万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

■、集等性療验數單人與細。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十四
公会议通知于 2020 年 6 月 9 日以电话及邮件等方式发出,会议于 2020 年 6 月 19
日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关注律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1. 实证证证证证证

1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度董

事会工作报告》 事会上作报告》。 公司独立董事曹悦、陈俊、李永泉向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述 职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

之。市议通过《2019 年度总经理工作报告》; 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 3.审议通过《2019 年年度报告及其摘要》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》(证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-057);《公司 2019 年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

05/);(公司 2019 年平度报告》向日按藤宁巨潮资讯网(www.ennlo.com.en)。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4.审议通过《2019 年度财务决算报告》;
表决结果 8. 票同意 . 0. 票反对 . 0. 票弃权。
2019 年度,公司实现营业收入 1. 579, 490.08 万元, 归属于上市公司股东的净利润为 15,702.95 万元, 基本每股收益为 0.66 元股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产为 380,053.57 万元,归属于上市公司股东的所有者权益为 163,832.36 万元。上述财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报生命注

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度审

计报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 5.审议通过《2019 年度利润分配预案》; 表决结果:8 票同意:0 票反对:0 票存权。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健审(2020)8385 号审计报告确认,公 司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 157,029,488.10 元,母公司报表净 利润 10,354,538.12 元。截至 2019 年 12 月 31 日,合并报表未分配利润 1,056,694,697.40 元、母公司未分配利润 582,757,672.92 元。 公司报定 2019 年度利润分配预案为:按 2019 年度母公司实现净利润提取 10%

的法定盈余公积,以现有股本618,222,829 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共计派发现金 92,733,424.35 元(含税),不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯

公司独立董事对本事坝发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 6.审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》; 表决结果:8 票同意,0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。 7.审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》; 表决结果。0 更完全 0 更合社 0 更合性

表决结果:8票同意:0票反对:0票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》 (公告编号:2020-058)

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见,

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 8.审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》; 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2019 年度内 现货制度和现价格理外

www.eninfo.com.en)。 9.审议通过了《关于浙江康慈医疗科技有限公司 2019 年度业绩完成情况及业

绩补偿方案的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于浙江康慈医疗科技有限公司 2019 年度业绩完成情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号:

10.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

10.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:8.票同意.0.票反对.0.票弃权。经审议,董事会同意提名赵守明先生、庄惠女士、刘同科先生、韩彬先生、纪振永先生,赵军辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),公司第八届董事会排独立董事任期三年,自股东大会通过之日起计算。上述公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》表决结果:8.票同意,0.票反对。0.票反权。经审议,董事会同意据名李永泉先生、曹悦先生、周岳江先生为公司第八届董

表决结果:8票同意.0票反对,0票弃权。 经审议,董事会同意提名李永泉先生、曹悦先生、周岳江先生为公司第八届董 事会独立董事候选人(简历详见附件),公司第八届董事会独立董事任期三年,自股 东大会通过之日起计算。 上述公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证 券交易所审核无异议后方可提交 2019 年年度股东大会审议。 12 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》; 表决结果:8 票同意.0 票反对.0 票弃权。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-061)。

三、备查文件 1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议;

2. 万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。 3. 万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次 会议相关事项的事前认可意见

万邦德医药控股集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十日

非独立董事候选人简历

非独立重事疾选人简历 赵守明先生:1964年2月生,中国籍、无境外居留权,大专学历,中共党员,高级经济师、工程师。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理,浙江万邦药业有限公司监查,浙江万邦药业有限公司总经理,万邦德制药集团股份有限公司总经理,万邦德制药集团有限公司执行董事兼总经理,万邦德医劳安股集团股份有限公司董事长兼总经理。赵守明先生对医药行业有深入的了解,具有丰富的企业管理经验。政协温岭市第十、十三届委员会委员,中国药科大学国际医药商学院硕士理经验。政协温岭市第十、十三届委员会委员,中国药科大学国际医药商学院硕士程充生是他,由国法上收购签理研究公理课,中国医法本人业等和协会到企业。浙江 研究生导师,中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长,浙江

省药学会理事、合州药学会副会长、合州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事、温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席、并获得合州市劳动模范称号、合州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、合州市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、合州市优秀企业家等荣誉称号。 赵守明先生通过直接、间接持有公司 27.6894%股票。赵宁明先生与董事庄惠女士是夫妻关系、为控股股东万邦德集团有限公司执行董事、除此之外、与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、 电不存在以下情形:(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一:(2)被中国证监会来取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,赵守明先生不属于"失信被执行人"。

庄惠女士:1965年4月生,中国籍、无境外居留权,清华大学继续教育研究生课

庄惠女士:1965年4月生,中国籍、无境外居留权,清华大学继续教育研究生课程进修班结业。历任浙江万邦药业有限公司执行董事,浙江万邦药业有限公司董事,万邦德制药集团股份有限公司董事。现任任合州万邦德机械有限公司董事。主惠女士通过直接,间接持有公司19.0647%股票,庄惠女士与董事赵守明先生为夫妻关系,为控股股东万邦德集团有限公司总经理,历邦德医药控股集团股份有限公司董事。庄惠女士绝过直接,间接持有公司19.0647%股票,庄惠女士与董事赵守明先生为夫妻关系,为控股股东,军历邦德集团有限公司总经理,除此之外,与上市公司或共控股股东,实际控制人以及其他董事,监事高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开遗费或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,庄惠女士不属于"失信被执行人"

▷属丁"大后俊风行人。。 韩彬先生:1971年9月生,中国籍、无境外居留权,本科学历。历任浙江温岭医 5材有限公司财务科主办会计,财务科长,国药控股合州有限公司财务部经理, 万邦德制药集团股份有限公司财务副总监; 现任万邦德制药控股集团股份有限公

事。 韩彬先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管 轉彬先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司重导、温导、高级官 理人员之间不存在关联关系、通过温岭宫邦投资咨询有限公司间接持有公司 0.0363%股票;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事 监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,韩彬先生 不层干"生存始拍行人"。

做可成机大立条则宣取者空嫌违法违规被中国此温宏立条词宣。宏宣词,韩修元生不属于"失信被执行人"。 纪振永先生;1980年6月生,中国籍、无境外居留权,硕士学历,山东大学法学、文学双学士,同济大学民商法学硕士。历任中国中投证券有限责任公司投资银行部项目经理、高级经理、副愈经理、高级副总经理、董事;现任南非安兰证券有限公司(Angloand Securities Limited)及下属各公司董事、总经理,万邦德医药控股集团股

(Angorand Securities Limited)及下海市公司基本、公司之间,从市场的有限公司董事、监事、高级的有限公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)

即 編; 31/500 2、会议费用,与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。 出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明,持股凭证,投权委托书等原件,以便验证人场。

1. 万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议; 2. 万邦德医药控股集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事

二〇二〇年六月二十日

1、联系方式 会议联系人: 江建 联系部门: 万邦德医药控股集团股份有限公司证券部办公室 联系电话: 0576-86183925

联系地址:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号

传真号码:0576-86183897

参加网络投票的具体操作流程

最近三年內受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年內受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,纪振永先生不属于"失信被执行人"。 赵军辉先生:1974年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会时师,注册税务师,注册费产估价师,注册造价工程师,注册房处产估价师,曾任职于合州天一会计师事务所有限公司,历任中新科技集团股份有限公司财务总监,浙江秦福泵业股份有限公司董事会秘书兼财务总监。现任万邦德医药控股集团股份有限公司批考仓监。

江泰福泵业股份有限公司董事会秘书兼财务总监。现任万邦德医药控股集团股份有限公司财务总监。 赵军辉先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,赵军辉先生不属于"失信被执行人"。非独立董事候选人简历李永泉先生;1962年生,中国国籍、无境外居留权、博士。曾任杭州大学生命科学院讲师、副教授、研究所副所长,浙江大学生命科学学院副和授、硕士生导师、曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师、浙江南洋科技股份有限公司独立董事、浙江济民药业股份有限公司独立董事;现任浙江大学生命科学学院省重点实验室主任、教授、博导、生化研究所所长,浙江济民药业股份有限公司监查主席、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。李永泉先生已取得上市公司独立董事任职

医药控股集团股份有限公司独立董事。李永泉先生已取得上市公司独立董事任职

医药控股集团股份有限公司独立董事。李永泉先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。
李永泉与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票;且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开设定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,纪振永先生不属于"失信被执行人"。曹悦先生;1969年7月,中国籍、无永久境外居留权、华东政法大学法律硕士、中共党员、律师。历任浙江省政府联络办公室法制处工作人员、浙江省司法厅党公司协会独立董事委员会委员、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司、压能环境股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。曹悦先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。

限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事。曹悦先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。曹悦先生与公司 5%以上股份的股东,实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有本公司股票;且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开遗责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国监会立案调查。经查询。曹悦先生不属于"失信被执行人"。周岳江先生;1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权、同济大学工商管理专业硕士,高级会计师,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾获浙江省优秀注册会计师、中国注册会关师协会高端人才。历任合州中天战分师事务所所长、万邦德制药集团股份有限公司独立董事,积江不从工业股份有限公司独立董事、新江本观集团股份有限公司独立董事、浙江市星实业发展股份有限公司独立董事、浙江市星实业发展股份有限公司独立董事、浙江等星实业发展股份有限公司独立董事,周岳江先生已取得上市公司独立董事任即资格证书。

书。 周岳江先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未持有本公司股票;且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年中内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,周岳江先生不属于"失信被执行人"。

万邦德医药控股集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告

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。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月19日召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本简优 1.股东大会届次:万邦德医药控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法,合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间和日期: (1)规场会议召开的时间:2020年7月10日下午14:30。

(1)观场会设计加纳间;2020 年 7 月 10 日下干 14:30。 (2)网络投票时间为: 1)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 2020 年 7 月 10 日上午 9:30-11:30、下下 13:00-15:00; 2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开地点:浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号,公司行政楼一

楼会议室 6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 (1) 现场会议投票:股东华人田师地侧五桥公园。 场会议行使表决权。 (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 (3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络 投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 7.本次会议股权登记日:2020年7月2日。 8.用席对象:

8.出席对象: (1)2020年7月2日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决、该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书详见附件三)。

授权委托书详见附件三)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案为:
1.《2019 年度董事会工作报告》;
2.《2019 年度监事会工作报告》;
3.《2019 年度的基本及其控理》。

3.《2019 年年度报告及其摘要》; 4.《2019 年度财务决算报告》;

4.《2019 年度财务决算报告》;
5.《2019 年度财务决算报告》;
6.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;
7.《关于选举第八届董事会股东代表监事的议案》;
8.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
9.《关于选举第八届董事会业立董事的议案》。
2.披露情况:上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议及第七届监事会第二十四次会议审议通过、公司独立董事将在本次股东大会进行述职,具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公告。
3.为尊重中小投资者利益、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的条与度,部就省5.40 所以家设改计由从报资表的表出的独计。 的参与度,前述第5-9项议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果进行公开

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表: 提案名称

		可以投宗
100	总议案:除累积投票提案以外的所有提案	V
非累积投票 提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	\checkmark
2.00	《2019年度监事会工作报告》	\checkmark
3.00	《2019年年度报告及其摘要》	\checkmark
4.00	《2019年度财务决算报告》	\checkmark
5.00	《2019年度利润分配方案》	\checkmark
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	\checkmark
7.00	《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》	\checkmark
累积投票提 案	提案 8.00、9.00 为等额选举	
8.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
8.01	《关于选举赵守明先生为第八届董事会非独立董事的议案》	V
8.02	《关于选举庄惠女士为第八届董事会非独立董事的议案》	V
8.03	《关于选举刘同科先生为第八届董事会非独立董事的议案》	V
8.04	《关于选举韩彬先生为第八届董事会非独立董事的议案》	V
8.05	《关于选举纪振永先生为第八届董事会非独立董事的议案》	\checkmark
8.06	《关于选举赵军辉先生为第八届董事会非独立董事的议案》	V
9.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
9.01	《关于选举李永泉先生为第八届董事会独立董事的议案》	V
9.02	《关于选举曹悦先生为第八届董事会独立董事的议案》	V
	AN THE WINDS CALL AND A PROPERTY AND A SECOND CO.	. /

9.03 《关于选举周岳江先生为第八届董事会独立董事的议案》

13、表认显比力压 1.登记时间: 2020 年 7 月 8 日, 上午 8:30–11:30, 下午 13:00–16:30。 2.登记地点: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。

··思尼///公: (1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书、委托人的股东账户卡及持 股凭证办理登记。 (2)法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书或 54年至代书、计上单位专业址昭复印件(加盖公童)、法人股东账户卡及有效持股凭

授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记《须在2020年7月8 5年16:30 前送达或传真至公司),本次会议不接受电话登记。 (4)代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或

者其他授权文件应当经过公证。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票程序
1. 投票代码与投票简称:
投票代码;362082
投票简称: 万邦投票
2. 填报表决意见或选举票数:
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。
(2)对累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给快选人的选举崇数	項报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 ∰
合计	不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例t	加下:

若选举董事,采用等额选举,应选人数为6人。

得超过其拥有的选举票数。

等超过共新市的起车系统。 3)股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表,的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序。

投票时间: 2020年7月10日的交易时间, 即上午9:30—11:30和下午13: - 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月10日上午9:15,结束时间为

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 10 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 7 月 10 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资报务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:股东登记表

截止 2020 年 7 月 2 日下午 15:00 交易结束时,本公司(或本人)持有万邦德医 药控股集团股份有限公司 股票,现登记参加万邦德医药控股集团 股份有限公司 2019 年年度股东大会。

联系电话: 股东帐户号: 日期: 年 月 日 姓名(或名称): 身份证号: 持有股数:

附件三: 授权委托书

序号	201 d 2 / 1 Un		表决意见		
かち	议案名称	同意	反对	弃权	
	非累积投票议案		·		
1	《2019 年度董事会工作报告》				
2	《2019年度监事会工作报告》				
3	《2019年年度报告及其摘要》				
4	《2019 年度财务决算报告》				
5	《2019年度利润分配预案》				
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》				
7	《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》				
	累积投票议案	li	司意票数	(股)	
8	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人		6人	
3.01	《关于选举赵守明先生为第八届董事会非独立董事的议案》				
8.02	《关于选举庄惠女士为第八届董事会非独立董事的议案》				
8.03	《关于选举刘同科先生为第八届董事会非独立董事的议案》				
8.04	《关于选举韩彬先生为第八届董事会非独立董事的议案》				
8.05	《关于选举纪振永先生为第八届董事会非独立董事的议案》				
8.06	《关于选举赵军辉先生为第八届董事会非独立董事的议案》				
9	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	Į.	远选人数	3人	
9.01	《关于选举李永泉先生为第八届董事会独立董事的议案》				
9.02	《关于提名曹悦先生为第八届董事会独立董事的议案》选举				
	AN THE WINDS AND A MARKET PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA				

9.03 《关于选举周岳江先生为第八届董事会独立董事的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股东账号 交代人金名: 交代人身份证亏哟: 安托人身份证亏哟: 安托日期发期限: 注:1.请在上述非累积投票选项中打"√",累积投票选项填写同意票数;

7.审议通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 监事会同意提名王虎根先生为第八届监事会股东代表监事候选人,任期自股东 大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

最近两年內曾担任过公司董事或者高级管理人员未出任监事,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议;

工序,根先生:1950年3月生,中国籍、未有境外居留权,研究生学历。历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP认证办公室主任,浙江省医学科学院副院长兼浙江省医学科学院物物发开中心主任,副师究员,研究员,浙江游普爱思药业份有限公司独立董事,万邦德制药集团股份有限公司监事会主席。现任浙江迦南科

万邦德医药控股集团股份有限公司

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-056

万邦德医药控股集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

一、监事会会议召升情况 万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十四 刀升德医约2位来但版衍有限公司(以下间所公司)第七届益事至第二十四次会议通知于2020年6月19日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过《2019 年度监事会工作报告》; 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司 2019 年度监 事会工作报告》。

摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2019 中牛度股永天会甲以。 2.审议通过《2019 年年度报告及其摘要》; 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告及其摘要 的程序符合法律 行政法规和中国证监会的规定。公司 2019 年年度报告全文及其

证券简称:万邦德 公告编号:2020-062 证券代码:002082 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度报告已于 2020年6月20日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司 2019年年度报告和 经营情况,公司将于 2020年7月3日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办 2019年年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可 登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长兼总经理赵守明先生,董事会秘书刘同科先 生,财务总监赵军辉先生,独立董事周岳江先生。 欢迎广大投资者积极参与。

> 万邦德医药控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年六月二十日

陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 3.审议通过《2019 年度财务决算报告》: 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。

2019 年度, 公司实现营业收入 1.579,490.08 万元, 归属于上市公司股东的净利 润为 15,702.95 万元, 基本每股收益为 0.66 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产为 380,053.57 万元, 归属于上市公司股东的所有者权益为 163,832.36 万元。上 述财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报

员 // \$360,33.7 / 为/元。上述财务指标已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告确认。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4.审议通过《2019 年度和洞分配预案》,表决结果:3 票同意(0. 票方权。
经审核、监事会认为:公司拟以现有股本 618,222,829 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元合税),共计派发现金 92,733,424.35 元合税),不进行资本公积转增股本的分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律,法规和《公司章程》的相关规定、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5.审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》;表决结果:3 票同意(0. 票反对,0. 票弃权。经审核、监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和财产作用、公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
6.审议通过《关于续聘公司 2020 年度时和税的议案》;表决结果:3 票同意(0.票反对,0.票弃权。

经审核,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

份有限公司独立董事, 万邦德制药集团股份有限公司监事会主席。现任浙江迦南科技股份有限公司独立董事, 华北制药股份有限公司独立董事, 浙江华海药业股份有限公司监事会主席,万邦德医药控股集团股份有限公司监事会主席。 王虎根先生与公司 5%以上股份的股东, 实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未持有本公司股票; 且不存在以下情形; (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事, 监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询, 王虎根先生不属于"失信被执行人"。

特此公告。

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2020-059 债券代码:110058 债券简称:永鼎转债 转股代码:190058 转股简称:永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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 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: 回购注销原因:公司首次授予激励对象崔金陵因离职已不符合激励条件,同时 根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定,公司 2019 年度实际实现的业绩情况未满足激励计划的相关业绩考核条件,公司董事会决定将上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 713.505 万股进行回购注销。

注销股份数量(股)

回购股份数量(股)

7,135,050	7,135,050	2020年6月24日	
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定以及 2017 年第二次临时股			

1、根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权、公司于 2019 年 10 月 28 日召开第九届董事会第三次会议和第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。同意对崔金陵已授予但尚未解锁的 5.85 万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》(临 2019-109)《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》(临 2019-110)。公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(临 2019-113),自 2019年 10 月 30 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供取的情况。

2、根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定以及 2017 年第二次临时股 东大会的授权、公司于2020年来阿尼兹宗威沙门公司开党九届董事会第四次会议和第一次。 东大会的授权、公司于2020年4月24日召开第九届董事会第四次会议和第一级 监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议 案》,鉴于公司2019年度实际实现的业绩情况未满足激励计划的相关业绩考核条 件、同意对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股份共计707.655 万股,共涉及股权激励对象 107 人。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司第九届董事会第四次会议决议》(临 2020-022)、《公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》(临 2020-024)。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体详 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体详

供担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况
(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、根据《激励计划》"第八章公司、激励对象发生异动的处理"的相关规定:"激励对象因辞职、公司裁员而离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,并由公司回购注销。"根据上述规定,首次投予激励对象崔金陵因离职原因、已不符合激励条件,公司将其持有的已获授未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、根据《激励计划》"第五章本激励计划的具体内容"中关于公司层面解锁业绩条件的相关规定:如若公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售,则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销。
本激励计划榜予的限制性股票,并注销。

见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(临 2020-036),自 2020 年 4 月 28 日起 45 天内,公司未接到相关债权人要求提前清偿或提

本激励计划授予的限制性股票 2017-2019 年各年度的业绩考核目标如下表 所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2014—2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为基数,2017 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 30%;
第二个解除限售期	以 2014—2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为基数,2018 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 50%;
第三个解除限售期	以 2014—2016 年平均归属于母公司所有者的净利润为基数,2019 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润增长率不低于 100%。

根据公司 2014-2019 年度经审计财务数据,2019 年剔除股权激励影响后归属于母公司所有者的净利润为 12,045,559.18 元,较 2014-2016 年平均归属于母公司所有者的净利润 200,694,369.30 元,增长率低于 100%,第三个解锁期的解锁条件未达标,按照《激励计划》的相关规定,公司应将已授出未解锁的部分限制性股票予以及股份 从区域、政策、成场的以为为对于从处土,公司应行已这位不解报的部分依断住放示了以回购注销。 (二)本次回购注销的相关人员、数量本次回购注销限制性股票涉及激励对象共计108人,合计拟回购注销限制性股票,135,050股,本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票为0股。公司2017年限制性股票激励计划结束。 (三)回购注销安排

(三) 回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司") 开设了回购专用证券账户,并向中登公司申请办理对上述共计 108 名激励对象已 获授但尚未解锁的 7.135,050 股限制性股票的回购过户手续,预计本次限制性股票 于 2020 年 6 月 24 日天成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	7,135,050	-7,135,050	
无限售条件的流通股	1,238,373,907	0	1,238,373,90
股份合计	1,245,508,957	-7,135,050	1,238,373,90

四、说明及承诺 公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符 合注律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性 股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注 销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相 关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生 纠纷、公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 江苏竹辉律师事务所认为:永鼎股份本次限制性股票回购注销相关事项符合 《公司法》、《证券注》、《股股激励管理办法》、《公司章程》及《激励计划》的相关规 定、公司本次回购注销的相关事项已全取得现阶段必要的批准和授权并已按照有 关规范性文件规定进行信息披露。永鼎股份高密按照《公司法》、《公司章程》及相关

长规范性文件规定进行信息披露。永鼎股份尚需按照《公司法》、《公司章程》及相关

六、上网公告附件 律师事务所出具的法律意见书。

江苏永鼎股份有限公司董事会 2020年6月20日