

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2022-038

西藏卫信康医药股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区科技园东区产业基地何营路8号院5号楼
(三)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	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	300,079,040
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(%)	68.883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长张勇先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
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.公司高级管理人员出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

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	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称: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	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

4.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	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:公司2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	299,978,840	99,966	100,200	0.0334	0	0.0000

7.议案名称:关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,046,540	99,982	32,500	0.0108	0	0.0000

9.议案名称:关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于对监事2021年度薪酬发放进行确认的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于对监事2021年度薪酬发放进行确认的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,046,540	99,982	32,500	0.0108	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
5	公司2021年度利润分配预案	3876,120	100,000	0	0.0000	0	0.0000
6	续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	3876,120	100,000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用自有资金购买理财产品并授权公司管理层的议案	3,175,920	97,419	100,200	2.5851	0	0.0000
8	关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案	1,843,620	99,165	32,500	0.8385	0	0.0000
10	2021年度薪酬发放进行确认的议案	3876,120	100,000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8-9为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权二分之一以上通过。

3. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:袁嘉、吴京

2. 律师鉴证结论意见:
信浩律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所有关自律监管规定》第1条——《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及召集人的资格合法、有效;表决程序及表决结果合法有效。

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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏卫信康医药股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2022-037

西藏卫信康医药股份有限公司 关于回购注销限制性股票通函债权人公告

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
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区科技园东区产业基地何营路8号院5号楼
(三)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	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	300,079,040
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(%)	68.883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长张勇先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
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.公司高级管理人员出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	299,978,840	99,966	100,200	0.0334	0	0.0000

7.议案名称:关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,046,540	99,982	32,500	0.0108	0	0.0000

证券代码:603669 证券简称:卫信康 公告编号:2022-037

西藏卫信康医药股份有限公司 关于回购注销限制性股票通函债权人公告

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
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区科技园东区产业基地何营路8号院5号楼
(三)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	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	300,079,040
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(%)	68.883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长张勇先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
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.公司高级管理人员出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,079,040	100,000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	299,978,840	99,966	100,200	0.0334	0	0.0000

7.议案名称:关于申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	300,046,540	99,982	32,500	0.0108	0	0.0000

证券代码:603669 证券简称:卫信康 公告编号:2022-032

灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东股权质押式回购交易延期购回及补充质押的公告

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
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市上城区民路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室
(三)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	8
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	403,435,518
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(%)	55.973

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长陶卫华先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事7人,出席5人,何国先生、张勇先生因工作原因未能出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.财务总监兼董事会秘书张俊河先生出席会议;总经理陶卫华女士、副总经理吕海先生、陶小刚先生、李双喜先生、王洪林先生等高级管理人员列席会议。

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

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	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

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	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:公司2021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	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

4.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	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:公司2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

证券代码:603662 证券简称:纵横通信 公告编号:2022-023

杭州纵横通信股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京亚奥中心B座24层公司会议室
(三)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	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	89,019,544
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(%)	43.6694

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长陈永刚先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈永刚先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司高级管理人员、董事会秘书朱勃先生出席了本次会议;总经理吴海涛先生、副总经理叶建平等列席了本次会议。

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	89,000,494	99,976	19,050	0.0214	0	0.0000

2.议案名称:(关于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	同意	反对	弃权
A股	89,000,494	99,976	19,050	0.0214	0	0.0000

3.议案名称:(关于2021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	同意	反对	弃权
A股	89,000,494	99,976	19,050	0.0214	0	0.0000

4.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	同意	反对	弃权
A股	89,000,494	99,976	19,050	0.0214	0	0.0000

5.议案名称:公司2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	89,000,494	99,976	19,050	0.0214	0	0.0000

6.议案名称:关于公司及全资子公司向银行申请2022年度综合授信额度及提供担保事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
A股	403,435,518	100,000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意	反对	弃权
1	公司2021年度董事会工作报告	22,697,300	100,000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司2021年度监事会工作报告	22,697,300	100,000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司2021年度报告全文及摘要	22,697,300	100,000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2021年度财务决算报告	22,697,300	100,000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2021年度利润分配预案	22,697,300	100,000	0	0.0000	0	0.0000
6	续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	22,697,300	100,000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

3. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所
律师:黄楚峰、黎宇瑜
2. 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 灵康药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2. 见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

灵康药业集团股份有限公司
2022年5月21日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2022-050

浙江万盛股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚贤路8号)
(三)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	24
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	301,394,669
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(%)	51.12

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长高敏国先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会实施细则》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
(六)议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况: