证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2023-052
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 3 号楼 base 一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,124,260
普通股股东所持有表决权数量	40,124,260
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7555
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.7555

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长、董事会秘书李晓昱女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,060,344	99.8407	63,916	0.1593	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,060,344	99.8407	63,916	0.1593	0	0.0000

9、议案名称:关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	5,248,339	99.9924	0	0.0000	400	0.0076

12、议案名称:关于公司向银行等金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于 2023 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于公司董监高责任险续保方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	2,100,796	99.9810	0	0.0000	400	0.0190

15、议案名称:关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,124,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	28,755,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,640,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	728,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	723,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	2,101,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	2,037,280	96.9581	63,916	3.0419	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	2,037,280	96.9581	63,916	3.0419	0	0.0000
9	关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案	2,101,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,101,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案	2,100,796	99.9810	0	0.0000	400	0.0190
13	关于 2023 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案	2,101,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司董监高责任险续保方案的议案	2,100,796	99.9810	0	0.0000	400	0.0190

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、13、14 对中小投资者进行了单独计票,议案 6 进行了现金分红分段表决计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:牛哲轩、王志鹏

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2023-040

上海华依科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,631,697
普通股股东所持有表决权数量	33,631,697
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.6748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	39.6748

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长励寅先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 4 人,董事申洪淳、胡佩芳、刘小龙均因其他事务安排请假未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事汪彤、李璜均因其他事务安排请假未出席会议;

3、董事会秘书沈晓枫现场出席会议;其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师刘波、宋俊美列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,682,421	99.9940	877	0.0060	0	0.0000

10、议案名称:《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,630,820	99.9973	877	0.0027	0	0.0000

11、议案名称:《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	33,631,697	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	17,844,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,542,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,244,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	73,321	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,171,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年董事薪酬方案的议案》	14,683,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	14,682,421	99.9940	877	0.0060	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11 为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上表决通过;

2、议案 6、7、8、10 对中小投资者单独计票;

3、议案 8、9 关联股东均已回避表决;

4、本次股东大会还听取了《上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:刘波、宋俊美

2、律师见证结论意见:

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2023-040

四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	157
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,800,984
普通股股东所持有表决权数量	316,800,984
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.0028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.0028

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长朱义先生因外出开会,无法主持会议,由半数以上董事共同推选董事、董事会秘书张苏娅女士主持股东大会。会议采用现场及网络方式进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(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,以现场结合通讯方式出席 8 人,董事长朱义先生因外出开会未能现场出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2023 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

10.01 议案名称:《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称:《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05 议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称:《累积投票制度实施细则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.07 议案名称:《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.08 议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,800,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	9,115,854	99.9922	707	0.0078	0	0.0000

关联股东朱义、张苏娅已回避表决。

12、议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	316,769,148	99.9998	707	0.0002	0	0.0000

关联股东刘亮已回避表决。

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	9,085,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	9,085,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年公司及下属公司向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》	9,085,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	9,084,725	99.9922	707	0.0078	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案 8,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;

2、本次股东大会会议议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会议案 1~议案 7,议案 9~议案 12 为普通决议议案,其中议案 11、议案 12 涉及的关联股东:朱义、张苏娅、刘亮已回避表决,康健、朱熹未参与表决。

以上议案均已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

4、本次股东大会还听取了四川百利天恒药业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(成都)律师事务所

律师:赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-023

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园鲜橙广场 2 楼予是斋(全家超市西侧入口)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,189,371
普通股股东所持有表决权数量	44,189,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.1416

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长 JIANQIANG LIU(刘建强)先生主持;

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司<2022 年年度利润分配方案>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,161,960	99.9379	27,411	0.0621	0	0.0000

9、议案名称:《关于选举非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44