证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2023-031
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●回购注销原因:

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”),因公司2021年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司层面业绩考核未成就,公司对53名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个限售期限制性股票共1,000,000股予以回购注销。上述公司回购注销限制性股票占公司总股本的0.71%。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
1,000,000股	1,000,000股	2023年5月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2023年4月6日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,因公司2021年限制性股票激励计划中第二个解除限售期公司层面的业绩考核未成就,未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件,拟回购注销53名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书,公司独立董事对相关议案发表了独立意见,监事会对相关议案发表了核查意见。

本次回购注销事项经公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-067)。

2023年4月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体发布了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-021),至今公示期已满45天。公示期间公司未收到相关债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》的规定,公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于40%或以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于40%”。依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2022年度审计报告,公司2022年度营业收入为2,004,820,679.61元,以2020年度营业收入2,020,516,424.11元为基数,2022年度营业收入下降0.78%;依据考核条件中净利润的计算公式,公司2022年净利润为132,254,202.87元,以2020年度净利润154,604,149.29元为基数,2022年净利润下降14.46%(注:上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次股权激励计划及其他后续股权激励计划实施产生的费用影响的数值作为计算依据。净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-本次股权激励计划产生的股份支付费用影响-其他后续股权激励计划产生的费用)。公司层面业绩考核条件未成就,未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及53名激励对象,合计拟回购注销限制性股票1,000,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股票回购专用账户的开立(账户名:上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户;账号:B882424877);并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,000,000股的回购注销手续。

预计本次限制性股票于2023年5月30日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,000,000	-1,000,000	0
无限售条件的流通股	138,973,992	0	138,973,992
总计	139,973,992	-1,000,000	138,973,992

注:无限售条件的流通股股份数变动系公司可转换公司债券目前处于转股期所致,具体股本变更情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记数据为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、《限制性股票授予协议书》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

上海市广发律师事务所发表结论性意见:本所认为,公司本次限制性股票回购注销相关事宜已经取得了必要的批准和授权;本次限制性股票回购注销的原因、回购股份数量及价格、注销日期符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《股票激励计划》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规的规定就本次限制性股票回购注销事宜办理减少注册资本和股份注销登记的手续。

特此公告

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2023年5月26日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2023-034

上海灿瑞科技股份有限公司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25日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区汶水路299弄2幢7号

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,550,533
普通股股东所持有表决权数量	58,550,533
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(%)	75.9342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.9342

(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,董事长罗立权先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会;财务总监宋短纲先生、副总经理沈美聪女士列席了本次股东大会。

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(%)
普通股	58,531,470	99.9674	19,063	0.0326	0	0.0000

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(%)
普通股	58,531,470	99.9674	19,063	0.0326	0	0.0000

3、议案名称:《2022年度报告》及其摘要

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(%)
普通股	58,534,993	99.9735	15,540	0.0265	0	0.0000

4、议案名称:《2022年度财务决算报告》

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(%)
普通股	58,531,470	99.9674	19,063	0.0326	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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(%)
普通股	58,534,993	99.9735	15,540	0.0265	0	0.0000

6、议案名称:关于决定2022年度董事、监事薪酬的议案

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	58,531,470	99.9674	19,063	0.0326	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关联交易的议案

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	11,640,005	99.8365	19,063	0.1635	0	0.0000

8、议案名称:关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案

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	58,534,993	99.9735	15,540	0.0265	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分超募资金投资建设新项目及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	58,534,993	99.9735	15,540	0.0265	0	0.0000

(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年度利润分配及资本公积转增股本的预案	11,643,528	99.8667	15,540	0.1333	0	0.0000
7	关于提请股东大会决定日常持续性关联交易与购买不动产关联交易的议案	11,640,005	99.8365	19,063	0.1635	0	0.0000
8	关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案	11,643,528	99.8667	15,540	0.1333	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案	11,643,528	99.8667	15,540	0.1333	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会召集,经半数以上董事推举,由董事夏永辉先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会,总经理蒋仕来先生、财务总监邢建军先生及副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,120	99.6528	570,901	0.3428	7,800	0.0047

2、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

3、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》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	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

4、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

5、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

6、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	166,165,720	99.7795	359,301	0.2157	7,800	0.0048

7、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案

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(%)
A股	165,954,620	99.6528	570,401	0.3425	7,800	0.0047

8、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

9、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案

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	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

10、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,620	99.6528	570,400	0.3425	7,801	0.0047

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	154,384,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,045,342	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,736,089	82.5455	359,301	17.0836	7,800	0.3709
其中:市值50万以下普通股股东	344,409	63.0427	194,101	35.5294	7,800	1.4279
市值50万以上普通股股东	1,391,680	89.3890	165,200	10.6110	0	0.0000

(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(%)
6	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	11,437,351	96.8901	359,301	3.0437	7,800	0.0662
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案	11,226,251	95.1018	570,401	4.8320	7,800	0.0662

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7已对中小投资者单独计票;议案6、8为特别决议事项,已获得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三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,已获得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半数以上表决通过。

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(三亚)律师事务所

律师:杨靖钧、陈璎依

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年5月26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:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2023-019

西藏华钰矿业股份有限公司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5月25日

(二)股东大会召开的地点:西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,532,821
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(%)	29.6146

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会,总经理蒋仕来先生、财务总监邢建军先生及副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,120	99.6528	570,901	0.3428	7,800	0.0047

2、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

3、议案名称:关于《西藏华钰矿业股份有限公司2022年度财务报告》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	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

4、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

5、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

6、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	166,165,720	99.7795	359,301	0.2157	7,800	0.0048

7、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案

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(%)
A股	165,954,620	99.6528	570,401	0.3425	7,800	0.0047

8、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

9、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案

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	165,954,120	99.6525	570,901	0.3428	7,800	0.0047

10、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司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(%)
A股	165,954,620	99.6528	570,400	0.3425	7,801	0.0047

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	154,384,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,045,342	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,736,089	82.5455	359,301	17.0836	7,800	0.3709
其中:市值50万以下普通股股东	344,409	63.0427	194,101	35.5294	7,800	1.4279
市值50万以上普通股股东	1,391,680	89.3890	165,200	10.6110	0	0.0000

(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(%)
6	关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	11,437,351	96.8901	359,301	3.0437	7,800	0.0662
7	关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案	11,226,251	95.1018	570,401	4.8320	7,800	0.0662

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7已对中小投资者单独计票;议案6、8为特别决议事项,已获得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三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,已获得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半数以上表决通过。

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(三亚)律师事务所

律师:杨靖钧、陈璎依

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2023年5月26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:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2023-025

北大医药股份有限公司2022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、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年5月25日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15至下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长宋金松先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共18人,代表股份数量为220,114,709股,占公司有表决权股份总数的36.9328%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份数为139,936,409股,占公司有表决权股份总数的23.4798%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共15人,代表股份数为80,178,300股,占公司有表决权股份总数的13.4530%。

(3)出席会议的中小股东(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)15人,代表股份数1,245,200股,占公司有表决权股份总数的0.2089%。

(4)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案:

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:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	219,940,109	99.9207%	174,600	0.0793%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

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:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	219,940,109	99.9207%	174,600	0.0793%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

3、议案名称:《2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	219,940,109	99.9207%	174,600	0.0793%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

4、议案名称:《2022年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	219,810,109	99.8616%	304,600	0.1384%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	940,600	75.5381%	304,600	24.4619%	0	0.0000%

5、议案名称:《2022年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	219,940,109	99.9207%	174,600	0.0793%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

6、议案名称:《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:西南合成医药集团有限公司(简称“合成集团”)和北大医疗产业管理有限责任公司(简称“新北大医疗”)为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份218,869,509股。

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

7、议案名称:《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:合成集团和新北大医疗为关联股东,已回避表决,合计持有公司股份218,869,509股。

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

8、议案名称:《关于会计师事务所2022年度审计工作总结及聘请2023年度财务审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

表决类型	同意		反对		弃权	
总表决	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例	票数	占出席股东大会有效表决权股份总数比例
	219,940,109	99.9207%	174,600	0.0793%	0	0.0000%
中小投资者表决	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例	票数	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数比例
	1,070,600	85.9782%	174,600	14.0218%	0	0.0000%

9、议案名称:《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》

审议结果:通过