

瑞康医药集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》于 2018 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 15:00
- 3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
- 4、会议主持人：董事长韩旭先生
- 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 475,417,571 股，占公司有表决权股份总数 31.5953%。其中：

- 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 202,228,567 股，占公司有表决权股份总数 13.4397%；
- 2、参加网络投票表决的股东共 40 人，代表股份 273,189,004 股，占公司有表决权股份总数 18.1556%；

本次会议中小股东 43 人，代表股份 278,475,673 股，占公司表决权股份总数 18.5069%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

2、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》

(1) 回购股份的目的

表决情况：同意 475,398,071 股，反对 0 股，弃权 19,500 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9959%、0%、0.0041%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,456,173 股，反对 0 股，弃权 19,500 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9930%、0%、0.0070%。

表决结果：通过。

(2) 回购股份的方式

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

(3) 回购股份的价格及调整原则

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

(4) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

(5) 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

(6) 回购股份的期限

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

(7) 回购股份的用途

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

(8) 回购股份决议的有效期

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的

表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于〈公司员工持股计划（草案）〉的议案》

本议案关联股东回避表决。

表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

表决情况：同意 475,417,571 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 100%、0%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 278,475,673 股，反对 0 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 100%、0%、0%。

表决结果：通过。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果

合法有效。

七、 会议备查文件

- 1、《瑞康医药集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2018 年 12 月 29 日