

仁和白药业股份有限公司 2021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。
重要内容提示:
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
2.本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况;
3.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4.本次会议大会表决结果中除中小投资者持有的绝大多数事项,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将对公开披露中小投资者意见除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开日期:
(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:00。
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区众创国际1810会议室
3.召集人:仁和药业股份有限公司董事会
4.主持人:公司董事长曹志生
5.股权登记日:2022年5月12日
6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述互联网投票系统行使表决权。
7.本次会议的审议与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况:
1.股东出席股东大会的总体情况
参加本次股东大会的股东及代理人73人,代表股份653,577,732股,占公司总股本的46.6848%。其中:
通过现场网络投票的股东70人,代表股份251,432,646股,占上市公司总股份的17.9603%。其中:通过网络投票的股东1人,代表股份436,875股,占上市公司总股份的0.0312%。通过网络投票的股东69人,代表股份250,995,771股,占上市公司总股份的17.9291%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及代理人73人,代表股份653,577,732股,占公司总股本的46.6848%。其中:
通过现场网络投票的股东70人,代表股份251,432,646股,占上市公司总股份的17.9603%。其中:通过网络投票的股东1人,代表股份436,875股,占上市公司总股份的0.0312%。通过网络投票的股东69人,代表股份250,995,771股,占上市公司总股份的17.9291%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
4.公司聘请的江西正沃律师事务所曹爱萍、赵福源律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况:
本次股东大会经与会股东及代理人审议,采用现场书面记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,表决结果如下:
提案1:审议《公司2021年度董事会工作报告的议案》

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

类别	同意	反对	弃权
流通股(股)	652,971,632	99,9103	475,900
流通股(%)	99.9103	0.0728	110,200
流通股(%)	0.0169		
中小流通股(股)	250,846,546	99,7669	475,900
中小流通股(%)	0.1893	110,200	0.0438
表决权结果:	赞成票通过。		

2022年5月19日

完美世界股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

重要内容提示:
一、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
二、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况;
三、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
四、本次会议大会表决结果中除中小投资者持有的绝大多数事项,公司将针对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将对公开披露中小投资者意见除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开日期:
(1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午14:00。
(2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区众创国际1810会议室
3.召集人:完美世界股份有限公司董事会
4.主持人:公司董事长曹志生
5.股权登记日:2022年5月12日
6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述互联网投票系统行使表决权。
7.本次会议的审议与召开程序、出席