

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:2020-024

上海紫江企业集团股份有限公司 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:2020年6月24日 (二)股东大会召开的地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室 (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:

Table with 3 columns: 出席本次会议的股东和代理人人数, 出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股), 出席本次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(%)

(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。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会召集本次会议,经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:公司2019年年度报告及其摘要 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(%)

2.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(%)

3.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告 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(%)

4.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(%)

5.议案名称:公司2019年度财务决算报告 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(%)

6.议案名称:公司2019年度利润分配预案 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(%)

7.议案名称:关于聘任公司2020年度审计机构的议案 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(%)

8.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

9.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

10.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

11.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

12.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

13.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

14.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

15.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

16.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

17.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

18.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

19.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

20.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

21.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

22.议案名称:关于为控股子公司提供担保额度的议案 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(%)

(二)累积投票议案表决情况 9.关于增补董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2020-066

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2020年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年7月10日 14:00-16:00 召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼5楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年7月10日至2020年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)法人股股东持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记; (二)自然人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记; (三)自然人股股东持本人身份证、委托他人身份证、委托他人股账户卡办理登记; (四)自然人股股东持本人身份证、在来信或传真上须写明股东姓名、股账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股账户卡复印件。上述登记资料应于2020年7月9日17:00前送达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2020年7月9日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00。 (五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。 六、其他事项 1.出席会议人员食宿和交通费自理。 2.通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。 3.公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:believen@jzty.com,邮编:430051。 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司 2020年6月24日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 九州通医药集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2020-025

上海紫江企业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第八届第一次董事会会议的通知,并于2020年6月24日在公司会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行表决。会议共有9名董事,8名董事出席了现场会议,沈晓先生以通讯方式参与表决。会议由董事长沈晓先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案 经公司董事会讨论,选举沈晓先生为公司董事长,选举郭峰先生、沈晓先生为公司副董事长(简历附后)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、关于聘任第八届董事会下属各专业委员会委员的议案 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。

1.战略与投资决策委员会 由5名委员组成:沈晓、郭峰、沈晓、胡兵、唐继锋,其中沈晓为主任委员。

2.预算与执行委员会 由5名委员组成:郭峰、沈晓、胡兵、唐继锋、陆卫达,其中郭峰为主任委员。

3.薪酬与考核委员会 由5名委员组成:张黎明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋,其中张黎明为主任委员。

4.提名委员会 由3名委员组成:文学国、徐宗宇、沈晓,其中文学国为主任委员。

5.审计委员会 由3名委员组成:徐宗宇、文学国、唐继锋,其中徐宗宇为主任委员。

6.企业文化与人力资源管理委员会 由3名委员组成:郭峰、郭峰、陆卫达,其中胡兵为主任委员。

7.战略与投资决策委员会 由3名委员组成:郭峰、郭峰、陆卫达,其中胡兵为主任委员。

8.企业文化与人力资源管理委员会 由3名委员组成:郭峰、郭峰、陆卫达,其中胡兵为主任委员。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案 根据公司董事会提名委员会提名,聘任郭峰先生为公司总经理,聘任高军先生

为公司董事会秘书; 根据公司总经理提名,聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监,聘任高军先生为公司副总经理(兼)(简历附后)。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见;上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,董事会对其提名、审议、表决程序均合法,同意上述提名。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 2020年6月29日

附简历: 沈晓:男,1958年8月生,中共党员,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁;上海紫竹高新区(集团)有限公司董事、总经理;中国上市公司协会常务理事、上海市上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。

郭峰:男,1958年6月生,中共党员,研究生学历,高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理,上海紫江(集团)有限公司副董事长,上海紫竹(集团)有限公司副董事长,上海紫竹酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区(集团)有限公司董事。

高军:男,1970年4月生,中共党员,复旦大学管理学学士,中欧国际工商学院MBA,高级经济师。现任本公司副总经理兼董事会秘书,上海市运筹学会理事、历任东方财富网财务部总经理、东方财富证券股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书、上海紫江(集团)有限公司副董事长。

秦正余:男,1965年2月生,中共党员,上海财经大学经济学硕士,中国注册会计师,教授级高级会计师。现任本公司副总经理兼财务总监,中国注册会计师理事、企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。

附简历: 陆卫达:男,1971年10月生,本科学历,高级经济师,现任公司人力资源总监。曾任上海大桥精细化工有限公司综合课课长,大华集团人力资源部副经理,紫江集团人力资源部副总经理等职。2011年5月至今,任本公司职工监事。

附简历: 郭峰:男,1969年6月生,中共党员,法学学士,经济学硕士,高级经济师。现任本公司监事长、上海紫江(集团)有限公司监事长,法律事务部总经理,上海紫竹高新区(集团)有限公司监事长,上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长,上海市上市公司协会监事长兼委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 2020年6月29日

附简历: 陆卫达:男,1971年10月生,本科学历,高级经济师,现任公司人力资源总监。曾任上海大桥精细化工有限公司综合课课长,大华集团人力资源部副经理,紫江集团人力资源部副总经理等职。2011年5月至今,任本公司职工监事。