

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无否决议案的情形；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3.本次股东大会第4项议案为特别决议事项，已由经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### 一、会议召开情况：

#### （一）会议召开时间

1.现场会议召开日期：2019年9月5日（星期四）上午9:30。

#### 2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。

(四) 现场会议召开地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

(五) 会议主持人：董事长谢晓林先生。

(六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

## 二、会议出席情况

### (一) 出席的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 43,917,700 股，占公司总股份的 50.6723%。

其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 43,674,000 股，占公司总股份的 50.3911%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 243,700 股，占公司总股份的 0.2812%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 1,237,100 股，占公司总股份的 1.4274%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 993,400 股，占公司总股份的 1.1462%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 243,700 股，占公司总股份的 0.2812%。

### (二) 其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市时代九和律师事务所见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

(1) 选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数: 43,819,436 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7763%。

中小股东表决情况:

同意股份数: 1,138,836 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0569%。

表决结果: 当选。

(2) 选举张水平先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数: 43,819,410 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况:

同意股份数: 1,138,810 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0548%。

表决结果: 当选。

(3) 选举张志红先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数: 43,819,402 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况:

同意股份数: 1,138,802 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果: 当选。

(4) 选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数: 43,819,402 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况:

同意股份数: 1,138,802 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(5) 选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(6) 选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举李俊德先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(2) 选举任海云女士为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(3) 选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(三) 审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

(1) 选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(2) 选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意股份数：43,819,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况：

同意股份数：1,138,802 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果：当选。

(3) 选举孟重先生为第三届监事会股东代表监事

总表决情况:

同意股份数: 43,819,402 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

中小股东表决情况:

同意股份数: 1,138,802 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 92.0542%。

表决结果: 当选。

(四) 审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

总表决情况:

同意 43,916,900 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%; 弃权 800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况: 同意 1,236,300 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 99.9353%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 800 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东有效表决权股份的 0.0647%。

本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京市时代九和律师事务所;

(二) 律师: 杨元春律师、李北律师;

(三) 结论性意见: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定, 本次股东大会的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

(一) 陕西盘龙药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京市时代九和律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019年9月5日