

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2021-014

湖南景峰医药股份有限公司**2021年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会没有出现否决议案,增加或减少议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召集人:会议召集时间:

现场会议召开时间:2021年1月26日14:30时;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月26日9:15-15:00;

15:25-9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年1月26日9:15-15:00。

2.召开地点:上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长叶湘武先生

6.会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7.会议的股东出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份284,310,484股,占上市公司总股份的32.3163%;

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份158,189,874股,占上市公司总股份的17.9807%;

通过网络投票的股东8人,代表股份126,120,610股,占上市公司总股份的14.3356%;

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份13,333,898股,占上市公司总股份的1.5156%;

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份893,953股,占上市公司总股份的0.1016%;

通过网络投票的股东5人,代表股份12,439,945股,占上市公司总股份的1.4140%。

二、提案审议和表决情况

1.《公司章程》修订案:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为加强公司信息披露和证券事务相关工作,

公司董事会同意聘任陈敏女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止,简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.《关于聘任公司总裁,董事会秘书的议案》:

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任叶湘武先生为公司总裁,任期三年,

自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止,简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.《关于聘任公司财务总监的议案》:

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任黄华先生为公司财务总监,任期三年,

自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止,简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为加强公司信息披露和证券事务相关工作,

公司董事会同意聘任陈敏女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止,简历附后。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.《关于选举独立董事的议案》:

同意票数:273,186,815股,表决结果为当选。

8.《关于选举监事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

9.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

10.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

11.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

12.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

13.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

14.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

15.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

16.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

17.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

18.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

19.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

20.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

21.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

22.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

23.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

24.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

25.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

26.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

27.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

28.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

29.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

30.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

31.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

32.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

33.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

34.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

35.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

36.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

37.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

38.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

39.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

40.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

41.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

42.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

43.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

44.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

45.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

46.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

47.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

48.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

49.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

50.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

51.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

52.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

53.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

54.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

55.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

56.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

57.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

58.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

59.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

60.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

61.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

62.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

63.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

64.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

65.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

66.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

67.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

68.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

69.《关于选举董事的议案》:

同意票数:273,186,817股,表决结果为当选。

70.《关于选举董事的议案》: