

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-051

健康元药业集团股份有限公司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
●会议召开日期:2022年5月18日
1、股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二楼会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
(1)出席会议的股东和代理人人数:89
(2)出席会议的股东所持有表决权股份总数(股):1,000,368,462
(3)出席会议的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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议现场投票及网络投票相结合的方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(一)公司在任董事9人,出席9人,其中董事、总裁兼财务负责人邱庆丰先生、独立董事郑志先生现场出席;董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事、副总裁林楠楠先生、独立董事郝建民先生、霍静女士、郑静女士以视频方式出席。
(二)公司在任监事3人,出席3人,其中监事李孝云先生现场出席,监事彭金花女士、谢友国先生以视频方式出席。
(三)副总裁、董事会秘书赵风光先生现场出席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、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
A股	1,006,044,600	99,5720	21,318

2、议案名称:《关于选举李伟先生为公司董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	995,885,875	98,566	13,807,426

3、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
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

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
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

5、议案名称:《2021年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

6、议案名称:《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告(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
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

7、议案名称:《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的健康元药业集团股份有限公司内部控制的审计报告的意见》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,044,600	99,5720	21,318

8、议案名称:《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的健康元药业集团股份有限公司内控管理资金占用及其他关联交易汇总表情况的专项审核报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,044,600	99,5720	21,318

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,044,600	99,5720	21,318

9、议案名称:《关于调整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
A股	1,010,215,844	99,9848	21,318

10、议案名称:《关于公司投融资担保及下属子公司等提供融资担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	994,848,462	98,4639	15,520,000

11、议案名称:《关于“本公司及控股子公司焦作健康元为冠胜电力提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,008,134,570	99,7986	2,027,392

12、议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度年审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
A股	1,001,787,221	99,1506	1,576,036

13、议案名称:《关于公司《中长期事业合伙人薪酬计划之第二期薪酬计划(草案)》及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,010,347,144	99,9978	21,318

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司《中长期事业合伙人薪酬计划之第二期薪酬计划》相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,010,347,144	99,9978	21,318

二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
2.关于选举李伟先生为公司董事的议案	1,002,232,222	87,3751	13,507,426
4.2021年度财务决算报告	1,030,397,447	96,3264	6,4818
5.2021年度利润分配方案	1,142,049,091	99,9814	21,318
6.关于“本公司及控股子公司焦作健康元为冠胜电力提供担保的议案”	1,145,821,907	99,6669	21,318
10.关于“本公司投融资担保及下属子公司等提供融资担保的议案”	1,159,480,809	96,4707	15,520,000
11.关于“本公司及控股子公司焦作健康元为冠胜电力提供担保的议案”	1,124,680,917	98,2730	12,072,192
12.关于“本公司及控股子公司焦作健康元为冠胜电力提供担保的议案”	1,066,133,568	92,5195	1,576,036
13.关于“本公司及控股子公司焦作健康元为冠胜电力提供担保的议案”	1,145,821,907	99,9814	21,318
14.关于“本公司及控股子公司焦作健康元为冠胜电力提供担保的议案”	1,145,821,907	99,9814	21,318

三、律师见证情况
1、本次会议见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:曹雷、黄雨桐
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议
2、北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
健康元药业集团股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2022-012

上海飞科电器股份有限公司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
●会议召开日期:2022年5月18日
(一)股东大会召开的地点:上海市松江区·富林东路555号
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:18
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股):398,315,027
3.出席会议的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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议现场投票及网络投票相结合的方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(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;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司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
A股	398,315,027	100,0000	0

2、议案名称:《公司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
A股	398,315,027	100,0000	0

3、议案名称:《公司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
A股	398,315,027	100,0000	0

4、议案名称:《公司2021年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,315,027	100,0000	0

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,315,027	100,0000	0

6、议案名称:《关于公司2022年度续聘财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,315,027	100,0000	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,315,027	100,0000	0

7、议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,315,027	99,9523	190,0000

8、议案名称:《关于修订《公司章程》和章程附件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,442,811	99,7810	872,216

9、议案名称:《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,442,811	99,7810	872,216

(二)现金分红决议表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
10	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
11	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
12	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
13	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
14	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
15	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
16	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
17	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
18	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
19	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
20	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
21	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
22	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
23	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
24	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
25	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
26	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
27	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
28	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
29	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
30	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
31	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
32	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
33	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
34	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
35	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
36	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
37	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
38	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
39	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
40	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
41	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
42	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
43	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
44	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
45	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
46	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
47	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
48	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
49	修改《公司章程》	398,315,027	0	0
50	修改《公司章程》	398,315,027	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1.公司2021年度董事会工作报告	3,315,027	100,0000	0
2.公司2021年度监事会工作报告	3,315,027	100,0000	0
3.公司2021年度财务决算报告	3,315,027	100,0000	0
4.公司2021年年度报告及其摘要	3,315,027	100,0000	0
5.关于公司2021年度利润分配预案的议案	3,315,027	100,0000	0
6.关于公司2022年度续聘财务审计机构和内控审计机构的议案	3,315,027	100,0000	0
7.关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案	3,315,027	99,9523	190,0000
8.关于修订《公司章程》和章程附件的议案	3,315,027	99,7810	872,216
9.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	3,315,027	99,7810	872,216

本次股东大会选举5进行了现金分红表决,议案8由出席会议的股东持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次会议见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:林琳、袁磊
2、律师见证结论意见:
国浩律师认为,上海飞科电器股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,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、经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议;
3、本所出具的法律意见书。
上海飞科电器股份有限公司
2022年5月19日

证券代码:688097 证券简称:博众精工 公告编号:2022-046

博众精工科技股份有限公司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
●会议召开日期:2022年5月18日
(一)股东大会召开的地点:苏州市工业园区苏嘉路666号405会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:10
普通股东人数:10
普通股东持有表决权数量:340,562,000
普通股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)
(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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议现场投票及网络投票相结合的方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(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8人,出席8人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议,其他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:《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	340,562,000	100,00%	0

2、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
普通股	340,562,000	100,00%	0

3、议案名称:《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	340,562,000	100,00%	0

4、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	340,562,000	100,00%	0

5、议案名称:《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	340,562,000	100,00%	0

6、议案名称:《关于续聘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
普通股	340,562,000	100,00%	0

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	340,562,000	99,9994%	2,000

7、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
普通股	340,562,000	99,9994%	2,000

8、议案名称:《关于2022年度公司及子公司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
普通股	340,562,000	99,9994%	2,000

(二)现金分红决议表决情况
议案名称:《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

议案名称	同意	反对	弃权
持有5%以上普通股股东	284,000,000	100,0000	0
持有1%-4%普通股股东	54,000,000	100,0000	0
持有1%以下普通股股东	2,160,000	99,9074	2,000
其中:中小股东50%以上普通股股东	0	0	0
全体50%以上普通股股东	2,160,000	100,0000	0

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	56,162,000	100,00%	0
2	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	56,162,000	100,00%	0
3	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	56,162,000	100,00%	0
4	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	56,162,000	100,00%	0
5	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	12,960,000	99,9845%	2,000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	56,160,000	99,9964%	2,000
7	《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》	56,160,000	99,9964%	2,000
8	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	56,160,000	99,9964%	2,000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会选举5审议通过了:
3、本次股东大会选举5审议通过了:
4、本次股东大会选举5审议通过了:
5、关于续聘会计师事务所的议案,由董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事、副总裁林楠楠先生、独立董事郝建民先生、霍静女士、郑静女士以视频方式出席。
(二)公司在任监事3人,出席3人,其中监事李孝云先生现场出席,监事彭金花女士、谢友国先生以视频方式出席。
(三)副总裁、董事会秘书赵风光先生现场出席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
1、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
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

2、议案名称:《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

3、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
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

4、议案名称:《2021年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,051,100	99,5726	14,818

5、议案名称:《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的健康元药业集团股份有限公司内部控制的审计报告的意见》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,044,600	99,5720	21,318

6、议案名称:《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的健康元药业集团股份有限公司内控管理资金占用及其他关联交易汇总表情况的专项审核报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,006,044,600	99,5720	21,318

证券代码:603949 证券简称:雷龙集团 公告编号:2022-015

雷龙集团股份有限公司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
●会议召开日期:2022年5月18日
(一)股东大会召开的地点:宁波市北仑区霞浦山西路211号公司四楼会议室
(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数:18
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股):157,359,200
3.出席会议的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
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议现场投票及网络投票相结合的方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
(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;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席本次会议;公司高管列席本次会议。
(一)议案审议情况
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
A股	157,359,200	100,0000	0

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
A股	157,359,200	100,0000	0

3、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
A股	157,359,200	100,0000	0

4、议案名称:《关于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
A股	157,359,200	100,0000	0

5、议案名称:《关于续聘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
A股	157,359,200	100,0000	0

6、议案名称:《关于修订《公司章程》和章程附件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	157,359,200	100,0000	0

7、议案名称:《2021年年度报告及其摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股			