

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2019-030

## 通化东宝药业股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	978,689,579
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（%）	48.1167

(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，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王君业先生出席了本次会议。公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	978,520,979	99.9827	8,300	0.0008	160,300	0.0165

2、 议案名称：2018 年监事会工作报告

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	978,526,079	99.9832	3,200	0.0003	160,300	0.0165
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

3、议案名称：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	978,513,439	99.9820	15,840	0.0016	160,300	0.0164

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	978,686,379	99.9996	3,200	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案

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	978,661,739	99.9971	27,840	0.0029	0	0.0000

公司以2018年末总股本2,033,988,517股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利406,797,703.40元，尚余未分配利润801,567,652.04元，结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确定报酬的议案

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	978,478,479	99.9784	211,100	0.0216	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案

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	978,512,839	99.9819	176,740	0.0181	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于 2018 年日常关联交易的执行情况及预计 2019 年日常关联交易的议案

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	172,169,680	99.9047	3,900	0.0022	160,300	0.0931

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增选第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李佳鸿	896,140,243	91.5653	是
9.02	张国栋	896,359,950	91.5877	是

本次股东大会审议通过了增选李佳鸿先生、张国栋先生为第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

## (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	《2018 年度利润	178,748,355	99.9844	27,840	0.0156	0	0.0000

	分配及公积金转增股本的预案》						
8	《关于 2018 年日常关联交易的执行情况 及 预计 2019 年日常关联交易的议案》	165,937,875	99.9011	3,900	0.0023	160,300	0.0966
9.01	李佳鸿	96,226,859	53.8253				
9.02	张国栋	96,446,566	53.9482				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第8项议案，大股东东宝实业集团有限公司及相关联股东回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 王思羽涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

通化东宝药业股份有限公司  
2019年5月10日