

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2024-059

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024年第二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
 - 1、会议召开的时间:2024年12月26日
 - (二)股东大会召开的地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	44,008,132
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占股份总数的比例(%)	34.17
 - (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
 - (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8人;
 - 2.公司在任监事6人,出席5人;
 - 3.董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
- 2、议案审议情况
 - (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:关于修订《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	44,008,132	100.00	0
比例(%)	0	0.00	0

2.议案名称:关于子公司为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	44,008,132	100.00	0
比例(%)	0	0.00	0

(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
2	关于子公司为公司提供担保的议案	0	0.00	0
比例(%)	0	0.00	0	

(三)关于议案审议的有关情况说明

议案1、议案2均为特别决议议案,上述议案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2/3以上通过。

3、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(杭州)律师事务所
律师:王迟、钱程

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格,本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2024年12月27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

● 备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

北京金诚同达(杭州)律师事务所
关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书

金证法意【2024】字1223第0732号

致:大连圣亚旅游控股股份有限公司
北京金诚同达(杭州)律师事务所(以下简称“公司”)接受大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王迟律师、钱程律师(以下简称“本所律师”)于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会召开的合法性进行见证,并出具此法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-116

浙江华康药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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法律责任。

● 浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及其一致行动人程新宇先生、徐小荣先生和余建明先生分别持有公司16,685,065股、15,691,337股、13,143,336股,分别占总股本的6.40%、5.13%、5.00%。

● 本次部分股份解除质押前,控股股东及其一致行动人累计质押股份数为47,431,000股,占公司总股本15.51%。

● 本次解除质押的基本情况

公司于近日接到控股股东及其一致行动人程新宇先生、徐小荣先生和余建明先生的通知,获悉其所持有本公司部分股份解除质押,具体事项如下:

本次股份解除质押情况		质押股份情况		解除质押股份情况					
解除质押股份数量(万股)	解除质押股份数量(万股)	解除质押股份数量(万股)	解除质押股份数量(万股)	解除质押股份数量(万股)	解除质押股份数量(万股)				
程新宇	601.64	36.06%	1.97%	2024/12/22	1,668.50	5.46%	900.00	53.94%	2.94%
徐小荣	546.39	34.62%	1.79%	2024/12/22	1,569.13	5.13%	956.00	60.94%	3.11%
余建明	404.95	30.11%	1.32%	2024/12/22	1,431.93	4.30%	700.00	53.26%	2.29%
合计	1,552.98	34.78%	5.08%	7,464.36	14.88%	2,556.00	56.02%	8.33%	

本次部分股份解除质押后,上述股东若存在质押股份情况,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。

● 股东质押及质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押数量(万股)	本次解除质押比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
程新宇	16,685,065	5.13	1,668.50	10.00	15,016,565	90.00
徐小荣	15,691,337	5.13	1,569.13	10.00	14,122,204	90.00
余建明	13,143,336	4.30	1,431.93	10.94	11,711,403	89.06
合计	44,520,738	13.56	4,669.56	10.39	39,851,172	89.61

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2024年12月27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

● 备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

北京金诚同达(杭州)律师事务所
关于大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的
法律意见书

金证法意【2024】字1223第0732号

致:大连圣亚旅游控股股份有限公司
北京金诚同达(杭州)律师事务所(以下简称“公司”)接受大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王迟律师、钱程律师(以下简称“本所律师”)于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会召开的合法性进行见证,并出具此法律意见书。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规章、规范性文件以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并依照中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定,对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了审查和验证。

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-117

浙江华康药业股份有限公司
2024年第四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)会议召开时间:2024年12月26日
 - (二)会议召开地点:浙江省舟山市定海区双桥街道临一路18号公司一楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占股份总数的比例(%)	128.03%
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占股份总数的比例(%)	41.94%
- (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
- (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6人,出席6人;
 - 3.董事会秘书出席了本次会议,其他高管人员列席本次会议。

- 2、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
 - 1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	5,6694
比例(%)	0.9971	1.005	0.0071	

(四)关于议案审议的有关情况说明

1.本次会议议案经审议通过

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案

1.议案名称:《关于变更公司注册资本并修订《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	128,030,626	99.081	1,147,604
比例(%)	0.996	1.005	0.0154

(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
1	《关于修订为全资子公司提供担保的议案》	94,228	1,147,604	