

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2020-012
转债代码:110038 转债简称:济川转债

湖北济川药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2020年3月2日在公司办公室二楼召开职工大会,会议应到职工代表12人,实到职工代表12人,会议的召开符合相关规定的要求。经与会职工认真审议,会议以举手表决的方式,以12票一致同意选举石璐女士担任公司第九届监事会职工代表监事(简历见附件),将其与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第九届监事会,任期三年,自职工大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司
监事会

2020年3月3日

附件:

第九届监事会职工代表监事简历

石璐女士,1990年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾任公司财务部总账辅助,现任公司资本运营中心办公室主任助理。

石璐女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2020-013

湖北济川药业股份有限公司 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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开及表决过程:无
- (一) 股东大会召开的时间:2020年03月02日
- (二) 股东大会召开的地点:江苏泰兴市大庆路隆盛塔湾湖北济川药业会议室
- (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的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东总数(股)	223
-----------------------------	-----

2.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	575,690.68
---------------------------------------	------------

3.出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	70,636.96
---------------------------------------	-----------

(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

本次会议由公司监事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事曹伟先生主持,通过本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

(六) 非累积投票议案

1、议案名称:关于向下修正“济川转债”转股价格的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	565,322,367	98,2076	10,333,281
表决权比例(%)	98.2076	0.1636	0.0088

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	565,090,987	98,2351	10,332,126
表决权比例(%)	98.2351	0.1636	0.0088

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

4、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

5、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

6、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

7、议案名称:关于制定《独立董事现场工作制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

8、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

9、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

10、议案名称:关于修订《内部控制制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

11、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

12、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

13、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

14、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

15、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

16、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

17、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

18、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

19、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

20、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

21、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

22、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

23、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

24、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

25、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

26、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

27、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

28、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

29、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

30、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

31、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

32、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

33、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

34、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

35、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

36、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

37、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

38、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

39、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

40、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

41、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

42、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

43、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

44、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

45、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

46、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

47、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

48、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	574,338,234	99,7729	1,245,344
表决权比例(%)	99.7729	0.1636	0.0117

49、议案名称:关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过</