

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2019-038

海利尔药业集团股份有限公司 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 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,029,546
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（%）	68.3858

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长葛尧伦先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行

了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈萍因出差在外未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司聘请的律师出席了本次会议；公司财务总监方洁因出差在外未能出席。

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

2、 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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

5、议案名称：关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

6、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

7、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

8、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

9、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

10、议案名称：关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	115,833,755	99.8312	39,900	0.0343	155,891	0.1345

(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	107,203,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,630,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	300	0.1529	39,900	20.3476	155,891	79.4995
其中：市值 50 万以下普通股股东	300	0.1913	600	0.3826	155,891	99.4261
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	39,300	100.0000	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(%)
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
3	关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
5	关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
6	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
7	关于修改公司章程的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
10	关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792
11	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	2,138,200	91.6113	39,900	1.7095	155,891	6.6792

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 7 为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：石鑫、顾辰晴

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

海利尔药业集团股份有限公司
2019 年 5 月 30 日