

潜江永安药业股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
- 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）14:30

网络投票时间：2019 年 5 月 13 日—2019 年 5 月 14 日

（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 5 月 14 日交易日上午 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投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00—2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号）；

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4、股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）

5、召集人：本公司董事会；

6、主持人：本公司董事长陈勇先生；

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 79,326,287 股，占上市公司总股份的 26.9192%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 79,162,687 股，占上市公司总股份的 26.8637%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 163,600 股，占上市公司总股份的 0.0555%。

2、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 10,692,832 股，占上市公司总股份的 3.6286%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 10,529,232 股，占上市公司总股份的 3.5731%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 163,600 股，占上市公司总股份的 0.0555%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意 79,268,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9269%；反对 58,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,634,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576%；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(二) 审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269%；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576%；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三) 审议通过了《2018年度报告》及其摘要；

总表决情况：

同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269%；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,634,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4576%；反对 58,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5424%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(四) 审议通过了《2018年度财务决算报告》的议案；

总表决情况：

同意79,268,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269%；反对58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意10,634,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4576%；反对58,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5424%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五) 审议通过了《2018年度利润分配预案》;

总表决情况:

同意79,162,687股,占出席会议所有股东所持股份的99.7938%;反对163,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,529,232股,占出席会议中小股东所持股份的98.4700%;反对163,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.5300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况:

同意79,268,287股,占出席会议所有股东所持股份的99.9269%;反对58,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0731%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,634,832股,占出席会议中小股东所持股份的99.4576%;反对58,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5424%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七) 审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

总表决情况:

同意79,164,787股,占出席会议所有股东所持股份的99.7964%;反对161,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,531,332股,占出席会议中小股东所持股份的98.4896%;反对161,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上公司独立董事作了 2018 年度述职报告。独立董事 2018 年度述职报告全文已于 2019 年 3 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所张红、程雪英律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二〇一八年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十四日