

证券代码:600150	证券简称:中国船舶	编号:临 2022-013
中国船舶工业股份有限公司		
第八届监事会第一次会议决议公告		
本公司监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。		
会议选举沈樑先生为公司第八届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 12 日以通讯方式召开,应参加表决监事 7 名,实参加表决监事 7 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。		
会议经表决,审议通过了以下议案:		
1.《关于选举公司第八届监事会主席的议案》		
会议选举沈樑先生为公司第八届监事会主席,任期至第八届监事会届满。		
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。		
特此公告。		
中国船舶工业股份有限公司		
监事会		
2022 年 4 月 13 日		
附件:简历		
沈樑先生简历		
沈樑,男,1965 年 4 月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,高级经济师(研究员级)。1986 年参加工作,曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发部主任,江南重工股份有限公司董事、副总经理,中国船舶工业集团公司资产部副主任,中国船舶工业股份有限公司会计,中国江南重工股份有限公司总会计师,中国船舶工程股份有限公司总会计师,中船科技股份有限公司总会计师,上海江南造船厂有限公司监事,中船上海船舶工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、中国船舶工业股份有限公司监事会主席。		

证券代码:600150	证券简称:中国船舶	公告编号:2022-011
中国船舶工业股份有限公司		
2022 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:		
● 本次会议是否涉及议案:无		
一、会议召开和出席情况		
(一)股东大会召开的期间:2022 年 4 月 12 日		
(二)股东大会召开的地点:视频会议		
(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	50
2.出席会议的股东持有表决权的股份占总股	2,607,350,273
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司	58.2983
(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。	
会议由中国董事会召集,张庆伟董事长主持,采取视频会议投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定。	
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况	
1.公司在任董事 15 人,出席 11 人,受新冠肺炎疫情影响,张庆伟董事长、季俊董事长、赵宗波董事、陆子友董事、陈忠前董事、向群明董事、宁振独立监事、吴立新独立监事、吴卫国独立监事、王瑞独立监事、高名湘独立监事以视频方式出席;王良民董事、柯王俊董事、林鹤鹰董事、王瑞董事因公原因未能出席本次会议;	
2.公司在任监事 7 人,出席 7 人,受新冠肺炎疫情影响,沈樑监事会主席、林炳新监事、韩东望监事、谢明监事、潘玉至监事、潘于泽监事、向伟东监事以视频方式出席;	
3.公司副总经理兼董事秘书杨健先生、总会计师陈瑞女士列席了本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:《关于公司第八届监事会换届选举的议案》	
审议结果:通过	
表决情况:	

股 东 类 别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,607,181,773	99.9935	168,400	0.0065	100	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

(二)累积投票议案表决情况				
1.《关于公司董事会换届选举的议案》				
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(%)	是否当选
2.01	张庆伟	2,585,984,690	99.1806	是
2.02	季俊	2,599,392,690	99.6948	是
2.03	陆宗波	2,595,254,508	99.5361	是
2.04	王良民	2,597,671,592	99.6288	是
2.05	柯王俊	2,582,486,580	99.0464	是
2.06	林鹤	2,597,840,134	99.6353	是
2.07	王瑞	2,582,576,366	99.0498	是
2.08	陆子友	2,594,672,431	99.5138	是
2.09	陈向明	2,597,748,345	99.6317	是
2.10	向群明	2,597,645,588	99.6278	是
2.《关于选举公司第八届监事会独立监事的议案》				
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(%)	是否当选
3.01	宁振波	2,597,463,514	99.6208	是
3.02	吴立新	2,600,175,832	99.7248	是
3.03	吴卫国	2,600,175,169	99.7248	是
3.04	王瑞	2,600,175,165	99.7248	是
3.05	高名湘	2,599,043,531	99.6814	是

3.《关于公司监事会换届选举的议案》				
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(%)	是否当选
4.01	沈樑	2,598,655,164	99.6665	是
4.02	林炳新	2,600,195,349	99.7256	是
4.03	陈明	2,598,655,075	99.6665	是
4.04	韩东望	2,598,720,176	99.6690	是
(三)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况				

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	一、《关于公司第八届董事会独立监事年度津贴的议案》	352,299,409	99.9522	168,400	0.0478	100	0.0000
2.00	二、《关于公司监事会换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	张庆伟	331,102,326	93.9383	0	0.0000	0	0.0000
2.02	季俊	344,510,326	97.7423	0	0.0000	0	0.0000
2.03	陆宗波	340,372,144	96.5683	0	0.0000	0	0.0000
2.04	王东良	342,789,228	97.2540	0	0.0000	0	0.0000
2.05	柯王俊	327,604,216	92.9458	0	0.0000	0	0.0000
2.06	林鹤	342,957,770	97.3018	0	0.0000	0	0.0000
2.07	王瑞	327,694,002	92.9713	0	0.0000	0	0.0000
2.08	陆子友	339,790,067	96.4031	0	0.0000	0	0.0000
2.09	陈思慎	342,865,981	97.2758	0	0.0000	0	0.0000
2.10	向群明	342,763,224	97.2466	0	0.0000	0	0.0000
3.00	三、《关于选举公司第八届监事会独立监事的议案》	/	/	/	/	/	/
3.01	宁振波	342,581,150	97.1950	0	0.0000	0	0.0000
3.02	吴立新	345,293,468	97.9645	0	0.0000	0	0.0000
3.03	吴卫国	345,292,805	97.9643	0	0.0000	0	0.0000
3.04	王瑞	345,292,801	97.9643	0	0.0000	0	0.0000
3.05	高名湘	344,161,167	97.6433	0	0.0000	0	0.0000
4.00	四、《关于公司监事会换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	沈樑	343,772,800	97.5331	0	0.0000	0	0.0000
4.02	林炳新	345,312,985	97.9700	0	0.0000	0	0.0000
4.03	福明	343,772,711	97.5331	0	0.0000	0	0.0000
4.04	韩东望	343,837,812	97.5515	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明				
本次会议按照《公司法》及《公司章程》规定,由公司董事会召集,张庆伟董事长主持,采取视频会议投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司章程的规定。				
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况				
1.公司在任董事 15 人,出席 11 人,受新冠肺炎疫情影响,张庆伟董事长、季俊董事长、赵宗波董事、陆子友董事、陈忠前董事、向群明董事、宁振独立监事、吴立新独立监事、吴卫国独立监事、王瑞独立监事、高名湘独立监事以视频方式出席;王良民董事、柯王俊董事、林鹤鹰董事、王瑞董事因公原因未能出席本次会议;				
2.公司在任监事 7 人,出席 7 人,受新冠肺炎疫情影响,沈樑监事会主席、林炳新监事、韩东望监事、谢明监事、潘玉至监事、潘于泽监事、向伟东监事以视频方式出席;				
3.公司副总经理兼董事秘书杨健先生、总会计师陈瑞女士列席了本次会议。				
二、议案审议情况				
(一)非累积投票议案				
1.议案名称:《关于公司第八届监事会换届选举的议案》				
审议结果:通过				
表决情况:				

(二)累积投票议案表决情况				
1.《关于公司董事会换届选举的议案》				
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(%)	是否当选
2.01	张庆伟	2,585,984,690	99.1806	是
2.02	季俊	2,599,392,690	99.6948	是
2.03	陆宗波	2,595,254,508	99.5361	是
2.04	王良民	2,597,671,592	99.6288	是
2.05	柯王俊	2,582,486,580	99.0464	是
2.06	林鹤	2,597,840,134	99.6353	是
2.07	王瑞	2,582,576,366	99.0498	是
2.08	陆子友	2,594,672,431	99.5138	是
2.09	陈向明	2,597,748,345	99.6317	是
2.10	向群明	2,597,645,588	99.6278	是
2.《关于选举公司第八届监事会独立监事的议案》				
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(%)	是否当选
3.01	宁振波	2,597,463,514	99.6208	是
3.02	吴立新	2,600,175,832	99.7248	是
3.03	吴卫国	2,600,175,169	99.7248	是
3.04	王瑞	2,600,175,165	99.7248	是
3.05	高名湘	2,599,043,531	99.6814	是

3.《关于公司监事会换届选举的议案》				
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(%)	是否当选
4.01	沈樑	2,598,655,164	99.6665	是
4.02	林炳新	2,600,195,349	99.7256	是
4.03	陈明	2,598,655,075	99.6665	是
4.04	韩东望	2,598,720,176	99.6690	是
(三)涉及重大事项,5%以上股份的表决情况				

证券代码:603520	证券简称:司太立	公告编号:2022-017
浙江司太立制药股份有限公司		
关于公司控股股东之一致行动人进行		
股票质押式回购交易的公告		
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责任。		
重要内容提示:		
● 截至本公告披露日,浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东之一致行动人胡健先生持有公司股份 44,100,000 股,占公司当前总股本的 18.04%。本次质押后,胡健先生所持公司股份质押数量为 17,670,000 股,占其持股总数的 40.07%,占公司当前总股本的 7.23%。		
● 控股股东胡健先生及其一致行动人胡健先生共持有公司股份 94,374,000 股,占公司当前总股本的 38.61%。本次质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 45,770,000 股,占合计持股总数的 48.45%,占公司当前总股本的 18.73%。		
一、本次股份质押基本情况		
公司于近日接到控股股东胡健先生关于办理股票质押式回购交易展期的书面通知,具体情况如下:		
2021 年 3 月 30 日,胡健先生将持有的 14,870,000 股司太立无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)办理了股票质押式回购交易业务,期限为自 2022 年 3 月 30 日,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东之一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2021-015),并于 2021 年 9 月 1 日,将持有的 2,800,000 股司太立无限售流通股与国泰君安办理了股票补充质押手续,回购交易日为 2022 年 3 月 30 日,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 5%以上股份的补充质押的公告》(公告编号:2021-057)。2022 年 3 月 30 日,胡健先生与国泰君安就上述业务办理展期手续,回购交易日变更为 2023 年 3 月 30 日。		
1.本次股份质押基本情况		
序号	质押人	被质押人
1	胡健	司太立
2	胡健	司太立
3	胡健	司太立
4	胡健	司太立
5	胡健	司太立
6	胡健	司太立
7	胡健	司太立
8	胡健	司太立
9	胡健	司太立
10	胡健	司太立
11	胡健	司太立
12	胡健	司太立
13	胡健	司太立
14	胡健	司太立
15	胡健	司太立
16	胡健	司太立
17	胡健	司太立
18	胡健	司太立
19	胡健	司太立
20	胡健	司太立
21	胡健	司太立
22	胡健	司太立
23	胡健	司太立
24	胡健	司太立
25	胡健	司太立
26	胡健	司太立
27	胡健	司太立
28	胡健	司太立
29	胡健	司太立
30	胡健	司太立
31	胡健	司太立
32	胡健	司太立
33	胡健	司太立
34	胡健	司太立
35	胡健	司太立
36	胡健	司太立
37	胡健	司太立
38	胡健	司太立
39	胡健	司太立
40	胡健	司太立
41	胡健	司太立
42	胡健	司太立
43	胡健	司太立
44	胡健	司太立
45	胡健	司太立
46	胡健	司太立
47	胡健	司太立
48	胡健	司太立
49	胡健	司太立
50	胡健	司太立
51	胡健	司太立
52	胡健	司太立
53	胡健	司太立
54	胡健	司太立
55	胡健	司太立
56	胡健	司太立
57	胡健	司太立
58	胡健	司太立
59	胡健	司太立
60	胡健	司太立
61	胡健	司太立
62	胡健	司太立
63	胡健	司太立
64	胡健	司太立
65	胡健	司太立
66	胡健	司太立
67	胡健	司太立
68	胡健	司太立
69	胡健	司太立
70	胡健	司太立
71	胡健	司太立
72	胡健	司太立
73	胡健	司太立
74	胡健	司太立
75	胡健	司太立
76	胡健	司太立
77	胡健	司太立
78	胡健	司太立
79	胡健	司太立
80	胡健	司太立
81	胡健	司太立
82	胡健	司太立
83	胡健	司太立
84	胡健	司太立
85	胡健	司太立
86	胡健	司太立
87	胡健	司太立
88	胡健	司太立
89	胡健	司太立
90	胡健	司太立
91	胡健	司太立
92	胡健	司太立
93	胡健	司太立
94	胡健	司太立
95	胡健	司太立
96	胡健	司太立
97	胡健	司太立
98	胡健	司太立
99	胡健	司太立
100	胡健	司太立

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	本次质押前 质押数量(股)	本次质押后 质押数量(股)	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中 质押数量	已质押股份中 质押比例	未质押股份中 质押数量	未质押股份中 质押比例
胡健	50,724,000	20.57	28,100,000	28,100,000	55.89%	11.50%	0	0	0	0
胡健	44,100,000	18.04	17,670,000	17,670,000	40.07%	7.23%	0	0	0	0
合计	94,374,000	38.61	45,770,000	45,770,000	48.98%	18.73%	0	0	0	0

注：胡健先生所质押的 28,100,000 股股份中，其中 28,000,000 股股份系为公司并购贷款提供担保，占个人质押股份总数的 71.17%。公司依照借款合同约定分期还款，目前合同履行状况良好。

3、控股股东及其一致行动人未来半年和一年质押到期情况

股东名称	到期时间	到期质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
胡健	半年内	5,900,000	10.94	2.25	8,000
胡健	一年內	2,600,000	5.17	1.06	5,000
胡健	一年內	17,670,000	40.07	7.23	30,000
合计		25,770,000	27.31	10.54	43,000

3、控股股东及其一致行动人资信状况良好，上述股票质押期限届满，股东将通过自有资产处置变现、银行贷款、股票发行、减持公司股份、对外投资收益等多种途径获得还款资金来源，具备较强的偿债能力。

2、控股股东当前不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东股份质押对上市公司影响

(1)控股股东当前资信状况良好，其股份质押主要用于个人消费及对外投资，不会对上市公司主营业务、融资状况及财务状况产生重大不利影响。

(2)控股股东股份质押当前不存在被平仓或强制平仓等主要风险，不会给上市公司委派董事、对公司控制权稳定、股权结构、日常经营管理产生重大影响。

(3)控股股东及其一致行动人当前不存在履行业绩补偿义务的情况。

公司控股股东主要质押情况属实及准确，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

浙江太立制药股份有限公司董事会