

证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:2021-033

华北制药股份有限公司 2020 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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年6月16日
- (二)股东大会召开的地点:石家庄市和平东路388号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	36
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(%)	40.2440

(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,公司副董事长(主持工作)刘文宣先生主持会议;本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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10人,出席7人,独立董事潘广成先生、杨秀清女士、谢纪刚先生因工作原因未能出席会议;
- 2.公司在任监事5人,出席4人,监事杨军海先生因工作原因未能出席会议;
- 3.董事会秘书张志山先生出席了本次会议;公司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:2020 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	844,589,211	99,9022	55,600

2、议案名称:2020 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	844,589,211	99,9022	55,600

证券代码:002513 证券简称:ST 重丰 公告编号:2021-044

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次(临时)会议通知于2021年6月16日以书面及电子邮件等方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次会议会前6日通知,会议于2021年6月16日在江苏苏州苏化科技园15号楼1楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,与会董事一致推举董事刘智先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

与会董事经过审议,表决通过了以下议案:
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举李少华(简历见附件)为公司第六届董事会董事长,任期三年(从董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
2.审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证董事会各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定,同意选举如下董事为第六届董事会各专门委员会(简历见附件):

战略委员会:姚刚(独立董事)、李少华(独立董事)、袁晖(独立董事),姚刚为主任委员
审计委员会:刘智、李少华(独立董事)、姚刚(独立董事);刘智为主任委员
提名委员会:姚刚(独立董事)、袁晖(独立董事)、刘智、袁晖为主任委员
薪酬与考核委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
同意聘任刘智先生为公司总经理,任期三年(自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

同意聘任徐立成先生为公司副总经理,任期三年(自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

同意聘任高志坚先生为公司副总经理,任期三年(自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

同意聘任王雷波先生为公司副总经理兼财务总监,任期三年(自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:刘智、李少华(独立董事)、姚刚(独立董事);刘智为主任委员
股权激励委员会:姚刚(独立董事)、袁晖(独立董事)、刘智、袁晖为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

股权激励委员会:李少华(独立董事)、刘智、袁晖(独立董事);李少华为主任委员
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3、议案名称:2020 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	844,589,211	99,9022	55,600

4、议案名称:财务预算决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

5、议案名称:2020 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
A股	844,589,211	99,9022	55,600

6、议案名称:关于公司担保事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

7、议案名称:关于日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

8、议案名称:关于聘任 2021 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	844,589,211	99,9022	55,600

9、议案名称:关于确认 2020 年度融资总额的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

10、议案名称:关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

11、议案名称:2020 年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

13、议案名称:关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

14、议案名称:关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

15、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

16、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

17、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

18、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

19、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

20、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

21、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

22、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

23、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

24、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

25、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

26、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

27、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

28、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

10、议案名称:关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

11、议案名称:2020 年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

12、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

13、议案名称:关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

14、议案名称:关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

15、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

16、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

17、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

18、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

19、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,589,211	99,9022	55,600

20、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

||
||
||