

证券代码:00623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-046
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议的情形。

(一)会议召开和出席情况

- 1.会议召开的时间:2022年5月13日(星期五)下午14:00开始。
- 2.网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间:2022年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15,结束时间为2022年5月13日下午3:00。

3.会议召开地点:吉林省敦化市吉林敖东药业集团办公楼六楼会议室

4.召集人:吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长李秀林先生

6.会议召开合法、合规:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)出席情况

- 1.出席现场会议和网络投票的股东及受托代表合计145人,代表股份数413,804,147股,占公司有表决权股份总数的1,137,868,337股(有表决权股份总数指权益登记日的总股本)1,163,047,024股扣除回购专用证券账户股份数25,178,687股,下同)的36.366%。其中参加现场会议投票及网络投票的股东8人,代表股份数374,484,468股,占公司有表决权股份总数的32.9111%;通过网络投票的股东合计137人,代表股份数39,319,679股,占公司有表决权股份总数的3.455%。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、会议审议表决情况

1.现场会议表决方式:通过现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.会议审议表决情况

(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1.审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2.审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

3.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

4.审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

5.审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

6.审议通过《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》

7.审议通过《关于聘任2022年度独立董事的议案》

8.审议通过《关于聘任2022年度薪酬委员会的议案》

9.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

10.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

11.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

12.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

13.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

14.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

15.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

16.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

17.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

18.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

19.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

20.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

21.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

22.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

23.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

24.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

25.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

26.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

27.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

28.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

29.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

30.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

31.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

32.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

33.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

34.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

35.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

36.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

37.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

38.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

39.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

40.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

41.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

42.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

43.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

44.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

45.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

46.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

47.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

48.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

49.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

50.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

51.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

52.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

53.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

54.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

55.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

56.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

57.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

58.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

59.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

60.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

61.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

62.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

63.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

64.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

65.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

66.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

67.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

68.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

69.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

70.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

71.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

72.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

73.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

74.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

75.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

76.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

77.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

78.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

79.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

80.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

81.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

82.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

83.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

84.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

85.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

86.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

87.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

88.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

89.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

90.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

91.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

92.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

93.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

94.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

95.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

96.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

97.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

98.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

99.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

100.审议通过《关于聘任2022年度提名委员会的议案》

序号	议案	同意	反对	弃权	弃权比例(%)	表决结果		
1.00	审议《公司2021年度董事会工作报告》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
1.01	审议《公司2021年度监事会工作报告》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
2.00	审议《公司2021年度财务决算报告》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
2.01	审议《公司2021年度财务预算报告》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
3.00	审议《关于聘任2022年度审计机构的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
3.01	审议《关于聘任2022年度内部控制审计机构的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.00	审议《关于聘任2022年度独立董事的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.01	审议《关于聘任2022年度薪酬委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.02	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.03	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.04	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.05	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.06	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.07	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.08	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.09	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.10	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.11	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.12	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.13	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.14	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.15	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.16	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.17	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.18	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.19	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.20	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.21	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.22	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.23	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.24	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.25	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.26	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.27	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.28	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.29	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.30	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.31	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.32	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.33	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.34	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.35	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.36	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.37	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.38	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.39	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.40	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.41	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.42	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.43	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.44	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.45	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.46	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.47	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.48	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.49	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631	99,903	3,682,600	0.8899	56.916	0.1318	通过
4.50	审议《关于聘任2022年度提名委员会的议案》	410,064,631						