

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-048

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2020年7月22日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年7月20日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司第八届董事会运行已届满,为完善公司董事会治理结构,满足公司运营所需,保护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意换届选举,并同意提名王秀萍女士、李广超先生、汪思佳先生为第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一)。上述董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了独立审查,上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司第八届董事会运行已届满,为完善公司董事会治理结构,满足公司运营所需,保护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意换届选举,并同意提名王秀萍女士、李广超先生、汪思佳先生为第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件一)。上述董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。

提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了独立审查,上述议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下:
投保人:成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费:不超过人民币45万元/12个月
赔偿限额:不超过人民币20,000万元
保险期间:12个月
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等;办理续保或重新投保等相关事宜)。

公司全体董事对本议案回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

(四)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2020年8月7日(星期五)召开公司2020年第一次临时股东大会。特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月22日

附件一:
第九届董事会非独立董事候选人简历
高扬先生,1980年出生,中国国籍,博士学位,无境外永久居留权,现任公司控股股东、实际控制人,现任公司董事长、副总经理。高扬先生具有10年以上基于因际程序行业研发与产业化经验。2002年至2010年曾就职于华大基因,2010年5月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司副总经理,2012年9月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事长。截至本公告日,高扬先生直接持有公司股份49,260,572股(均为有限售条件流通股),占公司总股本的比例为13.89%。公司第九届董事会董事候选人侯颖女士为高扬先生的一致行动人,侯颖女士为公司持股5%以上的股东,高扬先生与侯颖女士外其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

侯颖女士,1972年出生,中国国籍,本科学历,拥有香港居留权,现任公司董事、副总经理,侯颖女士曾任美国伯东(中国)有限公司商务经理。2011年10月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事、副总经理。截至本公告日,侯颖女士直接持有公司股份26,155,661股(均为有限售条件流通股),占公司总股本的比例为7.37%。侯颖女士为高扬先生的一致行动人,侯颖女士与高扬先生外其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

ZHOU DAIXING(周代星)先生,1966年出生,美国国籍,博士学位,现任公司董事、总经理。曾任美国康宁公司项目经理、美国 Lynx/Solex 公司生物信息部经理

理、美国 Illumina 公司亚太区测序销售总监、美国 Life Technologies 公司全球测序市场部发展总监。2011年7月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司董事,2011年10月至今任北京贝瑞和康生物技术有限公司总经理。截至本公告日,ZHOU DAIXING(周代星)先生直接持有公司股份447,200股,占公司总股本的比例约为0.12%。ZHOU DAIXING(周代星)先生与高扬先生及侯颖女士外其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。ZHOU DAIXING(周代星)先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

王俊峰先生,1974年出生,毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业,MBA,中国国籍,无境外永久居留权,历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理,后任联想投资有限公司(原“君联资本管理股份有限公司”)投资经理、投资副总监、执行董事、董事总经理,现任君联资本管理股份有限公司董事总经理、北京合康新科技股份有限公司董事,北京高能时代环境技术股份有限公司 董事、青岛惠城环保护技术有限公司董事、千里马机械供应链集团股份有限公司董事、青岛乾程科技股份有限公司董事、北京英诺格科技股份有限公司董事、北京夏 夏科仪器技术股份有限公司董事、深圳科瑞德科技股份有限公司董事、北京凯因 科技股份有限公司董事、海拓(苏州)光电科技股份有限公司、上海得福山企 业管理有限公司法人代表、青岛百洋智能科技股份有限公司董事、哈尔滨瀚邦医 疗科技有限公司。截至本公告日,王俊峰先生直接持有公司股份0股,王俊峰先生与陈天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)外其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人,公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王俊峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

王霞女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任中天运会计师事务所合伙人,四川川投能源股份有限公司独立董事、北京航材百鑫新材料技术股份有限公司独立董事、郎坤智慧科技股份有限公司独立董事、北京外企服务集团有限公司外部董事。

王秀萍女士已取得独立董事任职资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李广超先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾任中信证券股份有限公司执行总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理。现任北京朗视仪器有限公司董事、北京速迈医疗科技有限公司董事、北京北众医疗科技有限公司董事、北京夏不科技有限公司董事、杭州优思达生物技术有限公司副董事长、安徽欧尔低碳科技股份有限公司独立董事、荷商创业投资管理(北京)有限公司董事总经理。

汪思佳先生已取得独立董事任职资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

汪思佳先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、博士生导师,曾任担任马普青年科学奖小组组长,于中科院马普计算生物医学伙伴关系研究所创建 Paul Gesonl Uuna 多项基因组学项目,获得国家基金委“优秀青年科学基金”、“重大研究计划”等多项国家及省部级项目资助。汪思佳先生在 Cell, Am J Hum Genet, PLoS Genet, J Invest Dermatol 等国际知名期刊上发表论文三十余篇,论文累计引用2000余次,担任 Ann Hum Genet 杂志的资深副主编。现任中国科学院计算生物学重点实验室副主任、中国科学院上海生物医学大数据中心副主任、国际人类基因组计划执行委员会常务委员兼秘书长。

汪思佳先生已取得独立董事任职资格证书,已书面承诺参加最近一次控股股东培训并取得独立董事资格证书。汪思佳先生目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宋锐先生不存在不得提名或担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在被中国证监会处以行政处罚或通报批评或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份,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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈红艳女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。曾任职于北京东方科达科技股份有限公司,现担任公司人力资源部部长。

陈红艳女士不存在不得提名或担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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调查的情形;与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有上市公司股份,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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邱祥祥先生,男,1972年出生,财务大专,曾任成都华西光学电子仪器厂财务主管、上海万鸿制箱有限公司财务总监、成都通德实业有限公司财务总监、成都天兴仪器(集团)有限公司董事。现任通德集团有限公司副总经理。截至本公告日,邱祥祥先生直接持有公司股份0股,邱祥祥先生与除成都天兴仪器(集团)有限公司外

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-049

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2020年7月22日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年7月20日以邮件形式发送给各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席周佩璋先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司第八届监事会运行已届满,为完善公司监事会治理结构,满足公司运营所需,保护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意换届选举,并提名宋锐先生、陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历见附件一)。上述董事任期二年,自公司股东大会审议通过之日起算,当选的非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

(二)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下:
投保人:成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费:不超过人民币45万元/12个月
赔偿限额:不超过人民币20,000万元
保险期间:12个月
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等;办理续保或重新投保等相关事宜)。

公司全体监事对本议案回避了表决,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

营所需,保护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意换届选举,并提名宋锐先生、陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事候选人(非职工代表监事候选人简历见附件一)。上述董事任期二年,自公司股东大会审议通过之日起算,当选的非职工代表监事将与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

(二)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
为完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体方案如下:
投保人:成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等

保费:不超过人民币45万元/12个月
赔偿限额:不超过人民币20,000万元
保险期间:12个月
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等;办理续保或重新投保等相关事宜)。

公司全体监事对本议案回避了表决,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
监 事 会
2020年7月22日

附件一:
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
宋锐先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。曾就职于伊卡仪器有限公司,倍乐仪器有限公司,安道尔仪器有限公司,帝肯仪器有限公司,现担任公司医学事业部执行副总裁。

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-051

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况
1、会议时间:2020年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。
4、本公司认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2020年8月7日(星期五)下午15:30
(2)网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年8月7日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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:2020年8月7日9:15—15:00。

5、会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6、会议的股权登记日:2020年8月3日
7、出席对象:
(1)截至2020年8月3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公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举高扬先生为第九届董事会非独立董事
1.2 选举侯颖女士为第九届董事会非独立董事
1.3 选举 ZHOU DAIXING(周代星)先生为第九届董事会非独立董事
1.4 选举王俊峰先生为第九届董事会非独立董事
1.5 选举 WANG HONGXIA(王宏霞)女士为第九届董事会非独立董事
1.6 选举邱祥祥先生为第九届董事会非独立董事
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王秀萍女士为第九届董事会独立董事
2.2 选举李广超先生为第九届董事会独立董事
2.3 选举汪思佳先生为第九届董事会独立董事
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举宋锐先生为第九届监事会非职工代表监事
3.2 选举陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事

三、会议联系方式
联系人:金雷、董玉斌
联系电话:010-53259188
公司传真:010-84306824
邮政编码:102200

等事宜。
特别提示:
1、独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,审核无异议后提交股东大会表决。
2、上述议案1—3均采用累积投票方式进行投票。本次应选非职工代表监事人数为6人,独立监事人数为3人,应选非职工代表监事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人人数,股东可以在候选人中任意分配其所拥有的选举票数,但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案及董事、独立董事、监事候选人简历,详见公司于2020年7月23日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-048)、《第八届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-049)、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2020-050)。

三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(请列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案,除累积投票提案外的所有提案	
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1.01	选举高扬先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举侯颖女士为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举 ZHOU DAIXING(周代星)先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举王俊峰先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举 WANG HONGXIA(王宏霞)女士为第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举邱祥祥先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举王秀萍女士为第九届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举李广超先生为第九届监事会非职工代表监事	√
2.03	选举汪思佳先生为第九届监事会非职工代表监事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举宋锐先生为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√

四、会议联系方式
1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股代理人需持盖有公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席本人身份证;异地股东可用传真或电子邮件方式联系注册电话。
2、登记时间:2020年8月7日9:00-15:30
信函或传真方式登记须在2020年8月7日15:00前送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼
4、会议联系方式
联系人:金雷、董玉斌
联系电话:010-53259188
公司传真:010-84306824
邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygen.com.cn
5、会议费用:出席会议者交通费及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
2、网络投票具体操作内容见附件一。
六、备查文件
1、《第八届董事会第三十次会议决议》
2、《第八届监事会第十六次会议决议》
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会
2020年7月22日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“360710”,股票简称为“贝瑞股票”。

2、本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案,如为累积投票议案的,公司股东应当将其所拥有的每个提案项的选举票数按限为限投票,股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,对于该事项组别所投的选举票均视为无效投票。如果不同意累积投票,可以对该选项投0票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间为2020年8月7日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2、股东可以登录证券交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月7日9:15—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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.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://wlp.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:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:
本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注(请列打勾的栏目可以投票)	投票
100.00	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			填报应投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数为(6人)
1.01	选举高扬先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举侯颖女士为第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举 ZHOU DAIXING(周代星)先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王俊峰先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举 WANG HONGXIA(王宏霞)女士为第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举邱祥祥先生为第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	√	应选人数为(3人)
2.01	选举王秀萍女士为第九届监事会非职工代表监事	√	
2.02	选举李广超先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
2.03	选举汪思佳先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	√	应选人数为(2人)
3.01	选举宋锐先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事	√	
非累积投票提案			同 意 反 对 弃 权
4.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√	

如果委托人对上述议案仅填写表决指示,被委托人可否认自己决定表决;□可以 □不可以
委托人性名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托人持股性质和数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
有效期限:截至 年 月 日股东大会结束之日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-050

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

一、责任保险具体方案
投保人:成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等
保费:不超过人民币45万元/12个月
赔偿限额:不超过人民币20,000万元
保险期间:12个月
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等;办理续保或重新投保等相关事宜)。

公司全体董事对本议案回避了表决,该议案尚需提交股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关的其他事项等;办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事及高级管理人员对该议案回避了表决,该议案尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见
公司本次购买责任保险可以完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益,同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责,促进公司发展。本次购买责任保险的议案合法、符合《上市公司治理准则》的相关规定,未损害公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险,并将该议案提交股东大会审议。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会
2020年7月22日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2020-044

浙江海翔药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示
1、本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。
2、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份享有股东大会表决权,在计算股东大会股权登记日的总股本时增加回购专用账户中已回购股份,并以该计算股东大会股权登记的表决权结果。2019年2月25日公司回购股份实施期限届满,公司累计回购股份6,005,888股,存放于公司回购专用证券账户中。截至股权登记日,本次股东大会有效表决权股份数为1,555,709,365股。

二、会议召开情况
1、召开时间:2020年7月22日下午14:00。
2、召开地点:浙江省台州市椒江区海虹大厦71号台州市前进化工有限公司会议室。
3、召集方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召开公司:公司董事会
5、主持人:孙伟
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及代表持股情况如下:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代表共计2人,其所持有表决权的股份总数为678,127,387股,占公司有效表决权总数的43.5896%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东共计6人,代表有效表决权股份数为5,809,427股,占公司有效表决权总数的0.3734%。
3、通过网络投票参加本次会议的股东及代表共计4人,拥有及代表的股份数为683,937,014股,占公司有效表决权总数的43.9630%。其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共6人,代表有效表决权股份数为5,809,427股,占公司有效表决权总数的0.3734%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,浙江天册律师事务所胡晓、吴翰卿律师到现场会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)投票情况:5,809,427股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
五、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东)投票情况:5,809,427股同意,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
七、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
八、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
九、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十七、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十八、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
十九、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%。
二十、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:683,937,014股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9932%;600股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0067%;45,700股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表