

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:2023-025
**河南羚锐制药股份有限公司
2022 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法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三) 股东大会召开的地点:河南省新乡市辉县路666号羚锐制药一楼会议室
(四) 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股份的百分比:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:14
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数量:178,564,316
(五) 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权数占公司有表决权股份总数的比例:31.68%

(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
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议出席董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议,符合《公司法》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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司总经理李海鹏先生出席本次会议,财务总监李鹏先生以及副总经理叶强先生、戚斌先生、李海先生列席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221

2. 议案名称:2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221

3. 议案名称:2022年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221

4. 议案名称:2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221

5. 议案名称:2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221

6. 议案名称:《2022年年度报告及《2022年年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221

7. 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 177,576,216 99.4467 948,600 0.5312 39,300 0.0221

8. 议案名称:关于变更注册资本暨修订《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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

9. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

10. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

11. 议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

12. 议案名称:关于修订《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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

13. 议案名称:关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

14. 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

15. 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

16. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

17. 议案名称:关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,662 0.3074

18. 议案名称:2023年度董事、监事薪酬(津贴)预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 178,339,716 99.8743 224,400 0.1257 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 持股比例(%) 是否当选
19.01 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 167,965,089 94.0643 是
19.02 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 168,103,782 94.1419 是
19.03 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 168,688,033 94.6714 是
19.04 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 167,974,733 94.0697 是
19.05 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 167,974,733 94.0697 是
19.06 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 168,688,033 94.6714 是

2. 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 持股比例(%) 是否当选
20.01 选举李海鹏为公司第九届董事会独立董事 168,108,607 94.1446 是
20.02 选举李海鹏为公司第九届董事会独立董事 168,680,207 94.667 是
20.03 选举李海鹏为公司第九届董事会独立董事 168,688,033 94.6714 是

3. 关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 持股比例(%) 是否当选
21.01 选举李海鹏为公司第九届监事会监事 167,971,317 94.0679 是
21.02 选举李海鹏为公司第九届监事会监事 168,681,817 94.856 是

(三) 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 弃权
5 2022年度利润分配预案 31,182,292 99.2855 224,400 0.7145 0 0.0000
6 2022年度监事会工作报告 30,419,392 96.846 948,600 3.0203 39,300 0.1251
18 2023年度董事、监事薪酬(津贴)预案 31,182,292 99.2855 224,400 0.7145 0 0.0000
19.01 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 30,898,265 66.2530 0 0 0 0
19.02 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 30,946,958 66.6796 0 0 0 0
19.03 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 31,528,208 68.5453 0 0 0 0
19.04 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 20,817,269 66.2837 0 0 0 0
19.05 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 20,817,269 66.2837 0 0 0 0
19.06 选举李海鹏为公司第九届董事会非独立董事 21,528,208 68.5453 0 0 0 0
20.01 选举李海鹏为公司第九届董事会独立董事 20,954,783 66.7099 0 0 0 0
20.02 选举李海鹏为公司第九届董事会独立董事 21,523,383 68.5299 0 0 0 0
20.03 选举李海鹏为公司第九届董事会独立董事 21,528,208 68.5453 0 0 0 0

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案,已经出席本次会议的股东所持表决权2/3以上通过;其他议案均经出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金台(武汉)律师事务所
律师:胡明、李
北京金台(武汉)律师事务所律师认为,河南羚锐制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及《股东大会事规则》的规定,出席会议人员的资格以及出席股东大会人员的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
2023年5月19日

● 上网公告文件
● 备查文件
● 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:688789 证券简称:宏华数科 公告编号:2023-033
**杭州宏华数码科技股份有限公司
2022 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法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区长盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
(四) 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:14
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数量:35,055,138
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权数占公司有表决权股份总数的比例:42.2045

(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
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小国先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等有关规定。

(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7人,出席6人,独立董事陶彪先生因工作原因未能出席本次会议
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书俞胜利先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

2. 议案名称:《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

3. 议案名称:《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

4. 议案名称:《关于<2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-048
**天下秀数字科技(集团)股份有限公司
2022 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法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西街5号院D座会议室
(四) 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:94
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数量:898,697,800
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权数占公司有表决权股份总数的比例:94.7136

(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
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李海鹏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司事规则》等有关规定。

(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7人,出席7人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司总经理李海鹏、董事会秘书于悦出席;财务负责人覃宇翔列席本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

2. 议案名称:《关于公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

3. 议案名称:《关于公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

4. 议案名称:《关于公司2022年度投资者保护工作情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

5. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

6. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

7. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

8. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

9. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

10. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

11. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

12. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 897,692,250 99.8880 1,004,300 0.1117 1,600 0.0003

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

5. 议案名称:《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

6. 议案名称:《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

7. 议案名称:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 34,760,904 99.668 348,154 0.931 1 0.0001

8. 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 35,055,138 99.9999 0 0.0000 1 0.0001

(二) 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 30,141 99.998 1 0.0002 0 0.0000
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案 420,987 54.746 348,154 45.262 1 0.0002
8 关于续聘会计师事务所的议案 30,141 99.998 0 0.0000 1 0.0002

(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5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜,均符合《公司法》《股东大会事规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

● 报备文件
● 与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
● 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
● 本所要求的其他文件。

证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2023-034
**陕西源杰半导体科技股份有限公司
2022 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法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三) 股东大会召开的地点:陕西省咸阳市沣西新城沣元路1265号公司会议室
(四) 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:14
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数量:18,336,250
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权数占公司有表决权股份总数的比例:30.28%

(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
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长ZHANG XINGANG主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》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9人,出席9人,董事戚斌女士因工作原因未能出席本次会议;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司董事会秘书李海鹏先生出席了本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

2. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

3. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

4. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

5. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

6. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

7. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

8. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

9. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

10. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

11. 议案名称:关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0

(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 弃权
6 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 93,845 100.0000 0 0 0 0
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 93,845 100.0000 0 0 0 0
8 关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案 93,845 100.0000 0 0 0 0
9 关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案 93,845 100.0000 0 0 0 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别决议议案,已经出席本次会议的股东所持表决权2/3以上通过;其他议案均经出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金台(武汉)律师事务所
律师:胡明、李海鹏
北京金台(武汉)律师事务所律师认为,陕西源杰半导体科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、《公司章程》及《股东大会事规则》的规定,出席会议人员的资格以及出席股东大会人员的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

● 报备文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三) 本所要求的其他文件。

证券代码:688658 证券简称:恒康药业 公告编号:2023-027
**恒康药业集团股份有限公司
2022 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法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无

(一) 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的时间:2023年5月18日
(三) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创九街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室
(四) 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数:90
2. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数量:286,775,396
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东表决权数占公司有表决权股份总数的比例:63.728%

(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
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李海鹏先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《恒康药业集团股份有限公司章程》等规定。

(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9人,出席9人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书李海鹏先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,695,628 99.971 2,350 0.0008 80,368 0.0281

2. 议案名称:《关于公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,695,628 99.971 2,350 0.0008 80,368 0.0281

3. 议案名称:《关于公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,695,628 99.971 2,350 0.0008 80,368 0.0281

4. 议案名称:《关于公司2022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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,775,396 99.991 2,350 0.0009 0 0.0000

5. 议案名称:《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,695,628 99.971 2,350 0.0008 80,368 0.0281

6. 议案名称:《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,775,396 99.991 2,350 0.0009 0 0.0000

7. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,695,628 99.971 2,350 0.0008 80,368 0.0281

8. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,775,396 99.991 2,350 0.0009 0 0.0000

9. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,775,396 99.991 2,350 0.0009 0 0.0000

10. 议案名称:《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 286,775,396 99.991 2,350 0.0009 0 0.0000

(二) 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 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 41,295,508 99.801 2,350 0.0057 80,368 0.1942
5 关于修订《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案》的议案 41,375,847 99.943 2,350 0.0057 0 0
7 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 41,375,847 99.943 2,350 0.0057 0 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23、议案24、议案25、议案26、议案27、议案28、议案29、议案30、议案31、议案32、议案33、议案34、议案35、议案36、议案37、议案38、议案39、议案40、议案41、议案42、议案43、议案44、议案45、议案46、议案47、议案48、议案49、议案50、议案51、议案52、议案53、议案54、议案55、议案56、议案57、议案58、议案59、议案60、议案61、议案62、议案63、议案64、议案65、议案66、议案67、议案68、议案69、议案70、议案71、议案72、议案73、议案74、议案75、议案76、议案77、议案78、议案79、议案80、议案81、议案82、议案83、议案84、议案85、议案86、议案87、议案88、议案89、议案90、议案91、议案92、议案93、议案94、议案95、议案96、议案97、议案98、议案99、议案100、议案101、议案102、议案103、议案104、议案105、议案106、议案107、议案108、议案109、议案110、议案111、议案112、议案113、议案114、议案115、议案116、议案117、议案118、议案119、议案120、议案121、议案122、议案123、议案124、议案125、议案126、议案127、议案128、议案129、议案130、议案131、议案132、议案133、议案134、议案135、议案136、议案137、议案138、议案139、议案140、议案141、议案142、议案143、议案144、议案145、议案146、议案147、议案148、议案149、议案150、议案151、议案152、议案153、议案154、议案155、议案156、议案157、议案158、议案159、议案160、议案161、议案162、议案163、议案164、议案1