证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:2023-044
债券代码:155045债券简称:18豫园01
债券代码:163038　债券简称:19豫园01
债券代码:163172　债券简称:20豫园01
债券代码:188429债券简称:21豫园01
债券代码:185456债券简称:22豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2022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:2023年4月19日
(二) 股东大会召开的地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路400号)
(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,784,091,662
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(%)	71.7562

(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。
会议由公司董事会召集,由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布(上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。
(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12人,出席12人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书和其他高管出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2022年度董事会工作报告》
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	2,783,751,543	99.9878	96,919	0.0035	243,200	0.0087

2、
议案名称:《2022年度监事会工作报告》
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	2,783,751,543	99.9878	96,919	0.0035	243,200	0.0087

3、
议案名称:《2022年年度报告及摘要》
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	2,783,751,543	99.9878	96,919	0.0035	243,200	0.0087

4、
议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
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	2,783,603,143	99.9825	96,919	0.0035	391,600	0.0140

5、
议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案》
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	2,784,059,843	99.9989	31,819	0.0011	0	0

6、
议案名称:《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度公司借款及担保情况的议案》
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	2,735,801,217	98.2856	48,214,610	1.7318	75,835	0.0027

7、
议案名称:《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议案》
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	2,776,104,529	99.7131	791,789	0.0284	7,196,334	0.2585

8、
议案名称:《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与2023年续聘内控审计会计师事务所的议案》
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	2,783,248,973	99.9697	694,289	0.0249	148,400	0.0054

9、
议案名称:《关于2023年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
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	2,739,536,798	98.3897	37,602,585	1.3506	6,952,369	0.2497

10、
议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
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	340,977,801	91.0802	33,392,982	8.9197	235	0.0001

本项议案属于关联交易,公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

11、
议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
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	2,467,841,110	99.0896	329,019	0.0133	235	0.0001

本项议案属于关联交易,公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)回避表决。

12、
议案名称:《关于2023年度公司捐赠总额授权的议案》
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	2,739,536,798	98.3897	44,554,954	1.6003	0	0

13、
议案名称:《关于2023年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
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	2,781,370,394	99.9023	2,721,266	0.0976	2	0.0001

14、
议案名称:《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
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	2,751,332,541	98.8233	32,758,886	1.1766	235	0.0001

15、
议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
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(%)
A股	2,783,519,208	99.9794	329,019	0.0118	243,435	0.0088

(二)
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(%)
5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案》	374,339,199	99.9915	31,819	0.0085	0	0
10	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》	340,977,801	91.0802	33,392,982	8.9197	235	0.0001
11	《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》	48,127,466	99.3205	329,019	0.6790	235	0.0005

(三)
关于议案表决的有关情况说明
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年年度股东大会采用通讯方式召开。会议审议通过了:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》
5、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案》
6、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年度公司借款及担保情况的议案》
7、《关于支付2022年度会计师事务所报酬与2023年续聘会计师事务所的议案》
8、《关于支付2022年度内控审计会计师事务所报酬与2023年续聘内控审计会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》-《关于2022年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及2023年日常关联交易预计的议案》
12、《关于2023年度公司捐赠总额授权的议案》
13、《关于2023年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》
14、《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》
15、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
本次股东大会审议的第6项议案属于特别决议,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会审议的第10项议案属于关联交易,公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。
本次股东大会审议的第11项议案属于关联交易,公司关联股东—上海黄房实业有限公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)回避表决。
另外,股东大会还听取了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海光大律师事务所
律师:潘轶律师、程安卿律师
2、
律师见证结论意见:
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2023年4月20日

●上网公告文件
法律意见书
●报备文件
公司2022年年度股东大会决议

证券代码:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2023-023

奥锐特药业股份有限公司 2023年第一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:2023年4月19日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政大楼会议室
(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,684,400
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(%)	45.2377

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
(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9人,出席9人,独立董事刘凤珍女士、独立董事潘晔先生、董事姚文舟先生、董事邱炳静女士、董事王国平先生因其他公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称:本次发行证券的种类
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正条款
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:转股年度有关权利的归属
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15议案名称:持股5%以上股东配售的安排
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议相关事宜
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金存管
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20议案名称:评级事项
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21议案名称:本次发行可转债方案的有效期
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关权利的归属	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事宜	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行可转债方案的有效期	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案10对中小投资者进行了单独计票;
议案1至议案10为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:蒋丽敏、张俊
2、律师见证结论意见:
奥锐特药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:605116　证券简称:奥锐特　公告编号:2023-024

奥锐特药业股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:
●会议召开时间:2023年04月27日(星期四) 下午 14:00-15:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
●投资者可于2023年04月26日(星期四) 至04月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ad@aurisco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月15日发布公司2022年年度报告,并将于2023年4月25日发布公司2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月27日下午16:00-17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2023年4月27日下午16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总裁兼首席执行官:傅和亮先生
公司董事、副总裁兼首席财务官:俞克先生
公司独立董事:戚啸艳女士
公司董事会秘书:刘艳女士
(如有特殊情况,参加人员将可能进行调整)。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2023年4月27日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年4月20日(星期四)至4月26日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ad@aidea.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及咨询办法
联系部门:董事会办公室
电话:0514-82090238
邮箱:ad@aidea.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码:600061　证券简称:国投资本　公告编号:2023-017

国投资本股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司九届一次董事会于2023年4月18日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议通知和材料已于2023年4月11日通过电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。全体董事共同推举段文务董事主持本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
1.《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》
选举段文务先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.《国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
聘任李樱女士(简历见附件)为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.《国投资本股份有限公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任曲刚先生(简历见附件)为公司副总经理兼财务总监,任期三年;聘任姚肇欣先生(简历见附件)为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问、首席合规官,任期三年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4.《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会专门委员会成员如下:
(1)董事会战略与ESG委员会
主任委员:段文务
委员:段文务、蔡洪滨、罗绍香
(2)董事会审计与风险管理委员会
主任委员:张敏
委员:张敏、白文宪、李樱
(3)董事会提名委员会
主任委员:蔡洪滨
委员:蔡洪滨、白文宪、段文务
(4)董事会薪酬与考核委员会
主任委员:白文宪