

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2019-038

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	730,212,386
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（%）	43.1278

(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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 5 人，独立董事徐广、范其勇因公务出差未能出席；董事许良军、丁林辉因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事雷晋、戴选忠因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书先正红、高级管理人员车碧禄、田勇、陈劲松、吴焕列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

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

A 股	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算方案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

6、议案名称：公司 2019 年财务预算方案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

7、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,861,620	99.7115	578,200	0.2885	0	0

9、议案名称：关于向控股股东借款的议案

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	199,861,620	99.7115	578,200	0.2885	0	0

10、议案名称：关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

11、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

12、 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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	0	0

13、 议案名称：关于公司向子公司对外融资提供担保的议案

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	729,634,186	99.9208	578,200	0.0792	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2018年度董事会工作报告	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
2	公司2018年度监事会工作报告	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
3	公司2018年年度报告及报告摘要	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
4	公司2018年度财务决算方案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
5	公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
6	公司2019年财务预算方案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
7	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
8	关于公司2019年度日常关联交易情况的议案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
9	关于向控股股东借款的议案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
10	关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0
11	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0

	项的议案						
12	关于修订《公司章程》的议案		99.3747	578,200	0.6253	0	0
13	关于公司向子公司对外融资提供担保的议案	91,900,830	99.3747	578,200	0.6253	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第8、第9议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、股东贵州赤天化集团有限责任公司对议案均回避表决。

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：郑超、孙继乾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2019年5月18日