

信息披露

B500
Disclosure

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2023015

华邦生命健康股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2023012)。本次股东大会的现场会议于2023年5月17日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东或股东的委托代理人股东88人,代表公司股533,980,022股,占公司股50%的26.968%。会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事兼总经理孙松先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次会议按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议:

(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意530,569,022股,占参加会议有表决权股份总数的99.3612%;反对3,419,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.638%;弃权1,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。

(二)审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意530,432,422股,占参加会议有表决权股份总数的99.3338%;反对3,556,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.660%;弃权1,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。

特此公告。

(四)审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果:同意531,167,222股,占参加会议有表决权股份总数的99.4732%;反对2,811,300股,占

参加会议有表决权股份总数的0.5265%;弃权1,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意530,565,825股,占参加会议有表决权股份总数的99.3616%;反对3,419,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.638%;弃权1,500股,占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。

(五)审议通过《2022年度年度报告及其摘要》

表决结果:同意530,559,022股,占参加会议有表决权股份总数的99.3616%;反对3,425,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.6414%;弃权37,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0069%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意530,414,904股,435股,占参加会议有表决权股份总数的99.3609%;反对3,425,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.6368%;弃权37,100股,占参加会议有表决权股份总数的0.0003%。

本次会议由公司董事兼总经理孙松先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次会议按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会予以现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《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;本次股东大会召集的召集人以及出席本次股东大会的人员的资格合法有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2022年度股东大会会议决议;

2、华邦生命健康股份有限公司2022年度股东大会会议记录;

3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2023年5月18日

证券代码:000032

证券简称:深桑达A

公告编号:2023-021

深圳市桑达实业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决提案。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会无否决提案。

4、会议召开和出席情况:

(1)召开时间:2023年5月17日(星期三)下午2:30。

网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午14:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15-10:25,9:30-11:30;下午14:00-15:00。

本次股东大会于2023年5月17日下午3:00。

(2)召开地点:深圳市南山区科技园路1号桑达科技大厦17楼公司会议室。

(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长刘桂林先生。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

3、提案审议情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

4、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

5、提案审议情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

6、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

7、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

8、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

9、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

10、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

11、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

12、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

13、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

14、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

15、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.3139%。

16、会议表决情况:

股东出席的总体情况:

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)共15人,代表股份410,802,799股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.6415%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份401,891,581股,占出席股东(含股东授权代表)的股40.3139%;

参加网络投票的股东(含股东授权代表)共13人,代表股份12,911,218股,占本次股东大会股40.313