

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2021-013

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 3 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市防城港路 10 号广西维威制药有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,415,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.3300

(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。

根据疫情防控需要，公司独立董事、监事会主席通过视频方式出席会议，通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公

公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2.05、议案名称：发行数量

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	349,411,352	99.9989	3,800	0.0011	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.00	关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票种类和面值	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.05	发行数量	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.06	限售期	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.08	上市地点	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
2.10	本次非公开发	91,94	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000

	行股票决议的有效期限	5,352		3,800			
3	关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
4	关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
6	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
8	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2021年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	91,945,352	99.9958	3,800	0.0042	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1.00、议案 2.00 (2.01-2.10)、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00、议案 7.00、议案 8.00、议案 9.00 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议的议案 6 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、李天奇

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2021年3月2日