

浙江东音泵业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情况;
2.本次会议涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况;
一、会议召开基本情况
1.会议召集人:浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

刘根飞先生通过累积投票得票超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,刘根飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
3.选举李明华女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意 919,660,169 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9494%;
其中中小投资者表决情况:
同意 1,059,582 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.4757%;

其中,中小投资者表决情况:
同意 1,059,579 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 69.4755%;
许霞女士通过累积投票得票超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,许霞女士当选为公司第四届监事会职工代表监事的监事。

99.9475%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0525%。
议案为股东大会特别决议事项,鉴于同意的股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,故本议案获得通过。

浙江东音泵业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。
2020年4月23日,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议在浙江省温州市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月20日通过电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由与会董事推举刘根飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

第十四次会议决议公告,马烈先生的简历参见本公告附件。
(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
根据公司独立董事以上事项发表同意的独立意见,具体详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

行修订,修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据重大资产重组实施情况,公司实际运营需要以及《公司法》《上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定,公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订,修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司行业自律指引》(《章程指引》)及《公司章程》等有关规定,公司对《突发事件应急处理制度》进行修订,修订后的具体内容详见公司同期对外披露的《突发事件应急处理制度》。

浙江东音泵业股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。
浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日在公司会议室召开了公司2020年第一次职工代表大会。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表大会的相关规定,会议合法有效。

证券代码:002793 股票简称:东音股份 公告编号:2020-033
浙江东音泵业股份有限公司 监事会 2020年4月23日
附件:职工代表监事简历
孙松先生:1974年出生于中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年5月至1998年6月在中国医药集团中,1998年3月至1999年7月在珠海联邦制药股份有限公司担任合成车间经理。1999年8月至2000年6月在山东东阿药业股份有限公司担任合成车间经理。2002年2月至今在山东罗欣药业集团股份有限公司

浙江东音泵业股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告

现,任山东罗欣药业集团恒欣医药有限公司总经理。
孙松先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不属于失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

月至今在临江市某部队医院担任骨科医生。2001年至今在山东罗欣药业集团股份有限公司工作,现任山东罗欣药业集团恒欣医药有限公司职工代表监事。
宋伟女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不属于失信被执行人;不是失信责任主体或失信惩戒对象。

浙江东音泵业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告

持有5%以上的股东北银光投资有限公司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。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“周大生”)于2020年4月1日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号2020-003),公司持股5%以上的股东北银光投资有限公司(Aura Investment Limited,以下简称“北银光投资”)计划以大宗交易方式或集中竞价方式或协议转让方式减持股份,其中以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过43,854,311股(占公司总股本比例6%)。其中拟通过证券交易所集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。拟通过协议转让方式减持股份数量将遵循法律法规规范性文件的规定。

Table with columns: 减持期间, 减持数量, 减持比例, 减持方式, 减持公告日期, 减持起始日期, 减持截止日期. Includes data for North Silver Light Investment Limited.

周大生珠宝股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告

通讯表决方式召开,会议通知已于2020年4月20日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。与会监事同意选举孙松先生主持了本次会议,公司监事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会选举孙松先生为公司监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。孙松先生的简历详见公司同日公告的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

周大生珠宝股份有限公司 监事会 2020年4月23日
注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。以上经营数据为初步统计数据,最终以定期报告为准,提醒投资者注意。特此公告。

周大生珠宝股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告

持有5%以上的股东北银光投资有限公司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。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“周大生”)于2020年4月1日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号2020-003),公司持股5%以上的股东北银光投资有限公司(Aura Investment Limited,以下简称“北银光投资”)计划以大宗交易方式或集中竞价方式或协议转让方式减持股份,其中以大宗交易方式或集中竞价方式减持股份合计不超过43,854,311股(占公司总股本比例6%)。其中拟通过证券交易所集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。拟通过协议转让方式减持股份数量将遵循法律法规规范性文件的规定。

周大生珠宝股份有限公司关于3月份新增自营门店情况简报

注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。以上经营数据为初步统计数据,最终以定期报告为准,提醒投资者注意。特此公告。

Table with columns: 序号, 门店名称, 所在区域, 开业时间, 经营形式, 面积(m2), 总投资金额(万元), 主要商品类别. Includes data for Zhou Dasheng Jewelry Co., Ltd.