证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-025

百奥泰生物制药股份有限公司 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:2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学城科学大道286号七喜大厦11楼一号会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	350,056,844
普通股股东所持有表决权数量	350,056,844
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(%)	84.5385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.5385

(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,董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药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9人,出席8人,董事邱俊先生因工作原因未能参加;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书鱼丹出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

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	349,908,549	99.9576	148,295	0.0424	0	0.0000

2、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:

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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

3、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:

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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

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:

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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

7、议案名称:《关于聘请2022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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

8、议案名称:《关于向金融机构申请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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9.00、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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(%)	是否当选
9.01	选举LI SHENGFENG(李胜峰)先生为第二届董事会非独立董事	350,000,094	99.9838	是
9.02	选举YU JIN-CHEN(俞金泉)先生为第二届董事会非独立董事会	349,905,093	99.9566	是
9.03	选举HUANG XIANMING (黄贤明)先生为第二届董事会非独立董事	349,905,093	99.9566	是
9.04	选举LIU CUIHUA(刘翠华)女士为第二届董事会非独立董事	349,902,093	99.9558	是
9.05	选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事	349,902,096	99.9558	是
9.06	选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事	349,907,098	99.9572	是

10.00、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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(%)	是否当选
10.01	选举汪建平先生为第二届董事会独立董事	349,903,094	99.9561	是
10.02	选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事	349,903,096	99.9561	是
10.03	选举Henry Wei(魏亨利)先生为第二届董事会独立董事	349,906,095	99.9569	是

11.00、《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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(%)	是否当选
11.01	选举吴晓云女士为第二届监事会股东代表监事	349,903,096	99.9561	是
11.02	选举汤伟佳先生为第二届监事会股东代表监事	349,905,094	99.9566	是

(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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	48,893,547	99.6904	151,835	0.3096	0	0.0000
6	《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	48,893,547	99.6904	151,835	0.3096	0	0.0000
7	《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》	48,893,547	99.6904	151,835	0.3096	0	0.0000
9.01	选举LI SHENGFENG(李胜峰)先生为第二届董事会非独立董事	48,988,632	99.8843				
9.02	选举YU JIN-CHEN(俞金泉)先生为第二届董事会非独立董事会	48,893,631	99.6906				
9.03	选举HUANG XIANMING (黄贤明)先生为第二届董事会非独立董事	48,893,631	99.6906				
9.04	选举LIU CUIHUA(刘翠华)女士为第二届董事会非独立董事	48,890,631	99.6845				
9.05	选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事	48,890,634	99.6845				
9.06	选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事	48,895,636	99.6947				
10.01	选举汪建平先生为第二届董事会独立董事	48,891,632	99.6865				
10.02	选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事	48,891,634	99.6865				
10.03	选举Henry Wei(魏亨利)先生为第二届董事会独立董事	48,894,633	99.6926				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10,对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(广州)律师事务所

律师:江楚瑱、江伊琳

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集

本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年5月21日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-026

百奥泰生物制药股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“百奥泰”或“公司”)于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东代表监事,与公司于2022年4月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届董事会、监事会。

2022年5月20日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会,本次会议采用累积投票制的方式选举LI SHENGFENG(李胜峰)先生、YU JIN-CHEN(俞金泉)先生、HUANG XIANMING(黄贤明)先生、LIU CUIHUA(刘翠华)女士、邱俊先生、鱼丹女士为公司第二届董事会非独立董事,选举汪建平先生、黄德汉先生、HENRY WEI(魏亨利)先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-023)。

(二)董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2022年5月20日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,全体董事一致同意选举LI SHENGFENG(李胜峰)先生担任公司第二届董事会董事长,并同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:

1、战略委员会委员:LI SHENGFENG(李胜峰)先生、YU JIN-CHEN(俞金泉)先生、邱俊先生,其中LI SHENGFENG(李胜峰)先生担任主任委员。

2、审计委员会委员:黄德汉先生、邱俊先生、HENRY WEI(魏亨利)先生,其中黄德汉先生担任主任委员。

3、提名委员会委员:汪建平先生、黄德汉先生、LI SHENGFENG(李胜峰)先生,其中汪建平先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员:黄德汉先生、LI SHENGFENG(李胜峰)先生、汪建平先生,其中黄德汉先生担任主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,且审计委员会主任委员黄德汉先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

公司于2022年4月28日召开职工代表大会选举陈奕藩先生担任公司第二届监事会职工代表监事。2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举吴晓云女士、汤伟佳先生为公司第二届监事会股东代表监事。公司股东代表监事吴晓云女士、汤伟佳先生与职工代表监事陈奕藩先生共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百奥泰关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2022-016)及《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-023)。

(二)监事会主席选举情况

2022年5月20日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举吴晓云女士担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月20日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任LI SHENGFENG(李胜峰)先生为公司总经理,聘任YU JIN-CHEN(俞金泉)先生、LIU CUIHUA(刘翠华)女士为公司副总经理,聘任鱼丹女士为公司董事会秘书,聘任占先红女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

高级管理人员占先红女士的个人简历详见附件。上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百奥泰关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-023)。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中,董事会秘书鱼丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月20日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任李林先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展活动,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李林先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,李林先生的个人简历详见附件。

五、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,易贤忠先生不再担任公司董事长,唐清泉先生、姜永宏先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022年5月21日

附件:

占先红女士,现任公司财务总监,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,会计专业。2000年至7月至2001年12月任浙江万邦进出口有限公司会计;2002年1月至2009年3月任广州市科密科技发展有限公司财务经理;2009年4月至2009年10月任广州阳普医疗股份有限公司财务计划部成本主管;2010年2月至2015年3月任冠昊生物科技股份有限公司财务部经理;2015年4月至2017年3月任冠昊生命健康科技园有限公司财务总监;2016年1月至2019年8月任广州昊和投资有限公司监事;2017年3月至2017年9月任广州锐博生物技术有限公司财务总监;2017年9月至2019年3月任广东冠昊再生医学科技开发有限公司财务总监;2017年9月至2019年11月任杭州明兴生物科技有限公司监事;2018年7月至2019年6月任广州百尼夫生物科技有限公司监事;2019年4月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日,占先红女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李林先生,1991年5月出生,中国国籍,毕业于华南理工大学,本科学历,会计学学士学位。2013年至2019年历任于金发科技股份有限公司核算会计、董事会秘书助理、信用管理岗位,已获得上交所主板及科创板董事会秘书任职资格证书。2019年10月起至今任职于百奥泰生物制药股份有限公司,担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,李林先生未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2022-027

百奥泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月20日在公司会议室以现场方式召开。经与会监事同意,豁免本次会议的提前通知期限,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由吴晓云主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举吴晓云女士担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容参见公司于5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2022年5月21日

证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2022-046

光正眼科医院集团股份有限公司 2021年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。

特别提示:

1.本次股东大会没有被否决议案的情形,没有增加或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年5月20日(星期五)下午15:00;

网络投票时间为:2022年5月20日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:光正眼科医院集团股份有限公司二楼会议室(乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号);

3.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司第五届董事会;

5.会议主持人:董事长周永麟;

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)等有关规定;

7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份129,322,008股,占上市公司总股份的25.0932%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份129,245,708股,占上市公司总股份的25.0784%。通过网络投票的股东3人,代表股份76,300股,占上市公司总股份的0.0148%。

8.中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份15,153,300股,占上市公司总股份的2.9403%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份15,077,000股,占上市公司总股份的2.9255%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份76,300股,占上市公司总股份的0.0148%。

会议由董事长周永麟先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决,审议并通过以下议案:

议案1:2021年度董事会工作报告

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案2:2021年度监事会工作报告

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案3:2021年年度报告及其摘要

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案4:2021年度财务决算报告

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案5:2022年度财务预算报告

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案6:2021年度利润分配方案

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案7:2021年度内部控制自我评价报告

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案8:关于公司及子公司2022年度使用自有资金进行现金管理的议案

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案9:关于公司及子公司2022年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案10:关于2022年度为子公司及其下属公司提供担保额度的议案

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案11:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案12:2021年度社会责任报告

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过

议案13:关于修订《公司章程》的议案

总表决情况:

同意129,321,708股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;

反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,153,000股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9980%;

反对300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0020%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过

三、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所常娜娜律师、康晨律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,具体如下:本所律师认为,公司2021年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1.《光正眼科医院集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》;

2.《关于光正眼科医院集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

光正眼科医院集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-027

北京煜邦电力技术股份有限公司 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:2022年5月20日

(二)股东大会召开的方式:股东大会以腾讯会议线上会议的方式召开

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,885,514
普通股股东所持有表决权数量	75,885,514
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(%)	43.0012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.0012

(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。

本次股东大会由董事会召集,以腾讯会议线上会议的方式召开,通过网络投票的方式进行会议表决。会议由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书计松涛出席本次会议;公司部分高管出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2021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	75,885,514	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于2021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	75,885,514	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于2021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	75,885,514	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于2021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	75,885,514	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于2022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	75,885,514	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于2021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	75,885,514	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘2022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	75,885,514	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于监事会2021年度工作报告的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于2022年监事薪酬事项的议案

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	75,885,514	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,应说明中小投资者的表决情况

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(%)
5	关于2022年度董事薪酬方案的议案	19,047,811	100	0	0	0	0
6	关于2021年度利润分配预案的议案	19,047,811	100	0	0	0	0
8	关于续聘2022年度审计机构的议案	19,047,811	100	0	0	0	0
10	关于2022年监事薪酬事项的议案	19,047,811	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过;

2、议案5、6、8、10对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会听取了《北京煜邦电力技术股份有限公司2021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:北京德恒律师事务所

律师:范朝霞、郑云飞

2、律师见证结论意见:

本所承办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022年5月21日

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,