

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-76

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

## 云南白药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

**重要提示：**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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：

（1）现场会议召开时间：2019年8月21日上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月20日15:00至2019年8月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、现场会议主持人：董事长王明辉先生

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 79 人，代表股份 894,450,050 股，占上市公司总股份的 70.0210%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 48 人，代表股份 737,531,408 股，占上市公司总股份的 57.7368%。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 156,918,642 股，占上市公司总股份的 12.2842%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 75 人，代表股份 70,540,814 股，占上市公司总股份的 5.5222%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 45 人，代表股份 18,040,637 股，占上市公司总股份的 1.4123%。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 52,500,177 股，占上市公司总股份的 4.1099%。

## （三）出席会议的其他人员：

1、公司部分董事、监事和高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案 1《关于修改公司章程的议案》；

本议案同意 783,768,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6257%；反对 6,263,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7003%；弃权 104,418,465 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 11.6740%。

其中，中小股东同意 64,277,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.1207%；反对 6,263,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8793%；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%。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案 2《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》；

本议案同意 776,673,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8325%；反对 30,311,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3888%；弃权 87,465,655 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 9.7787%。

其中，中小股东同意 39,849,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4919%；反对 30,311,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9700%；弃权 379,566 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 0.5381%。

表决结果：审议通过。

（三）以累积投票方式审议议案 3《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

3.01.候选人：董事候选人陈发树先生

同意股份数:865,795,313 股，其中中小股东同意股份数：  
41,886,077 股。

表决结果：审议通过。

3.02.候选人：董事候选人陈焱辉先生

同意股份数:865,761,012 股，其中中小股东同意股份数：  
41,851,776 股。

表决结果：审议通过。

3.03.候选人：董事候选人汪戎先生

同意股份数:862,738,024 股，其中中小股东同意股份数：  
38,828,788 股。

表决结果：审议通过。

3.04.候选人：董事候选人纳鹏杰先生

同意股份数:862,738,023 股，其中中小股东同意股份数：  
38,828,787 股。

表决结果：审议通过。

3.05.候选人：董事候选人李双友先生

同意股份数:858,746,061 股，其中中小股东同意股份数：  
34,836,825 股。

表决结果：审议通过。

3.06.候选人：董事候选人王明辉先生

同意股份数:856,490,908 股，其中中小股东同意股份数：  
32,581,672 股。

表决结果：审议通过。

3.07.候选人：董事候选人杨昌红先生

同意股份数:873,648,300 股，其中中小股东同意股份数：49,739,064 股。

表决结果：审议通过。

（四）以累积投票方式审议议案 4《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

4.01.候选人：独立董事候选人尹晓冰先生

同意股份数:889,436,333 股，其中中小股东同意股份数：65,527,097 股。

表决结果：审议通过。

4.02.候选人：独立董事候选人戴扬先生

同意股份数:892,244,560 股，其中中小股东同意股份数：68,335,324 股。

表决结果：审议通过。

4.03.候选人：独立董事候选人张永良先生

同意股份数:892,250,659 股，其中中小股东同意股份数：68,341,423 股。

（五）以累积投票方式审议议案 5《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

5.01.候选人：股东监事候选人游光辉先生

同意股份数:890,683,790 股，其中中小股东同意股份数：66,774,554 股。

表决结果：审议通过。

5.02.候选人：股东监事候选人钟杰先生

同意股份数:891,476,021 股，其中中小股东同意股份数：67,566,785 股。

表决结果：审议通过。

5.03.候选人：股东监事候选人宋成立先生

同意股份数:891,476,521 股，其中中小股东同意股份数：  
67,567,285 股。

表决结果：审议通过。

5.04.候选人：股东监事候选人吴群先生

同意股份数:891,538,021 股，其中中小股东同意股份数：  
67,628,785 股。

表决结果：审议通过。

根据《公司章程》等文件规定，独立董事不得少于董事总人数的三分之一，目前，尚有一名独立董事名额暂时空缺，公司将在有适当人选后，尽快进行增补，并及时提交股东大会审议。

公司对本次届满离任的非独立董事、独立董事、监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名：伍志旭 李青倩

3、结论性意见：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。

#### 四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 21 日