

浙江正泰电器股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路3655号正泰自智电馆A3栋一楼会议室
(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情况：

Table with 5 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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。
会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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、公司副总裁、董事会秘书潘浩女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称：关于公司预计新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10、议案名称：关于为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11、议案名称：关于控股子公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
(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：

Table with 5 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)

(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。
(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5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张海美出席会议；总经理陈海、副总经理闫久江、王利春、李天磊、财务总监王磊列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5、议案名称：《2021年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8、议案名称：关于2022年向金融机构申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9、议案名称：关于2022年为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11、议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12、议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13、议案名称：关于修订《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案10为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：肖国峰、张力
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录
1、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；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2022年5月21日

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

Table with 5 columns: 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(%)

2、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

Table with 5 columns: 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(%)

(三)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 持股9%以上普通股股东, 持股4%-9%普通股股东, 持股1%以下普通股股东

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 市值50万以下普通股股东, 市值50万以上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

5、关于公司2021年度利润分配议案

6、关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案

7、关于续聘审计机构的议案

8、关于公司预计新增对外担保额度的议案

9、关于出售资产暨关联交易的议案

10、关于为关联方提供担保的议案

11、关于控股子公司对外担保的议案

12、议案名称：关于公司第九届董事会非独立董事的议案

13、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

14、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

15、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

16、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

17、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

18、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

19、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

20、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

21、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

22、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

23、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

24、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

25、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

26、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

27、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

28、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

29、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

30、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

31、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

32、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

33、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

34、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

35、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

36、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

37、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

38、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

39、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

40、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

41、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

42、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

43、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

44、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

45、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

46、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

47、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

48、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

49、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

50、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

51、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

52、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

53、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

54、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

55、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

56、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

57、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

58、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

59、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

60、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

61、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

62、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

63、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

64、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

65、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

66、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

67、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

68、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

69、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

70、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

71、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

72、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

73、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

74、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

75、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

76、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

77、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

78、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

79、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

80、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

81、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

82、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

83、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

84、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

85、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

86、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

87、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

88、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

89、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

90、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

91、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

92、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

93、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

94、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

95、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

96、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

97、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

98、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

99、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

100、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

101、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

102、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

103、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

104、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

105、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

106、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

107、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

108、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

109、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

110、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

111、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

112、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

113、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

114、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

115、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

116、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

117、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

118、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

119、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

120、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

121、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

122、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

123、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

124、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

125、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

126、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

127、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

128、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

129、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

130、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

131、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

132、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

133、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

134、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

135、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

136、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

137、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

138、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

139、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

140、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

141、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

142、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

143、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

144、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

145、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

146、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

147、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

148、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

149、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

150、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

151、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

152、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

153、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

154、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

155、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

156、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

157、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

158、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

159、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

160、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

161、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

162、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案

163、议案名称：关于公司第九届监事会非职工监事的议案</