证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2024-029号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第15次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司以下简称“公司”)第九届董事会第15次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月21日以现场方式召开。经全体董事共同推举,本次会议由董事、总经理胡慧冬女士召集并主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年5月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

经决议,董事会全体董事一致同意选举王瑞华先生担任审计与风控委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,任期自董事会决议通过日至本届董事会届满。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2024-028号

中国医药健康产业股份有限公司 2023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:2024年5月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	796,106,579
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(%)	53.2198

(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,经全体董事共同推举,由公司董事、总经理胡慧冬女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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5人,出席5人;

3、董事会秘书袁椿华先生出席本次会议;总会计师葛晓红女士、副总经理林伟芳女士、总法律顾问张剑先生及总经理助理吕和平先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要

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	796,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

2、议案名称:公司2023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	796,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

3、议案名称:公司2023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	796,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

4、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	796,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

5、议案名称:公司2023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(%)
A股	796,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

6、议案名称:关于董事及监事2023年度薪酬情况的议案

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	796,894,479	99.9734	167,300	0.0210	43,800	0.0056

7、议案名称:关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案

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	796,794,336	99.9609	271,542	0.0341	39,701	0.0050

8、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	790,184,548	99.2562	5,877,231	0.7382	43,800	0.0056

9、议案名称:公司2023年度利润分配方案

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	796,923,479	99.9771	182,100	0.0229	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案

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	790,184,548	99.2562	5,877,231	0.7382	43,800	0.0056

11、议案名称:关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案

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	796,794,336	99.9609	271,542	0.0341	39,701	0.0050

12、议案名称:关于2024年中期利润分配计划的议案

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	796,883,779	99.9721	182,100	0.0228	39,700	0.0051

13、议案名称:关于选举独立董事的议案

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	796,954,579	99.9810	107,200	0.0134	43,800	0.0056

14、议案名称:关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案

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	144,892,633	98.4643	2,200,444	1.4953	59,300	0.0404

15、议案名称:关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

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	146,841,134	99.7884	271,542	0.1845	39,701	0.0271

(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(%)
9	公司2023年度利润分配方案	27,621,631	99.3460	182,100	0.6550	0	0.0000
10	关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案	21,882,700	78.7041	5,877,231	21.1382	43,800	0.1577
11	关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案	27,492,488	98.8806	271,542	0.9766	39,701	0.1429
12	关于2024年中期利润分配计划的议案	27,681,931	99.2022	182,100	0.6849	39,700	0.1429
13	关于选举独立董事的议案	27,652,731	99.4569	107,200	0.3855	43,800	0.1576
14	关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案	4,892,633	68.4056	2,200,444	30.7652	59,300	0.8292
15	关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	6,841,134	95.6483	271,542	3.7965	39,701	0.5552

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-13项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第14、15项因系关联交易,关联股东及代理人回避表决,该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张静、何彦灵

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、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2024年5月22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:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2024-022

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》,现将有关情况公告如下:

一、浙能集团承诺的主要内容

基于对公司价值的认可及对公司未来发展前景的信心,同时为支持公司持续、健康和稳定发展,切实维护公司及投资者权益,公司控股股东浙能集团自愿承诺:自2024年5月27日起的36个月内不以任何方式主动减持其直接持有的公司股份。在上述承诺期间内,如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份,亦遵守该不减持承诺。

截至本公告披露日,控股股东浙能集团直接持有的公司股份数量为1,440,000,000股,占公司总股本的59.88%。

二、其他说明

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2024-021

浙江省新能源投资集团股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为1,872,000,000股。

本次股票上市流通总数为1,872,000,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年5月27日。

● 浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)出具了《关于自愿不减持公司股份的承诺函》,具体内容详见《关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》。

一、本次限售股上市类型

2021年4月2日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1118号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票208,000,000股,并于2021年5月25日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后,公司总股本为2,080,000,000股,其中有限售条件流通股1,872,000,000股,无限售条件流通股208,000,000股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期自公司股票上市之日起36个月,共涉及浙能集团、浙江新能能源发展有限公司(以下简称“新能发展”)两名股东,共合计1,872,000,000股,占公司现总股本的77.85%,上述限售股将于2024年5月27日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证监会《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)2931号)核准,公司已成功向特定对象发行人民币普通股(A股)股票324,675,324股,并于2023年4月26日完成本次向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续。

本次向特定对象发行股份后,公司总股本由2,080,000,000股增加至2,404,675,324股,本次发行新增股份于2023年10月26日起上市流通。

除上述事项外,截至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的控股股东浙能集团和持股5%以上股东新能发展承诺如下:

(一)股份锁定承诺

1、自发行人股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前本公司直接或间接持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、在上述相应锁定期届满后两年内,本公司减持发行人股份的,减持价格不低于本次首发上市时发行人股票的发行价(以下简称“发行价”)。若发行人在本次首发上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理(下同)。

3、发行人上市后6个月内,如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。

4、如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的,本公司承诺违规减持发行人股票所得(以下简称“违规减持所得”)归发行人所有,同时本公司持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长12个月。如本公司未将违规减持所得上缴发行人,则发行人有权将应付本公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

(二)持股意向及减持意向承诺

1、减持股份的条件

本企业严格按照公司首次公开发行股票招股说明书及本企业出具的承诺载明的各项锁定期限要求,并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求,在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。

2、减持股份的方式

锁定期届满后,本企业可通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。

3、减持股份的价格

本企业减持直接或间接所持有的发行人股份的价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照有关规定进行相应调整,下同)根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;本企业在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在相关锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。

4、减持股份的数量

在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,本企业直接或间接转让所持发行人股份不超过本企业于本次上市时持有发行人股份(不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)的25%。在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,本企业直接或间接转让所持发行人股份不超过在锁定期届满后第13个月初本企业直接或间接持有发行人股份(不包括本企业在发行人本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)的25%。

5、减持股份的期限

本企业直接或间接持有的发行人股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本企业减持直接或间接所持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本企业方可减持发行人股份,自公告之日起6个月内完成,并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

6、遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

在本企业进行减持行为时,本企业亦将遵守本企业届时应遵守的相关法律、法规、规章以及中国证监会或者上海证券交易所关于股东减持股份的相关规定。

截至本公告披露日,相关股东均严格履行上述承诺,不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为:公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺;本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关法规和规范性文件的要求,保荐人对公司本次申请首次公开发行的限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次上市流通的限售股总数为1,872,000,000股

(二)本次上市流通日期为2024年5月27日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	浙江省能源集团有限公司	1,440,000,000	59.88%	1,440,000,000	0
2	浙江新能能源发展有限公司	432,000,000	17.97%	432,000,000	0
合计		1,872,000,000	77.85%	1,872,000,000	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	1,872,000,000
合计		1,872,000,000

七、股本变动结构表

单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,872,000,000	-1,872,000,000	0
无限售条件的流通股	532,675,324	1,872,000,000	2,404,675,324
股份合计	2,404,675,324	0	2,404,675,324

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2024年5月22日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2024-023

新疆大全新能源股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议,于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料已于2024年5月17日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏军先生主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司监事辞任及补选监事的议案》

夏军先生因从公司离职申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构,保证公司监事会的正常运作,根据相关规定,公司监事会同意提名何光进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2024-024)。

二、审议通过《关于选举阚桂兵先生为公司监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举现任监事阚桂兵先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三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披露于上海证券交易所网站的《新疆大全新能源股份有限公司关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2024-024)。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会
2024年5月22日

证券代码:688303 证券简称:大全能源 公告编号:2024-024

新疆大全新能源股份有限公司 关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的公告

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。

重要内容提示:

● 监事会主席辞职情况

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事及监事会主席夏军先生递交的书面辞职报告。夏军先生因从公司离职申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,夏军先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,在股东大会选举出新任监事之前,夏军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

夏军先生在公司担任非职工代表监事及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对夏军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、监事会主席选举情况

公司于2024年5月21日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于选举阚桂兵先生为公司监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举现任监事阚桂兵先生(简历详见附件)担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、关于提名非职工代表监事候选人情况

为完善公司治理结构,保证公司监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定,经公司监事会提名,公司于2024年5月21日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》,同意公司监事会提名何光进先生(简历详见附件)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。何光进先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司监事会
2024年5月22日

附件:

阚桂兵先生,男,1970年11月生,1993年-1996年江苏理工大学工商管理大专毕业。1996年7月-1999年,担任镇江市电器设备厂会计;1998年9月至今,担任扬中凯悦铜材有限公司监事;1999年3月至今,担任南京因泰莱电器股份有限公司监事;1999年5月至今,担任扬中市泰莱运输有限公司监事;2000年-2003年2月,担任江苏大全封闭母线有限公司财务经理;2003年3月至今,历任大全集团有限公司财务部副总经理、审计部总经理、监事会副监事长、监事会监事长;2003年11月至今,担任江苏大全封闭母线有限公司监事;2008年5月至今,历任镇江默勒电器有限公司副总经理、监事;2015年至今,担任大全电气有限公司监事;2016年1月至今,担任镇江大全包装制品有限公司监事;2016年1月至今,担任镇江大全金属表面处理有限公司监事;2016年3月至今,担任江苏大全凯帆开关股份有限公司监事;2016年8月至今,担任大全电气销售有限公司监事;2017年11月至今,担任镇江保扬置业有限公司监事;2018年8月至今,担任江苏瑞凯电气技术服务有限公司监事;2019年4月至今,担任浙江智帆科技有限公司监事;2019年5月至今,担任江苏大全凯帆电子商务有限公司监事;2021年3月至今,担任上海大全宏大智能科技有限公司监事;2021年5月至今,担任武汉大全交通设备有限公司监事;2023年9月至今,担任江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司监事会主席;2023年11月至今,担任新疆大全新能源股份有限公司监事。

阚桂兵先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

阚桂兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

何光进先生,男,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于盐城工学院电气工程及其自动化本科。2005年8月至2010年6月,历任江苏大全封闭母线有限公司质保部科员、副科长、采购部副经理、销售部副经理;2010年7月至2024年3月,历任大全集团有限公司信用部管理员、总裁办物业主管、物业副经理、物业总监、副主任;2024年3月至今,任新疆大全新能源股份有限公司采购部总经理。

何光进先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

何光进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于“失信被执行人”,符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2024-031

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2023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:2024年06月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区上地开拓路9号一段一层会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,720,056
普通股股东所持有表决权数量	63,720,056
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(%)	46.3192
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.3192

(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,董事长夏军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人,出席6人,董事袁氏虎先生因公务出差未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人;监事王清先生因公务出差未能出席本次会议。

3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会;全体高管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:关于公司2023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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2024年度董事薪酬的议案

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	26,946,411	99.7245	74,433	0.2755	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2024年度对外担保预计的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2024年度监事薪酬的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案

10.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	63,646,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.02议案名称:关于修订《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(%)
普通股	63,646,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.03议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	63,646,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.04议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	63,646,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.05议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	63,646,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

10.06议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	63,646,623	99.8831	74,433	0.1169	0	0.0000

11、议案名称:关于变更回购公司股份用途的议案

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	63,720,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
3	关于公司2023年度利润分配预案的议案	10,196,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司2024年度董事薪酬的议案	10,121,816	99.2699	74,433	0.7301	0	0.0000
6	关于公司2024年度对外担保预计的议案	10,196,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更回购公司股份用途的议案	10,196,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案9、议案11为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案11对中小投资者进行了单独计票。

3、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙)对议案6进行了回避表决。

4、本次会议还听取了公司2023年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:郭平要、彭靖

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符