

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2020-085

通化东宝药业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年10月30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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,007,271,723
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（%）	49.5219

(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 9 人，出席 4 人，董事王玮先生、鞠安深先生，独立董事王彦明先生、施维先生、毕焱女士因工作原因未出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资建设德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目的议案

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	1,007,271,423	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于投资建设利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目的议案

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	1,007,271,423	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1,007,271,423	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》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	975,337,112	97.1607	28,501,219	2.8392	400	0.0001

5、议案名称：关于《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	975,337,112	97.1607	28,501,219	2.8392	400	0.0001

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	975,337,112	97.1607	28,501,219	2.8392	400	0.0001

7、议案名称：关于《通化东宝 2020 年员工持股计划（草案）》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	973,698,038	96.9974	30,140,293	3.0025	400	0.0001

8、议案名称：关于《通化东宝 2020 年员工持股计划管理办法》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	973,693,238	96.9969	30,145,093	3.0029	400	0.0002

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案

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	973,693,238	96.9969	30,145,093	3.0029	400	0.0002

(二) 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	关于投资建设德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目的议案	226,781,837	99.9998	300	0.0002	0	0.0000
2	关于投资建设利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目的议案	226,781,837	99.9998	300	0.0002	0	0.0000
3	关于变更部分募集资金	226,781,837	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

	金投资项目的议案						
4	关于《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	198,280,518	87.4321	28,501,219	12.5676	400	0.0003
5	关于《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	198,280,518	87.4321	28,501,219	12.5676	400	0.0003
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	198,280,518	87.4321	28,501,219	12.5676	400	0.0003
7	关于《通化东宝 2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	196,641,444	86.7094	30,140,293	13.2904	400	0.0002
8	关于《通化东宝 2020 年员工持股计划管理办法》的议案	196,636,644	86.7072	30,145,093	13.2925	400	0.0003
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案	196,636,644	86.7072	30,145,093	13.2925	400	0.0003

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议通过的第 4-9 项议案，属于回避表决事项，关联股东冷春生先生、张国栋先生、张文海先生均回避了表决。

本次临时股东大会 4-6 项议案属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

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 张晓蕙

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时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、监事、高级管理人员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

2020年10月31日