

B092 Disclosure 信息披露

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-104
保利发展控股集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2024年12月30日。

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2024年12月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15至15:00。

2.现场会议召开地点:广东省广州市东山工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

3.会议表决方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.本次股东大会召集人:公司董事长李能先生因工作时间冲突,无法出席并主持会议,委托公司副董事长曹邦生先生主持会议。

6.本次股东大会召集人召集本次股东大会的会议通知及议案于2024年12月19日以公告形式发布。

7.特别提示:本次股东大会的召集人对股东大会的召集和主持权未作任何限制和剥夺。

8.出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份数额、表决方式等会议情况。

9.是否设置独立董事、股东代表、监事会代表、公司监事、高级管理人员、见证律师出席或列席会议。

10.会议议程:会议议程由召集人根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,结合公司实际情况,确定并公告。

11.会议召开情况:会议由召集人曹邦生先生主持,会议召集人对股东大会的召集和主持权未作任何限制和剥夺。

12.会议审议情况:会议审议了《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

13.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

14.会议回避表决情况:会议对议案进行了回避表决,并形成相关决议。

15.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

16.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

17.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

18.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

19.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

20.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

21.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

22.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

23.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

24.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

25.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

26.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

27.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

28.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

29.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

30.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

31.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

32.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

33.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

34.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

35.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

36.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

37.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

38.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

39.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

40.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

41.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

42.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

43.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

44.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

45.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

46.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

47.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

48.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

49.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

50.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

51.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

52.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

53.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

54.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

55.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

56.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

57.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

58.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

59.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

60.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

61.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

62.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

63.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

64.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

65.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

66.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

67.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

68.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

69.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

70.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

71.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

72.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

73.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

74.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

75.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

76.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

77.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

78.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

79.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

80.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

81.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

82.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

83.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

84.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

85.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

86.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

87.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

88.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

89.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

90.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

91.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

92.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

93.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

94.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

95.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

96.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

97.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

98.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

99.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

100.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

101.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

102.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

103.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

104.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

105.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

106.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

107.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

108.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

109.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

110.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

111.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

112.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

113.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

114.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

115.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

116.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

117.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

118.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

119.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

120.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

121.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

122.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

123.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

124.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

125.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

126.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

127.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

128.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

129.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

130.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

131.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

132.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

133.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

134.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

135.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

136.会议出席情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

137.会议召开情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

138.会议表决情况:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。

139.会议表决结果:会议对议案进行了表决,并形成相关决议。