

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2018-089

## 济民健康管理股份有限公司 2018年第五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12月17日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,959,100
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（%）	47.1747

(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，公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张茜女士出席了会议，副总经理马桂验女士出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2.04 认购方式

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行价格及定价原则

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行数量

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2.07 限售期及上市安排

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2.08 本次发行前的滚存利润安排

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 募集资金数额及用途

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 本次非公开发行决议的有效期限

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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：3 关于<公司 2018 年度非公开发行股票预案>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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：4 关于<公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：5 关于<公司前次募集资金使用情况报告>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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：6 关于<公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施>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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：7 关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度非公开

发行股票相关事宜>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	150,959,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：8 关于<对外投资暨关联交易>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	5,559,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	认购方式	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行价格及定价原则	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行数量	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07	限售期及上市安排	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行前的滚存利润安排	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金数额及用途	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于<公司2018年度非公开发行股票预案>的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于<公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于<公司2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施>的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于<提请股东大会授权董事会办理公司2018年度非公开发行股票相关事宜>的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于<对外投资暨关联交易>的议案	5,464,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案8为特别决议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



涉及关联股东回避表决的议案：8，应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李冰、汤中博

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

### 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。

济民健康管理股份有限公司  
2018年12月18日