

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-049
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司获得中药配方颗粒上市备案凭证的自愿性信息披露公告

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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称“延边药业”)收到8个《中药配方颗粒上市备案凭证》,现就相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》等法律法规的规定,对通过以下产品予以备案:

序号	产品名称	备案号
1	糖不食配方颗粒	上市备字 222200014000
2	板蓝根配方颗粒	上市备字 222200015000
3	沙参玉竹配方颗粒	上市备字 222200016000
4	瓜蒌皮配方颗粒	上市备字 222200017000
5	炒莱菔子配方颗粒	上市备字 222200018000
6	冬桑叶配方颗粒	上市备字 222200019000
7	南沙参配方颗粒	上市备字 222200020000
8	厚朴姜制配方颗粒	上市备字 222200021000

延边药业作为核心企业,在中药领域具有一定优势,截至本公告披露之日已累计获得170个《中药配方颗粒上市备案凭证》,对公司拓展中药配方颗粒业务具有重要意义,上述产品获批上市,将进一步增强公司核心竞争力。

未来,公司将严格遵守相关法律法规,结合市场情况开展上述产品的销售工作,但上述产品的销售情况尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-048
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告

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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称“延边药业”)收到国家药品监督管理局下发的“维格列汀片《药品注册证书》”,现就相关情况公告如下:

“药品注册证书”的主要内容:药品通用名称:维格列汀片;主要成分:维格列汀片;剂型:片剂;规格:50mg;注册分类:化学药品4类;受理号:CY201402102;证书编号:202203091;药品注册标准编号:YBH0434202;包装规格:14片/盒/瓶;有效期:3年;生产地址:吉林省洮南市经济开发区兴业路2999号;生产企业名称:吉林敖东延边药业股份有限公司;生产企业地址:吉林省洮南市经济开发区兴业路2999号;表面结构:微孔中有孔;执行标准:《中国药典》;质量标准和生产工艺按照《药品注册管理办法》执行;药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

“药品其他相关信息”:维格列汀片适用于治疗2型糖尿病。当饮食和运动不能有效控制血糖时,本品可作为单药治疗;当二甲双胍作为单药治疗用至最大耐受剂量仍不能有效控制血糖时,本品可与二甲双胍联合使用;口服二甲双胍联合本品能有效控制血糖,本品可与磺脲类药物联合使用。

“不良反应”:本品通过调节血糖,符合产品放行要求,可以上市销售。但维格列汀片的销售情况受市场环境变化等因素的影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2022-045

新海宜科技集团股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统,将实际控制人马玲芝女士被司法拍卖的45,000,000股公司股份完成过户登记手续。现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖情况概述

上海涌鑫法拍于2022年4月10日至2022年4月10日10时在淘宝网司法拍卖平台上(网址:https://sc.taobao.com)公开拍卖公司实际控制人张亦斌先生持有的ST新海(证券代码:002089)无限售流通股53,600,016股,以及其一致行动人马玲芝女士持有的ST新海(证券代码:002089)无限售流通股65,000,000股,马玲芝女士持有的65,000,000股股票由自然人陈磊竞拍成功。张亦斌先生持有的53,600,016股股票由自然人郑瑞竞拍成功。具体情况详见公司于2022年3月22日、2022年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2022-015)、《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-017)、《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2022-044)、《司法拍卖进展报告书》。

二、本次司法拍卖进展情况

经中登结算公司系统查询,马玲芝女士被司法拍卖的65,000,000股已于2022年5月18日完成过户登记。具体情况如下:

股东名称	本次过户前	本次过户后				
股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	限售性质		
马玲芝	131,299,842	9.55%	无限限售	66,299,842	4.82%	无限限售
陈磊	0	0	65,000,000	4.73%	无限限售	
合计	131,299,842	9.55%	无限限售	131,299,842	9.55%	无限限售

三、本次权益变动对公司的影响及风险提示

- 1.本次权益变动预计不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。
- 2.本次权益变动后,公司实际控制人及其一致行动人张亦斌先生、马玲芝女士合计持有公司207,235,916股股份,占公司股份总数的15.07%,公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司持股1%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2022-046

新海宜科技集团股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2022年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和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:2022年5月19日9:15-15:00。

二、现场会议召开地点:公司会议室

三、主持人:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:董事长张亦斌先生

6.本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

通过现场和网络投票的股东44人,代表股份307,244,460股,占公司有表决权股份总数的22.3504%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份280,871,960股,占公司有表决权股份总数的20.4330%;通过网络投票投票的股东36人,代表股份26,372,500股,占公司有表决权股份总数的1.9185%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份27,753,100股,占上市公司总股本的2.0189%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,380,600股,占上市公司总股本的0.1005%;通过网络投票的中小股东36人,代表股份26,372,500股,占上市公司总股本的1.9185%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,安福义律师事务所律师现场见证的形式出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票方式对会议提案进行了投票表决,审议通过了如下议案(下述提案为按照四舍五入、保留四位小数的结果):

- 1.《2021年度董事会工作报告》
- 2.《2021年度监事会工作报告》
- 3.《2021年年度报告及摘要》

同意304,011,460股,占出席会议所有股东所持股份的98.9477%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

独立监事在本次股东大会上作出了2021年度述职报告。

表决结果:通过。

- 2.《2021年度财务决算报告》

同意304,012,960股,占出席会议所有股东所持股份的98.9482%;反对3,231,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.9818%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 3.《2021年年度报告及摘要》

同意304,011,460股,占出席会议所有股东所持股份的98.9477%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 4.《关于2021年度日常经营关联交易议案的提案》

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 5.《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 6.《关于2021年度公司申请授信额度的议案》

同意304,012,960股,占出席会议所有股东所持股份的98.9482%;反对3,231,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.9818%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 7.《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 8.《关于2021年度日常经营关联交易议案的提案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 9.《关于公司董事薪酬的议案》

同意304,011,460股,占出席会议所有股东所持股份的98.9477%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 10.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(累积投票)

10.01.选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有291,434,124股,其中中小股东表决权结果11,942,764股。

同意张亦斌先生持有291,434,124股,其中中小股东表决权结果11,942,764股。

10.02.选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,760,174股,其中中小股东表决权结果13,268,814股。

同意张亦斌先生持有292,760,174股,其中中小股东表决权结果13,268,814股。

10.03.选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,469,070股,其中中小股东表决权结果12,977,710股。

同意张亦斌先生持有292,469,070股,其中中小股东表决权结果12,977,710股。

10.04.选举尹明生先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,834,074股,其中中小股东表决权结果13,342,714股。

同意张亦斌先生持有292,834,074股,其中中小股东表决权结果13,342,714股。

10.05.选举杨登峰先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

10.06.选举吴艳女士为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,689,072股,其中中小股东表决权结果13,197,717股。

同意张亦斌先生持有292,689,072股,其中中小股东表决权结果13,197,717股。

10.07.选举李强先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

11.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》(累积投票)

11.01.选举李强先生为公司第八届董事会独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,209股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,209股。

11.02.选举冯培先生为公司第八届董事会独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,210股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,210股。

11.03.选举张若愚先生为公司第八届董事会独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,227股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,227股。

11.04.选举李强先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,760,174股,其中中小股东表决权结果13,268,814股。

同意张亦斌先生持有292,760,174股,其中中小股东表决权结果13,268,814股。

12.01.选举陈刚先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,215股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,215股。

12.02.选举尹明生先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,215股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,215股。

12.03.选举李强先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,215股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,100,215股。

三、律师出具的法律意见

安徽安福义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,律师认为:新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1.符合法律签署的2021年度股东大会决议;
- 2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-047
债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告

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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司(以下简称“延边药业”)收到国家药品监督管理局下发的“维格列汀片《药品注册证书》”,现就相关情况公告如下:

“药品注册证书”的主要内容:药品通用名称:维格列汀片;主要成分:维格列汀片;剂型:片剂;规格:50mg;注册分类:化学药品4类;受理号:CY201402102;证书编号:202203091;药品注册标准编号:YBH0434202;包装规格:14片/盒/瓶;有效期:3年;生产地址:吉林省洮南市经济开发区兴业路2999号;生产企业名称:吉林敖东延边药业股份有限公司;生产企业地址:吉林省洮南市经济开发区兴业路2999号;表面结构:微孔中有孔;执行标准:《中国药典》;质量标准和生产工艺按照《药品注册管理办法》执行;药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

“药品其他相关信息”:维格列汀片适用于治疗2型糖尿病。当饮食和运动不能有效控制血糖时,本品可作为单药治疗;当二甲双胍作为单药治疗用至最大耐受剂量仍不能有效控制血糖时,本品可与二甲双胍联合使用;口服二甲双胍联合本品能有效控制血糖,本品可与磺脲类药物联合使用。

“不良反应”:本品通过调节血糖,符合产品放行要求,可以上市销售。但维格列汀片的销售情况受市场环境变化等因素的影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2022-045

新海宜科技集团股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统,将实际控制人马玲芝女士被司法拍卖的45,000,000股公司股份完成过户登记手续。现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖情况概述

上海涌鑫法拍于2022年4月10日至2022年4月10日10时在淘宝网司法拍卖平台上(网址:https://sc.taobao.com)公开拍卖公司实际控制人张亦斌先生持有的ST新海(证券代码:002089)无限售流通股53,600,016股,以及其一致行动人马玲芝女士持有的ST新海(证券代码:002089)无限售流通股65,000,000股,马玲芝女士持有的65,000,000股股票由自然人陈磊竞拍成功。张亦斌先生持有的53,600,016股股票由自然人郑瑞竞拍成功。具体情况详见公司于2022年3月22日、2022年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

二、本次司法拍卖进展情况

经中登结算公司系统查询,马玲芝女士被司法拍卖的65,000,000股已于2022年5月18日完成过户登记。具体情况如下:

股东名称	本次过户前	本次过户后				
股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例	限售性质		
马玲芝	131,299,842	9.55%	无限限售	66,299,842	4.82%	无限限售
陈磊	0	0	65,000,000	4.73%	无限限售	
合计	131,299,842	9.55%	无限限售	131,299,842	9.55%	无限限售

三、本次权益变动对公司的影响及风险提示

- 1.本次权益变动预计不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的持续经营产生影响。
- 2.本次权益变动后,公司实际控制人及其一致行动人张亦斌先生、马玲芝女士合计持有公司207,235,916股股份,占公司股份总数的15.07%,公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告,理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司持股1%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

证券代码:002089 证券简称:ST 新海 公告编号:2022-046

新海宜科技集团股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2022年5月19日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2022年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和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:2022年5月19日9:15-15:00。

二、现场会议召开地点:公司会议室

三、主持人:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.召开方式:董事长张亦斌先生

6.本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

通过现场和网络投票的股东44人,代表股份307,244,460股,占公司有表决权股份总数的22.3504%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份280,871,960股,占公司有表决权股份总数的20.4330%;通过网络投票投票的股东36人,代表股份26,372,500股,占公司有表决权股份总数的1.9185%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份27,753,100股,占上市公司总股本的2.0189%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,380,600股,占上市公司总股本的0.1005%;通过网络投票的中小股东36人,代表股份26,372,500股,占上市公司总股本的1.9185%。

2.其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,安福义律师事务所律师现场见证的形式出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票方式对会议提案进行了投票表决,审议通过了如下议案(下述提案为按照四舍五入、保留四位小数的结果):

- 1.《2021年度董事会工作报告》
- 2.《2021年度监事会工作报告》
- 3.《2021年年度报告及摘要》

同意304,011,460股,占出席会议所有股东所持股份的98.9477%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

独立监事在本次股东大会上作出了2021年度述职报告。

表决结果:通过。

- 2.《2021年度财务决算报告》

同意304,012,960股,占出席会议所有股东所持股份的98.9482%;反对3,231,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.9818%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 3.《2021年年度报告及摘要》

同意304,011,460股,占出席会议所有股东所持股份的98.9477%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 4.《关于2021年度日常经营关联交易议案的提案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 5.《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 6.《关于2021年度公司申请授信额度的议案》

同意304,012,960股,占出席会议所有股东所持股份的98.9482%;反对3,231,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.9818%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 7.《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 8.《关于2021年度日常经营关联交易议案的提案》

同意张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

同意307,144,000股,占出席会议所有股东所持股份的90.4369%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,231,500股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 9.《关于公司董事薪酬的议案》

同意304,011,460股,占出席会议所有股东所持股份的98.9477%;反对3,233,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.9823%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况:

同意24,520,100股,占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%;反对3,233,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

- 10.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》(累积投票)

10.01.选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有291,434,124股,其中中小股东表决权结果11,942,764股。

同意张亦斌先生持有291,434,124股,其中中小股东表决权结果11,942,764股。

10.02.选举叶建彪先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,760,174股,其中中小股东表决权结果13,268,814股。

同意张亦斌先生持有292,760,174股,其中中小股东表决权结果13,268,814股。

10.03.选举马崇雷先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,469,070股,其中中小股东表决权结果12,977,710股。

同意张亦斌先生持有292,469,070股,其中中小股东表决权结果12,977,710股。

10.04.选举尹明生先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,834,074股,其中中小股东表决权结果13,342,714股。

同意张亦斌先生持有292,834,074股,其中中小股东表决权结果13,342,714股。

10.05.选举杨登峰先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

10.06.选举吴艳女士为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,689,072股,其中中小股东表决权结果13,197,717股。

同意张亦斌先生持有292,689,072股,其中中小股东表决权结果13,197,717股。

10.07.选举李强先生为公司第八届董事会非独立董事;

同意张亦斌先生持有292,519,076股,其中中小股东表决权结果13,027,716股。

同意张亦斌先生持有292,51