

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-039

昆药集团股份有限公司 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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号
昆药集团股份有限公司管理中心

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,831,328
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（%）	39.8523

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,本次股东大会现场会议由公司独立董事李小军先生主持。

(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 8 人,出席 5 人,汪思洋董事长、李双友副董事长、杨庆军董事因其他公务事项未出席本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
- 3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监汪磊、副总裁刘军锋等公司高级管理人员列席了本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所杨杰群律师、李青倩律师列席本次股东大会。

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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2018 年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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

4、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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案

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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 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	303,822,628	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

8、议案名称：关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的议案

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	65,558,456	99.9867	8,700	0.0133	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估的议案

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	65,558,456	99.9867	8,700	0.0133	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的议案

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	243,839,898	99.9964	8,700	0.0036	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2019 年融资授信额度的议案

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	303,824,128	99.9976	7,200	0.0024	0	0.0000

12、 议案名称：关于为子公司提供信用担保的议案

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	303,822,128	99.9969	8,700	0.0028	500	0.0003

13、 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	299,956,081	98.7245	3,875,247	1.2755	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	299,688,481	98.6364	3,898,147	1.2829	244,700	0.0807

15、 议案名称：关于提名增补钟祥刚先生为公司第九届董事会董事的议案

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	303,510,034	99.9971	8,700	0.0029	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	294,911,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,057,123	99.8282	8,700	0.1718	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	59,800	87.2992	8,700	12.7008	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	4,997,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 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(%)
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的预案	7,529,403	99.8845	8,700	0.1155	0	0.0000
6	关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案	7,529,403	99.8845	8,700	0.1155	0	0.0000
7	关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案	7,529,403	99.8845	8,700	0.1155	0	0.0000
8	关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预案	4,193,947	99.7929	8,700	0.2071	0	0.0000
9	关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估的预案	4,193,947	99.7929	8,700	0.2071	0	0.0000
10	关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的预案	7,529,403	99.8845	8,700	0.1155	0	0.0000
11	关于公司 2019 年融资授信额度的预案	7,530,903	99.9044	7,200	0.0956	0	0.0000
12	关于为子公司提供信用担保的议案	7,528,903	99.8779	8,700	0.1154	500	0.0067
13	关于修订公司章程的预案	3,662,856	48.5912	3,875,247	51.4088	0	0.0000
15	关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案	7,529,403	99.8845	8,700	0.1155	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权股份数为 303,831,328 股，占公司股本总额的 39.8523%其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股份数为 299,929,169 股，占公司股本总额的 39.3405%；出席网络投票表决的股东共 10 名，代表有表决权股份数为 3,902,159 股，占公司股本总额的 0.5118%；本次股东大会持股 5%以下中小投资者共 13 名，代表有表决权股份数为 4,202,647 股，占公司股本总额的 0.5512%。本次会议议案 5、11、12、13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、李青倩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

昆药集团股份有限公司
2019 年 4 月 20 日