证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022-032

深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

公司于2022年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知,会议于2022年5月20日下午在公司会议室举行,公司8名董事全部参与了本次会议,全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下:

一、审议并通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》;

选举修山城先生为公司第十届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第十届董事会各专业委员会成员的议案》;

由董事长提名,选举产生第十届董事会各专业委员会组成人员,任期三年:

董事会审计委员会成员:陈锦棋、庞磊、修山城,由陈锦棋先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员:甘小月、庞磊、翟美卿,由甘小月女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员:庞磊、陈锦棋、甘小月、翟美卿、修山城,由庞磊先生担任主任委员。

董事会战略委员会成员:翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、甘小月,由翟美卿女士担任主任委员。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》;

由公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任翟美卿女士担任公司总经理职务,聘任吴光辉先生担任公司董事会秘书职务,聘任何肖霞女士担任公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

由公司董事会提名委员会审核,拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、吴光辉先生担任财务总监职务,以上人员任期三年。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

公司独立董事陈锦棋先生、庞磊先生、甘小月女士就以上管理人员的聘任发表如下独立意见:在本次董事会聘任高级管理人员过程中,聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料,认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、吴光辉先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

附:相关人员简历

翟美卿,女,美国杜兰大学EMBA管理学硕士,现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席,兼任十二届、十三届全国政协委员、中国女企业家协会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。

修山城,男,1965年12月生,毕业于广西大学,大学本科,工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003年至2019年5月任本公司董事、总经理;2019年5月至今任本公司副董事长。

翟栋梁,男,1991年5月至1997年8月,历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理;1997年9月至2000年10月,任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2000年11月至2002年12月,任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2003年1月至今,任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。

刘根森,男,毕业于美国波士顿大学工商管理专业,学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011年8月至9月,任深圳市大本创业投资有限公司董事;2011年9月至2013年11月,任深圳市大本创业投资有限公司总经理;2013年12月至今,创办深圳市前海香江金融控股有限公司,任董事长。

范菲,女,毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陈锦棋,男,1960年1月生,毕业于杭州电子工业学院,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师,曾任暨南大学会计学副教授,2008年至今担任信永中和会计师事务所广州分所合伙人;2018年6月至今任广州万孚生物科技股份有限公司独立董事;2020年10月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

庞磊,男,1965年7月生,毕业于内蒙古工业大学,大学本科学历,2008年至2020年,任广东财经大学财政税务学院副院长、院长,2021年至今,任广东财经大学财政税务学院教授。

甘小月,女,1978年8月生,毕业于中山大学,大学本科学历,中国税务师,美国注册会计师,广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任,现任广东外语外贸大学会计实务校外讲师,中国注册税务师协会认定为"税务师行业高端人才培养对象"。2019年11月至今,任致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所合伙人。

吴光辉,2006年毕业于华南理工大学,获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所,从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至2020年6月先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。2020年6月至今担任本公司财务总监,2020年8月至今担任本公司董事会秘书职务。

何肖霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1985年12月出生,广州大学法学学士。现就读华南理工大学经济与金融学院金融MBA。2010年4月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室,现任证券事务高级主任、证券事务代表。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2022—033

深圳香江控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

公司于2022年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第一次会议的通知,会议于2022年5月20日在公司会议室举行,会议应到监事4名,实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

经公司职工代表大会民主选举,推举黄杰辉先生、刘静女士为公司第十届监事会职工代表监事,任期三年。

经监事会会议审议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,一致同意选举陈昭菲女士为公司第十届监事会主席,任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二二年五月二十一日

附:简历

陈昭菲,2004年毕业于华南理工大学,获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理;2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理;2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师;2018年8月入职香江集团,现任本公司内控部总监。

黄杰辉,2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业,2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业,专业证书包括PIBApaper1,3,5;SFC1,4,9;MPF;2011年起任职香港康宏金融集团投资顾问,2012年起任亚洲苹果公司香港零售旗舰店6年,2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人,现任本公司商业事业部常务副总裁。

刘静, 本科,2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业。2003年获得中级会计师资格,2007年年获得注册税务师资格。2000至2004任中国远洋集团物流网络技术有限公司(北京)会计及会计主管,2005年至2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理,2009年至2011年任广州正佳企业(集团)有限公司财务主管,2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员,2018年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理。

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2022-031

深圳香江控股股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,180,842,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.7243

注:截止至本次股东大会股权登记日2022年5月16日,公司总股本为3,395,781,424股,其中深圳香江控股股份有限公司回购专用证券账户127,343,302股不享有本次会议表决权,故本次会议具有表决权共3,268,438,122股。

(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。

本次年度股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司副董事长修山城先生主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任第九届董事会董事8人,出席3人,公司第九届董事会副董事长修山城先生、独立董事刘运国先生、董事翟栋梁先生现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事范菲女士视频出席本次会议,独立董事谢家伟、独立董事王咏梅女士因公出差在外,无法出席本次会议;

2、公司新任第十届董事会董事8人,出席4人,公司第十届董事会副董事长修山城先生、董事翟栋梁先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事甘小月女士现场出席本次会议;董事长翟美卿女士、董事刘根森先生、董事范菲女士视频出席本次会议,独立董事庞磊先生因公出差在外,无法出席本次会议;

3、公司在任第九届监事会监事4人,出席4人,公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士、监事黄杰辉先生现场出席本次会议;

4、公司新任第十届监事会监事4人,出席4人,公司监事陈昭菲女士、监事张柯先生、监事刘静女士、监事黄杰辉先生现场出席本次会议;

5、董事会秘书、财务总监吴光辉先生现场出席本次会议,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:2021年度董事会工作报告

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(%)
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

2、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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(%)
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

3、议案名称:2021年度监事会工作报告

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(%)
A股	2,180,556,920	99.9868	202,400	0.0092	83,300	0.0040

4、议案名称:2021年度财务决算报告

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(%)
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

5、议案名称:2021年度利润分配预案

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(%)
A股	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

6、议案名称:《2021年度报告》全文及摘要

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(%)
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

7、议案名称:关于2022年度项目拓展投资计划的议案

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(%)
A股	2,173,859,942	99.6798	6,982,578	0.3201	100	0.0001

8、议案名称:关于2022年度日常关联交易计划的议案

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(%)
A股	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012

9、议案名称:关于2022年度担保计划的议案

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(%)
A股	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

10、议案名称:关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案

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(%)
A股	2,180,640,120	99.9907	202,400	0.0092	100	0.0001

11、议案名称:关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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(%)
A股	2,180,556,820	99.9868	202,400	0.0092	83,400	0.0040

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事	2,179,457,656	99.9364	是
12.02	选举修山城先生为公司第十届董事会董事	2,179,457,656	99.9364	是
12.03	选举翟栋梁先生为公司第十届董事会董事	2,179,457,657	99.9364	是
12.04	选举刘根森先生为公司第十届董事会董事	2,179,457,657	99.9364	是
12.05	选举范菲女士为公司第十届董事会董事	2,180,269,657	99.9737	是

2、关于增补独立董事的议案

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
13.01	选举陈锦棋先生为公司第十届董事会独立董事	2,179,457,657	99.9364	是
13.02	选举庞磊先生为公司第十届董事会独立董事	2,179,457,658	99.9364	是
13.03	选举甘小月女士为公司第十届董事会独立董事	2,179,644,759	99.9450	是

3、关于增补监事的议案

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
14.01	选举陈昭菲女士为公司第十届监事会监事	2,179,477,757	99.9374	是
14.02	选举张柯先生为公司第十届监事会监事	2,179,582,258	99.9422	是

(三) 涉及重大事项,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(%)
1	2021年度董事会工作报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
2	2021年度独立董事述职报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
3	2021年度监事会工作报告	8,879,478	96.8827	202,400	2.2083	83,300	0.9090
4	2021年度财务决算报告	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
5	2021年度利润分配预案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
6	《2021年度报告》全文及摘要	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
7	关于2022年度项目拓展投资计划的议案	2,182,500	23.8129	6,982,578	76.1859	100	0.0012
8	关于2022年度日常关联交易计划的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
9	关于2022年度担保计划的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
10	关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案	8,962,678	97.7905	202,400	2.2083	100	0.0012
11	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	8,879,378	96.8816	202,400	2.2083	83,400	0.9101
12.01	选举翟美卿女士为公司第十届董事会董事	7,780,214	84.8888				
12.02	选举修山城先生为公司第十届董事会董事	7,780,214	84.8888				
12.03	选举翟栋梁先生为公司第十届董事会董事	7,780,215	84.8888				
12.04	选举刘根森先生为公司第十届董事会董事	7,780,215	84.8888				
12.05	选举范菲女士为公司第十届董事会董事	8,592,215	93.7484				
13.01	选举陈锦棋先生为公司第十届董事会独立董事	7,780,215	84.8888				
13.02	选举庞磊先生为公司第十届董事会独立董事	7,780,216	7,780,216				
13.03	选举甘小月女士为公司第十届董事会独立董事	7,967,317	86.9303				
14.01	选举陈昭菲女士为公司第十届监事会监事	7,800,315	85.1081				
14.02	选举张柯先生为公司第十届监事会监事	7,904,816	86.2483				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案涉及特别决议议案:9

2、对中小投资者单独计票的议案:1-14.02

3、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股 份有限公司、香江集团有限公司、深圳市香江股权投资管理有限公司

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(深圳)律师事务所

律师:熊洁、何子楹

2、律师见证结论意见:

本次年度股东大会由北京国枫(深圳)律师事务所熊洁律师和何子楹律师出具法律意见书。根据法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

深圳香江控股股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2022-030

浙江圣达生物药业股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室以现场结合通讯方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,772,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.6979

(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,董事长洪爱女士主持会议,本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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7人,其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈希琴女士,董事ZHU JING(朱静)女士以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐建新先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(六) 其他说明

因疫情防控要求,浙江天册律师事务所通过通讯方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

3、议案名称:《2021年度公司财务决算》

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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

4、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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

5、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所为公司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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

6、议案名称:《公司2021年年度报告及摘要》

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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司及子公司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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

9、议案名称:《关于修改〈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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

10、议案名称:《关于修改〈公司董事会议事规则〉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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

11、议案名称:《关于修改〈公司监事会议事规则〉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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

12、议案名称:《关于修改〈公司股东大会议事规则〉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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

13、议案名称:《关于修改〈公司独立董事制度〉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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

14、议案名称:《关于修改〈公司关联交易管理办法〉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(%)
A股	98,741,836	99.9690	30,600	0.0310	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三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
15.01	朱勇刚	98,654,936	99.8810	是
15.02	周斌	98,654,936	99.8810	是

2、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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
16.01	徐涵	98,654,936	99.8810	是

(三) 涉及重大事项,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(%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	4,482,620	99.3219	30,600	0.6781	0	0.0000
5	《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》	4,482,620	99.3219	30,600	0.6781	0	0.0000
8	《关于公司2022年度对外担保计划的议案》	4,482,620	99.3219	30,600	0.6781	0	0.0000
15.01	朱勇刚	4,395,720	97.3965	0	0.0000	0	0.0000
15.02	周斌	4,395,720	97.3965	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9为特别决议议案,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的2/3以上通过;其余议案均为普通议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过;议案4、议案5、议案8、议案15为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票。本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格以及本次股东大会表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,作出的决议合法、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;

浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2022-031

浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2022年5月20日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年年度股东大会选举产生,为提高工作效率,保证监事会工作的持续开展,经全体监事同意,本次会议于2022年5月20日以电话方式通知全体监事,并一致推选徐涵先生主持。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。

本次监事会会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会同意选举徐涵先生(简历见附件)为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2022年5月21日

附件:

徐涵先生简历

徐涵先生,1991年1月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,2013年至2020年,先后任职于台州电信分公司号码百事通部门,浙江圣达生物药业股份有限公司总经办副主管、创新管理部副主管、办公室副主管、办公室经理助理;2021年至今,任浙江圣达生物药业股份有限公司综合办副主任。

徐涵先生与本公司董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无利益关系,不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》关于监事任职资格和要求的规定。

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2022-036

潍坊亚星化学股份有限公司 关于《关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复(修订稿)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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")在收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")就公司非公开发行股票事项出具的《关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函")后,已及时与中介机构就《告知函》所列问题认真进行了逐项核查和落实,并于2021年12月10日在上海证券交易所网站披露了《潍坊亚星化学股份有限公司关于〈关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉回复的公告》(公告编号:临2021-074)(以下简称"告知函回复"),并已将《告知函回复》的材料报送中国证监会。

现根据最新进展情况,公司与相关中介机构对上述《告知函》回复内容进行了补充和修订,具体内容详见公司同日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司、长城证券股份有限公司关于〈关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复(修订稿)》。公司将按照要求及时将相关资料报送中国证监会。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2022-037

潍坊亚星化学股份有限公司 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) 股东大会召开的时间:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,557,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.5374

(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,现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书李文青先生出席了本次会议;公司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:2021年年度报告及摘要

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(%)
A股	135,231,879	96.2110	4,637,498	3.2993	688,200	0.4897

2、议案名称:2021年度董事会工作报告

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(%)
A股	135,055,025	96.0851	4,788,398	3.4067	714,154	0.5082

3、议案名称:2021年度监事会工作报告

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(%)
A股	135,055,025	96.0851	4,794,098	3.4107	708,454	0.5042

4、议案名称:2021年度财务决算报告

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(%)
A股	135,106,779	96.1220	4,765,398	3.3903	685,400	0.4877

5、议案名称:2021年度利润分配预案

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(%)
A股	134,715,925	95.8439	5,148,998	3.6632	692,654	0.4929

6、议案名称:关于续聘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(%)
A股	135,229,679	96.2094	4,642,498	3.3029	685,400	0.4877

7、议案名称:2021年度独立董事述职报告

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(%)
A股	135,199,725	96.1881	4,646,098	3.3054	711,754	0.5065

8、议案名称:关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案

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(%)
A股	71,085,928	92.6505	5,003,098	6.5208	635,754	0.8287

9、议案名称:关于修改《公司章程》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(%)
A股	135,105,025	96.1207	4,852,798	3.4525	599,754	0.4268

10、议案名称:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

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(%)
A股	61,770,532	80.5092	14,589,048	19.0147	365,200	0.4761

11、议案名称:关于2022年度委托理财投资计划的议案

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(%)
A股	130,679,329	92.9720	9,805,394	6.9760	72,854	0.0520

(二) 涉及重大事项,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	2021年度利润分配预案	29,229,166	83.3432	5,148,998	14.6817	692,654	1.9751
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	29,742,920	84.8081	4,642,498	13.2374	685,400	1.9545
8	关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案	29,431,966	83.9215	5,003,098	14.2657	635,754	1.8128
10	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	20,116,570	57.3598	14,589,048	41.5988	365,200	1.0414
11	关于2022年度委托理财投资计划的议案	25,192,570	71.8334	9,805,394	27.9588	72,854	0.2078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、议案10为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

议案8、议案10涉及关联交易,关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

对中小投资者单独计票的议案为:议案5、议案6、议案8、议案10-11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东众成清泰(青岛)律师事务所

律师:潘杨律师、顾佳全律师

2、律师见证结论意见:

山东众成清泰(青岛)律师事务所认为:本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由此作出的年度股东大会决议是合法有效的。

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。

潍坊亚星化学股份有限公司
2022年5月20日