证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2023-019

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司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:2023年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	377,418,634
普通股股东所持有表决权数量	377,418,634
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(%)	78.6288
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.6288

(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,公司董事长刘金明先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的各项程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、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7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事唐敏女士委托监事马光先生出席;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案

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(%)
普通股	72,948,332	99.9243	55,270	0.0757	0	0.0000

2、议案名称:关于2022年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

3、议案名称:关于2022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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

4、议案名称:关于2022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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

5、议案名称:关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	377,292,037	99.9664	55,270	0.0146	71,327	0.0190

6、议案名称:关于超募资金永久补充流动资金的议案

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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案

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	377,292,037	99.9664	126,597	0.0336	0	0.0000

8、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

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	377,292,037	99.9664	126,597	0.0336	0	0.0000

9、议案名称:关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

10、议案名称:关于2022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(%)
普通股	377,292,037	99.9664	126,597	0.0336	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

12、议案名称:关于2023年度财务预算的议案

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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

13、议案名称:关于2023年度投资计划方案的议案

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	377,363,364	99.9853	55,270	0.0147	0	0.0000

14、议案名称:关于2022年内部控制评价报告的议案

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	377,292,037	99.9664	126,597	0.0336	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15.00、关于选举非独立董事的议案

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
15.01	选举陈双武先生为公司第一届董事会非独立董事	342,044,152	90.6272	是
15.02	选举曾波先生为公司第一届董事会非独立董事	342,044,152	90.6272	是

(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(%)
1	关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案	72,948,332	99.9243	55,270	0.0757	0	0.0000
6	关于超募资金永久补充流动资金的议案	116,163,365	99.9524	55,270	0.0476	0	0.0000
7	关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案	116,092,038	99.8910	126,597	0.1090	0	0.0000
9	关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	116,163,365	99.9524	55,270	0.0476	0	0.0000
10	关于2022年度利润分配方案的议案	116,092,038	99.8910	126,597	0.1090	0	0.0000
14	关于2022年内部控制评价报告的议案	116,092,038	99.8910	126,597	0.1090	0	0.0000
15.01	选举陈双武先生为公司第一届董事会非独立董事	80,844,153	69.5621				
15.02	选举曾波先生为公司第一届董事会非独立董事	80,844,153	69.5621				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次审议的议案1涉及关联交易,回避表决的关联股东:中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路北京局集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路信息科技集团有限公司。以上关联股东合计所持表决权股份数量304,415,032股。

对中小投资者单独计票的议案:议案 1、6、7、9、10、14、15

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:李华、巩晓青

2、律师见证结论意见:

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和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码:000620 股票简称:*ST新联 公告编号:2023-047

新华联文化旅游发展股份有限公司关于公司部分股份被解除轮候冻结的公告

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。

特别风险提示:

●截至本公告披露日,公司控股股东新华联控股有限公司(以下简称“新华联控股”)质押股份数量、被冻结股份数量占其所持公司股份数量比例均超过80%,请投资者注意相关风险。

近日,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东新华联控股通知,获悉新华联控股所持本公司的部分股份被解除轮候冻结,具体情况如下:

一、股东股份被解除轮候冻结的基本情况

1、本次股份解除轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	持股数量	持股比例	本次解除轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	申请人	类型
新华联控股有限公司	是	1,112,352,587	58.65%	48,600,000	4.37%	2.56%	2020年6月4日	2023年4月25日	安徽省芜湖市中级人民法院	轮候冻结
				1,112,352,587	100%	58.65%	2022年6月6日	2023年5月8日	湖南省湘潭市中级人民法院	

2、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况

截至本公告披露日,新华联控股持有公司股份数量1,112,352,587股,占公司总股本的58.65%,累计被冻结和被轮候冻结1,112,352,587股,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的58.65%,具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结及轮候冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日
新华联控股有限公司	1,112,352,587	58.65%	1,107,112,549	99.53%	58.37%	2023年3月30日
			5,240,038	0.47%	0.28%	2023年4月10日
			1,112,352,587	100.00%	58.65%	2020年10月30日
			1,112,352,587	100.00%	58.65%	2020年12月29日
			296,850,000	26.69%	15.65%	2021年7月6日
			279,721,968	25.15%	14.75%	2021年9月9日
			292,841,025	26.33%	15.44%	2021年10月26日
			292,841,025	26.33%	15.44%	2022年10月17日

二、对公司的影响及风险提示

1、2022年8月9日,北京市第一中级人民法院(以下简称“北京市一中院”)依法作出(2022)京01破申545号《民事裁定书》,裁定受理新华联控股重整。根据《企业破产法》规定,人民法院受理重整申请后,有关债务人财产的保全措施应当解除,上述冻结及轮候冻结正在陆续办理解冻手续。在重整期间新华联控股将积极配合北京市一中院及管理人开展重整相关工作,并依法履行债务人的法定义务。

2、本公司与新华联控股为不同主体,具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。新华联控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。新华联控股为公司多笔贷款的担保人,担保人财务状况的重大变化对公司融资工作产生一定影响,除此之外,上述事项截至目前暂未对公司的日常经营、公司治理产生重大不利影响。

3、公司将持续关注该事项的进展情况,督促控股股东高度关注上述事项,并将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

新华联控股出具的《关于“*ST新联”解除冻结情况的告知函》。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2023年5月9日

股票代码:000620 股票简称:*ST新联 公告编号:2023-046

新华联文化旅游发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

新华联文化旅游发展股份有限公司(股票简称:*ST新联,股票代码:000620,以下简称“公司”)股票于2023年5月5日、2023年5月8日、2023年5月9日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

(二) 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化。

(四)除公司前期已公告信息外,经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)经向公司控股股东、实际控制人询问,股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二) 公司于2023年4月29日披露《2022年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)的相关规定,因公司2022年经审计的期末净资产为负值;另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,深圳证券交易所已对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示。

(三) 公司于2023年4月19日披露《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》(公告编号:2023-025),拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院(以下简称“法院”)申请对公司进行重整及预重整。该事项已经公司第十届董事会第十五次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》9.4.1条的相关规定,若法院依法受理公司重整申请,深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。如法院正式受理公司的重整申请,公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第9.4.17条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(四)公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2023年5月9日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2023-019

辽宁成大生物股份有限公司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:2023年5月9日

(二) 股东大会召开的地点:公司4号办公楼3楼会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,095,224
普通股股东所持有表决权数量	246,095,224
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(%)	59.0935
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	59.0935

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长李宁主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2022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	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司〈2022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	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2022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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司〈2022年度财务决算报告〉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	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司〈2022年度利润分配预案〉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(%)
普通股	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

7、议案名称:《关于2023年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案》

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	18,263,385	99.0881	168,075	0.9119	0	0.0000

8、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	245,983,370	99.9545	111,854	0.0455	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

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	245,953,677	99.9424	141,547	0.0576	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》

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	245,953,677	99.9424	141,547	0.0576	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
11.01	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	245,983,713	99.9546	是
11.02	选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事	245,983,713	99.9546	是
11.03	选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事	245,983,713	99.9546	是
11.04	选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事	245,983,713	99.9546	是
11.05	选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事	245,983,713	99.9546	是
11.06	选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事	245,983,713	99.9546	是

12.00、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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
12.01	选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事	245,983,713	99.9546	是
12.02	选举张克坚先生为第五届董事会独立董事	245,983,713	99.9546	是
12.03	选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事	245,983,713	99.9546	是

13.00、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
13.01	选举郑莹为第五届监事会非职工代表监事	245,983,711	99.9546	是

(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(%)
5	《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	7,367,884	98.5045	111,854	1.4955	0	0.0000
6	《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	7,367,884	98.5045	111,854	1.4955	0	0.0000
8	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	7,367,884	98.5045	111,854	1.4955	0	0.0000
9	《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	7,338,191	98.1075	141,547	1.8925	0	0.0000
11.01	选举李宁先生为第五届董事会非独立董事	7,368,227	98.5091				
11.02	选举张善伟先生为第五届董事会非独立董事	7,368,227	98.5091				
11.03	选举董丙建先生为第五届董事会非独立董事	7,368,227	98.5091				
11.04	选举毛昱先生为第五届董事会非独立董事	7,368,227	98.5091				
11.05	选举杨俊伟先生为第五届董事会非独立董事	7,368,227	98.5091				
11.06	选举崔建伟先生为第五届董事会非独立董事	7,368,227	98.5091				
12.01	选举陈克兢先生为第五届董事会独立董事	7,368,227	98.5091				
12.02	选举张克坚先生为第五届董事会独立董事	7,368,227	98.5091				
12.03	选举刘晓辉先生为第五届董事会独立董事	7,368,227	98.5091				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,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 5、6、8、9、11.01-11.06、12.01-12.03对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案:7;

公司控股股东辽宁成大股份有限公司回避表决,其持有表决权股份数量为227,663,764股。

4、本次股东大会听取了《辽宁成大生物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:辽宁恒信(沈阳)律师事务所

律师:邵岚、孙颖

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2023年5月10日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2023-020

辽宁成大生物股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后,经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求,现场发出会议通知。会议于2023年5月9日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司应出席监事3人,实际参加会议监事3人,经与会监事共同推举,本次会议由郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,监事会同意选举郑莹女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会

2023年5月10日

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2023-021

辽宁成大生物股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《辽宁成大生物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,2023年4月6日,辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)召开职工代表大会,选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。2023年5月9日,公司召开2022年年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事;同日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及公司监事会主席,聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2023年5月9日,公司召开2022年年度股东大会,采用累积投票制的方式,选举李宁先生、毛昱先生、杨俊伟先生、崔建伟先生、张善伟先生、董丙建先生为公司第五届董事会非独立董事,选举陈克兢先生、刘晓辉先生、张克坚先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011)。

(二)董事长选举情况

2023年5月9日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,董事会同意选举李宁先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会委员选举情况

2023年5月9日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》,设立公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、选举李宁先生,张克坚先生,毛昱先生,张善伟先生,董丙建先生为公司第五届董事会战略委员会委员,其中李宁先生为战略委员会主任委员(召集人);

2、选举陈克兢先生,刘晓辉先生,张善伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员,其中陈克兢先生为审计委员会主任委员(召集人);

3、选举刘晓辉先生,陈克兢先生,毛昱先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中刘晓辉先生为提名委员会主任委员(召集人);

4、选举刘晓辉先生,陈克兢先生,张善伟先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中刘晓辉先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

以上第五届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)为会计专业人士,董事会各专门委员会委员的任期三年,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2023年4月6日,公司召开职工代表大会,选举于泉先生、范征先生为公司第五届监事会职工代表监事;2023年5月9日,公司召开2022年年度股东大会,采用累积投票制的方式,选举郑莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司非职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011)。职工代表监事的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-012)。

(二)监事会主席选举情况

2023年5月9日,公司召开第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,监事会同意选举郑莹女士为第五届监事会主席,任期三年,自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年5月9日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任毛昱先生为公司总经理,聘任杨俊伟先生、孙韦强先生、陈新先生、崔建伟先生、袁德明先生为公司副总经理,同时聘任崔建伟先生为公司财务总监,聘任崔建伟先生为公司董事会秘书,聘任孙伟强先生为公司首席科学家,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司总经理毛昱先生,副总经理杨俊伟先生,副总经理、财务总监、董事会秘书崔建伟先生的个人简历详见公司于2023年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-011)。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述人员均未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。其中,董事会秘书崔建伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,张庶民先生、杨旭先生、高军先生、邱闯先生、崔琦先生不再担任公司董事,李革先生、李程先生、刘颖丽女士不再担任公司监事。公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会

2023年5月10日

附件:辽宁成大生物股份有限公司高级管理人员简历

孙韦强先生,男,1960年11月出生,美国国籍,博士。本科毕业于中国华东化工学院(现华东理工大学),硕士毕业于中国上海交通大学及美国马里兰大学巴尔的摩分校,博士毕业于美国马里兰大学巴尔的摩分校,获化学与生物化学工程博士学位。1986年1月至1989年11月,任上海交通大学生物科学与技术系讲师;1995年5月至1998年11月,任北美疫苗公司研发科学家;1998年12月至2004年6月,任赛诺菲研发科学家;2004年6月至2018年4月,任美国辉瑞疫苗研发部门副总监。2018年8月至今,任公司副总经理兼首席科学家。

陈新先生,男,1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学硕士研究生,经济师。1993年8月至1995年10月曾任杭州民生