

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2018-048

河南太龙药业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年11月26日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,447,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.9280

(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，公司董事长李景亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行了逐项投票表决，本次股

东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

(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 6 人，董事李金宝、陶新华及独立董事王波因在外地出差，缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付胜龙和其他部分高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

审议结果：通过

- 1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

- 1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

1.08 议案名称：回购股份决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,917,440	99.7357	529,600	0.2643	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,799,940	99.6771	529,600	0.2642	117,500	0.0587

4、议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	199,799,940	99.6771	529,600	0.2642	117,500	0.0587

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的和用途	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.05	拟回购股份的价格	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
1.08	回购股份决议的有效期	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案	32,939,776	98.4176	529,600	1.5824	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，且议案 1 涉及对相关项下子议案的逐项表决，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高恰、李晶玲

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《上交所网络投票实施细则》等相关法律法规、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。

四、 备查文件目录

1、 河南太龙药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司
2018 年 11 月 27 日