

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2020-058 人福医药集团股份有限公司2019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个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月29日 (二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三)出席会议的普通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 29 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 456,722,775 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.74

参加投票的中小投资者(根据《上市公司股东大会规则》,中小投资者为持有在公司股份总数5%以下且不包含以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售期股份的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共21名,代表股份37,349,973股,占公司股份总数的2.76%。

(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。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(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4人,其余董事因工作原因未能出席本次会议; 2.公司在任监事5人,出席2人,其余监事因工作原因未能出席本次会议; 3.公司在任高管8人,出席5人,董事会秘书出席会议,其余高管因工作原因未能出席。

一、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

2.议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

3.议案名称:《公司2019年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

4.议案名称:《公司2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

5.议案名称:《公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

6.议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,275, 99.99989, 500, 0.00011, 0, 0.

7.议案名称:公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,675, 99.99998, 100, 0.00002, 0, 0.

8.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,675, 99.99998, 100, 0.00002, 0, 0.

9.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,675, 99.99998, 100, 0.00002, 0, 0.

10.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,675, 99.99998, 100, 0.00002, 0, 0.

11.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,675, 99.99998, 100, 0.00002, 0, 0.

12.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,675, 99.99998, 100, 0.00002, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.议案名称:关于公司董事会换届选举的议案 9.01 议案名称:李杰 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.02 议案名称:邓鹏飞 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.03 议案名称:张小东 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.04 议案名称:周汉生 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.05 议案名称:王学海 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.06 议案名称:黄峰 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.07 议案名称:刘林青 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.08 议案名称:何其生 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

9.09 议案名称:王学恭 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

10.关于公司监事会换届选举的议案 10.01 议案名称:杜越新

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

10.02 议案名称:齐民 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,275, 99.99989, 500, 0.00011, 0, 0.

10.03 议案名称:郑承刚 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,275, 99.99989, 500, 0.00011, 0, 0.

11.议案名称:关于2020年度预计为子公司提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,275, 99.99989, 500, 0.00011, 0, 0.

12.议案名称:关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 449,841,403, 100, 0, 0, 0, 0.

13.议案名称:关于公司发行超短期融资券的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 456,722,775, 100, 0, 0, 0, 0.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股5%以上普通股股东: 396,079,114, 100, 0, 0, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股1%-5%普通股股东: 14,770,022, 100, 0, 0, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 持股1%以下普通股股东: 45,873,539, 99.9998, 100, 0.0002, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 其中:市值50万以下普通股股东: 454,107, 99.98, 100, 0.02, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 市值50万以上普通股股东: 45,419,432, 100, 0, 0, 0, 0.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 6.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 7.公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 8.关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.01 李杰

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.02 邓鹏飞

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.03 张小东

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.04 周汉生

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.05 王学海

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.06 黄峰

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.07 刘林青

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.08 何其生

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.09 王学恭

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.01 李杰

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.07 刘林青

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.08 何其生

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.09 王学恭

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.00 关于公司董事会换届选举的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.01 杜越新

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.02 齐民

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.03 郑承刚

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 11 关于2020年度预计为子公司提供担保的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 12 关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 6 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 7 公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 8 关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.00 关于公司董事会换届选举的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.01 李杰

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.02 邓鹏飞

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.03 张小东

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.04 周汉生

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.05 王学海

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.06 黄峰

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.07 刘林青

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.08 何其生

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 9.09 王学恭

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.00 关于公司董事会换届选举的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.01 杜越新

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.02 齐民

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 10.03 郑承刚

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 11 关于2020年度预计为子公司提供担保的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). 12 关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规、规范性文件的规定,本次股东大会审议的第十一项、第十二项议案为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过;其他议案为普通议案,均已参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北山河律师事务所 律师:曹琴、王怡昕 2.律师见证结论意见: 人福医药2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会股东或代理人、董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2020-041 博通集成电路(上海)股份有限公司 2020年第一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个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月29日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一号楼会议室

(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 43 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 88,936,461 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.1490

(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。 本次股东大会由董事长Pengfei Zhang先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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2人; 3.公司副总经理Dawei Guo先生、王卫锋先生、财务总监许瑞女士列席本次会议,公司董事会秘书李福莉女士列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.01 议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.02 议案名称:发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.03 议案名称:发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格与定价方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.06 议案名称:募集资金数量及用途 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.07 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.08 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

2.09 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,940,061, 99.9512, 43,400, 0.0488, 0, 0.

2.10 议案名称:本次非公开发行决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

3.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

4.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,936,061, 99.9467, 47,400, 0.0533, 0, 0.

5.议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 88,940,061, 99.9512, 43,400, 0.0488, 0, 0.

6.议案名称:《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》 审议结果:通过 表决情况: