

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2023-053

唐人神集团股份有限公司 2022 年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的内容真实、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、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案4-议案7、议案9-议案11对中小投资者单独计票,中小投资者是指下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2023年5月19日(星期五)下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年5月19日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共93人,代表公司有表决权股份数409,877,797股,占公司股份总数的29.8387%,其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名,代表公司有表决权股份260,709,372股,占公司股份总数的18.7886%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东86名,代表公司有表决权股份149,168,425股,占公司股份总数的10.7501%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共91人,代表公司有表决权股份150,680,149股,占公司股份总数的10.6501%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2022年年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:同意409,612,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9353%;反对214,800股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0624%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0123%。

2、审议通过了《关于审议公司2022年年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意409,669,997股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9493%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0384%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0123%。

3、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决情况:同意409,612,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9353%;反对214,800股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0624%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0123%。

4、审议通过了《关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意409,707,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9585%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0384%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0032%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

5、《关于审议公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》(逐项表决)。

5.01董事:陶一山

表决情况:同意150,452,349股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席股东大会表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,452,349股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.02董事:商业

表决情况:同意150,452,349股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席股东大会表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,452,349股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.03董事:周国盛

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.04董事:孙亚胜

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.05董事:熊志

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.06董事:陈浩

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.06董事:陈浩

表决情况:同意365,018,897股,占出席股东大会表决权股份总数的99.534%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0431%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0036%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意105,821,249股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8393%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1484%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0123%。

关联股东-湖南网信信情投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

5.07董事:张雨竹

表决情况:同意409,707,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9585%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0384%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0032%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.14监事:江卫美

表决情况:同意409,707,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9585%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0384%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0032%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2023-039

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年5月19日以现场结合网络的方式在公司会议室召开,会议通知已提前3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事6名,实到董事5名,会议由董事长方同华先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事方同华先生担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满时止。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于选聘公司第五届董事会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》

选举董事方同华、张云超、林瑞超为战略与投资委员会委员,并由方同华先生担任召集人,任期与第五届董事会任期保持一致。

选举董事林瑞超、方同华、侯工达为提名委员会委员,并由林瑞超先生担任召集人,任期与第五届董事会任期保持一致。

选举董事侯工达、陶久江、林瑞超为审计委员会委员,并由侯工达先生担任召集人,任期与第五届董事会任期保持一致。

选举董事林瑞超、侯工达、方同华为薪酬与考核委员会委员,并由林瑞超先生担任召集人,任期与第五届董事会任期保持一致。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任侯工达先生为公司总经理,任期与第五届董事会任期保持一致;

聘任李天鑫女士、李秀珍女士为公司副总经理,任期与第五届董事会任期保持一致;

聘任王都先生为公司财务总监(财务负责人),任期与第五届董事会任期保持一致;

聘任张盼方女士为公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期保持一致。

(以上高管人员简历请见附件)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会
2023年5月20日

附件:

陶久江先生简历:陶久江先生,1978年出生,大学本科学历,2006年至2013年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总监、执行总经理,2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理,2019年8月至2022年6月,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理,2019年10月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事;2022年7月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

李天鑫女士简历:李天鑫女士,1978年出生,硕士研究生,高级工程师,齐齐哈尔医学院硕士研究生兼职指导教师。曾先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术部部长、质量技术人兼技术总工,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司生产运营中心总监、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司总经理,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理。有着丰富的质量控制、大项目管理及生产运营管理经验。2022年5月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。

李秀珍女士简历:李秀珍女士,1980年出生,本科学历。2003年5月至2017年10月,任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司

公司事业部总经理助理、事业部副总经理;2017年11月至今,先后任黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司服务部部长、结算部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理助理,具有丰富的市场营销管理经验。

王磊先生简历:

王磊,男,1981年出生,本科学历,2004年至2018年,先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新凤祥集团有限公司、浙江亚太利制药有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务;2019年9月起至今,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司财务总监(财务负责人)。2023年1月至4月,代行黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书职责。

张盼方女士简历:

张盼方女士,1985年出生,本科学历,拥有董事会秘书任职资格证书,曾任财务经理,2009年3月至2015年6月先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司财务部出纳员、核算员,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司行政办公室文书秘书;2015年7月起至今在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室任证券事务专员、公司治理主管、证券事务高级助理、证券事务代表;2019年9月至2023年1月任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会职工代表监事。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2023-038

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
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法律责任。

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:2023年5月19日

(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市平房区开发区顺一路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:

是

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(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5人,出席3人,公司独立董事林瑞超先生因工作冲突未出席本次会议、董事张云超因身体原因未出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书张盼方女士出席会议,公司总经理陶久江先生、副总经理郭以冬女士、财务总监王磊先生列席会议;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2022年年度报告全文摘要

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:2022年度利润分配预案及公积金转增股本的议案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案(逐项表决)

5.01董事:陶一山

表决情况:同意150,452,349股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席股东大会表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,452,349股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.02董事:商业

表决情况:同意150,452,349股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席股东大会表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,452,349股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8488%;反对214,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1426%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.03董事:周国盛

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.04董事:孙亚胜

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.05董事:熊志

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

关联股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

5.06董事:陈浩

表决情况:同意150,509,849股,占出席股东大会表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

0.0086%。

5.08董事:赵斌

表决情况:同意409,707,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9585%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0384%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0032%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

5.09董事:陈小军

表决情况:同意409,707,497股,占出席股东大会表决权股份总数的99.9585%;反对157,300股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0384%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会表决权股份总数的0.0032%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1044%;弃权13,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0086%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意150,509,849股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8870%;反对157,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份