

证券代码： 600566      证券简称： 济川药业      公告编号： 2019-018  
转债代码： 110038      转债简称： 济川转债

## 湖北济川药业股份有限公司 2018 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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573, 070, 319
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（%）	70. 3221

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573,065,519	99.9991	4,800	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	573,065,519	99.9991	4,800	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573,065,519	99.9991	4,800	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573,065,119	99.9990	4,800	0.0008	400	0.0002

5、议案名称：关于公司 2018 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,065,519	99.9991	4,800	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,064,019	99.9989	6,300	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	570,903,940	99.6219	2,165,979	0.3779	400	0.0002

8、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	572,844,807	99.9606	225,512	0.0394	0	0.0000

9、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573,065,519	99.9991	4,800	0.0009	0	0.0000

10、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573,065,519	99.9991	4,800	0.0009	0	0.0000

11、议案名称：关于补选公司监事的议案

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	573,016,319	99.9905	54,000	0.0095	0	0.0000

12、 议案名称：关于补选公司监事薪酬的议案

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	570,904,640	99.6220	2,165,279	0.3778	400	0.0002

(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	关于公司2018年度报告全文及摘要的议案	9,469,701	99.9493	4,800	0.0507	0	0.0000
2	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	9,469,701	99.9493	4,800	0.0507	0	0.0000
3	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	9,469,701	99.9493	4,800	0.0507	0	0.0000
4	关于公司2018年度独立董事	9,469,301	99.9451	4,800	0.0506	400	0.0043

	述职报告的议案						
5	关于公司2018年度财务决算报告的议案	9,469,701	99.9493	4,800	0.0507	0	0.0000
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	9,468,201	99.9335	6,300	0.0665	0	0.0000
7	关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案	7,308,122	77.1346	2,165,979	22.8611	400	0.0043
8	关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案	9,248,989	97.6198	225,512	2.3802	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	9,469,701	99.9493	4,800	0.0507	0	0.0000
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,469,701	99.9493	4,800	0.0507	0	0.0000
11	关于补选公司监事的议案	9,420,501	99.4300	54,000	0.5700	0	0.0000
12	关于补选公司监事薪酬的议案	7,308,822	77.1420	2,165,279	22.8537	400	0.0043

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案1-8，10-12为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的1/2以上通过；本次会议的议案9为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。
- 3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
- 4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孙继乾、姜黎

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。

#### **四、 备查文件目录**

- 1、《湖北济川药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北济川药业股份有限公司

2019 年 5 月 14 日