994年毕业于桂林医学院药学专业,同年9月进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任本公司销售员、上海区销售经理、桂林金可保健品股有限公司营销总监,现任桂林三金大药房有限责任公司总经理。

吴志宇先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。吴志宇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2022-057

桂林三金药业股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

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。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第七届董事会第十七次会议并通过决议,决定于2022年12月26日(星期一)召开公司2022年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议的召开时间:2022年12月26日(星期一)下午15:00;

网络投票时间:2022年12月26日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年12月19日(星期一)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2022年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举邹海先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举邹准先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举莫凌侠女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	选举何里文先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

2. 上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过,详细内容见2022年12月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关决议公告。

3. 提案1、2和3均属于影响中小投资者利益的重大事项,股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)。

4. 上述议案1、2和3均采用累积投票方式表决,即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会仅选举一名董事或一名监事的,应当在通知中披露不适用累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2)法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真、邮件的方式登记,不接受电话登记。

2. 登记时间:2022年12月20日(星期二)上午9:00 -12:00,下午13:00 -17:00;

3. 登记地点:广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

联系人:李云丽、朱烨

联系电话:0773-5829106,9109 传 真:0773-5838652

邮箱地址:dsh@sanjin.com.cn

5. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

6. 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2022年12月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一 、网络投票的程序

1. 投票代码:362275,投票简称:“三金投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为累积投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.本次股东大会不设置总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022年12月26日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席桂林三金药业股份有限公司2022年第三次临时度股东大会,并代表本人依照以下指示对于列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称(累积投票提案)	备注	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人	
1.01	选举邹海先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举邹准先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
2.01	选举莫凌侠女士为公司第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举何里文先生为公司第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	
3.01	选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2022-072

中国光大银行股份有限公司 关于2022年第二次临时股东大会延期暨增加临时提案的公告

本行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:

●会议延期后的召开时间:2022年12月29日(星期四)

一、原股东大会有关情况

(一)原股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)原股东大会召开日期

2022年12月23日(星期五)

(三)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	601818	光大银行	2022/11/22

二、股东大会延期的情况说明

中国光大银行股份有限公司(简称本行)于2022年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》和《2022年第二次临时股东大会会议文件》,原定于2022年12月23日召开本行2022年第二次临时股东大会。因会议统筹安排等原因,为确保股东大会的顺利召开,本行决定将2022年第二次临时股东大会延期至2022年12月29日召开。

本次临时股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国光大银行股份有限公司章程》的规定。

三、增加临时提案的情况说明

(一)提案人

中国光大集团股份公司(简称光大集团)

(二)提案程序说明

本行于2022年11月8日公告了2022年第二次临时股东大会召开通知, 单独持有本行46.53%股份的股东光大集团,于2022年12月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

光大集团于2022年12月8日向本行董事会提出《关于向中国光大银行2022年第二次临时股东大会提交一项临时提案的函》,建议将《关于选举王志恒先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》作为临时提案提交本行2022年第二次临时股东大会审议。

上述议案属于普通决议案,不需要累积投票。

四、除上述股东大会延期和增加临时提案外,本行于2022年11月8日公告的原股东大会通知其他事项不变。

五、股东大会延期暨增加临时提案后的有关情况

(一)延期后的现场会议召开日期、时间和地点

召开日期、时间:2022年12月29日(星期四)9点30分

召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

(二)延期后的网络投票系统、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12月29日

至2022年12月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案	√	√
2	关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案	√	√
3	关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
5	关于修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√	√
6	关于选举王志恒先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间