

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2022-053

宁波杉杉股份有限公司

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。

● 本次会议是否有决议议案:无

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:37

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数(股):1,156,558,852

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议采取现场与网络投票方式并行记名投票表决,公司董事长杨刚先生因工作原因未能出席本次会议,根据《宁波杉杉股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)及相关规定,副董事长杨刚先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《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. 公司出席董事 11 人,出席 6 人,董事王卫先生、李智华先生、李凤民女士、沈云卫先生、张婉文先生、张婉文先生以通讯方式出席本次会议,其他董事因工作原因未能出席。

2. 公司出席监事 3 人,出席 2 人,监事林飞女士、洪志波女士以现场方式出席本次会议,其他监事因个人原因未能出席。

3. 公司出席董事会秘书 1 人,出席 1 人,董事会秘书王卫先生以现场方式出席本次会议,部分高管列席。

(六) 非累积投票议案:

1. 议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决情况:

2. 议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

表决情况:

3. 议案名称:关于《2021 年度财务决算报告》的议案

表决情况:

4. 议案名称:关于《2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

5. 议案名称:关于《2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:

6. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案

表决情况:

7. 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案

表决情况:

8. 议案名称:关于《2021 年度提供担保并解除关联交易的议案》

表决情况:

9. 议案名称:关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

表决情况:

10. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决情况:

11. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度履行社会责任报告》

表决情况:

12. 议案名称:关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案

表决情况:

13. 议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转场境外募集股份有限公

司的议案

表决情况:

14. 议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

表决情况:

14.01. 议案名称:发行证券的种类和面值

表决情况:

14.02. 议案名称:发行时间

表决情况:

14.03. 议案名称:发行方式

表决情况:

14.04. 议案名称:发行规模

表决情况:

14.05. 议案名称:GDR 在存续期内的规模

表决情况:

14.06. 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

表决情况:

14.07. 议案名称:定价方式

表决情况:

14.08. 议案名称:发行对象

表决情况:

14.09. 议案名称:GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

表决情况:

14.10. 议案名称:发行时间

表决情况:

14.11. 议案名称:发行规模

表决情况:

14.12. 议案名称:发行方式

表决情况:

14.13. 议案名称:发行时间

表决情况:

14.14. 议案名称:发行规模

表决情况:

14.15. 议案名称:发行方式

表决情况:

14.16. 议案名称:发行时间

表决情况:

14.17. 议案名称:发行规模

表决情况:

14.18. 议案名称:发行方式

表决情况:

14.19. 议案名称:发行时间

表决情况:

14.20. 议案名称:发行规模

表决情况:

14.21. 议案名称:发行方式

表决情况:

14.22. 议案名称:发行时间

表决情况:

14.23. 议案名称:发行规模

表决情况:

14.24. 议案名称:发行方式

表决情况:

14.10. 议案名称:承销方式

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,433,032	99,998	1,074,020
A 股	1,153,433,032	99,998	1,074,020

15. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,383,732	99,998	1,033,320
A 股	1,153,383,732	99,998	1,033,320

16. 议案名称:关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,380,232	99,998	1,036,820
A 股	1,153,380,232	99,998	1,036,820

17. 议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,346,732	99,998	1,070,320
A 股	1,153,346,732	99,998	1,070,320

18. 议案名称:关于授予董事会及其授权人士全权授权与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,380,232	99,998	1,036,820
A 股	1,153,380,232	99,998	1,036,820

19. 议案名称:关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,346,732	99,998	1,070,320
A 股	1,153,346,732	99,998	1,070,320

20. 议案名称:关于授予董事会、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的

议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,151,710,921	99,998	1,288,264
A 股	1,151,710,921	99,998	1,288,264

21. 议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,620,432	99,998	796,620
A 股	1,153,620,432	99,998	796,620

22. 议案名称:关于修订公司 GDR 上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件

的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,151,384,946	98,680	15,032,106
A 股	1,151,384,946	98,680	15,032,106

23. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2022 年修订)

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

24. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》(2022 年修订)

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,620,432	99,998	796,620
A 股	1,153,620,432	99,998	796,620

25. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司独立董事工作制度》(2022 年修订)

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,620,432	99,998	796,620
A 股	1,153,620,432	99,998	796,620

26. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

27. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度履行社会责任报告》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

28. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

29. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

30. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

31. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

32. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

33. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

34. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

35. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

36. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

37. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

38. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

39. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

40. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

41. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

42. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

43. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

44. 议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,153,347,632	99,998	1,042,520
A 股	1,153,347,632	99,998	1,042,520

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2022-055

浙江华海药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

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。