

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2020-026

嘉事堂药业股份有限公司

2019 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年度股东大会采用中小投资者单独计票。

（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱：cachet@cachet.cn

互动电话：010-88433464

（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开基本情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年3月27日召开了第六届监事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，于2020年4月27日召开了第六届监事第七次会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》，于2020年4月27日召开了第六届董事会第七次会议审议

通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度经营工作总结》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度报告及其摘要》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《公司2019年度社会责任报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司关联交易管理办法的议案》、《关于提请召开2019年度股东大会的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》、《2019年度募资资金存放与实际使用情况报告》、《关于2020年度风险偏好制度的议案》。

嘉事堂董事会于2020年4月28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。

会议于2020年6月11日下午2点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

三、会议出席情况

(一) 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15名，拥有及代表的股份为117,452,924股，占公司股份总数的40.2640%；现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份为112,523,129股，占公司股份总数的38.5740%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份4,929,759股，占公司股份总数1.6900%。

(二) 参加本次会议的中小投资者共计13人，代表公司股份34,395,688股，占公司股份总数的11.7912%。

(三) 公司董事续文利先生、王新侠女士、蔡卫东先生，及独立董事吴剑女士参加了会议；公司部分监事和高级管理人员同时参加会议；北京市安理律师事

务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

四、议案审议情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

1、会议审议并表决通过了《董事会 2019 年度工作报告》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

2、会议审议并表决通过了《监事会 2019 年度工作报告》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

3、会议审议并表决通过了《2019 年度财务决算报告》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

4、会议审议并表决通过了《2019年度利润分配预案》

总表决情况为：同意 112,523,129 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 95.8027%；反对 4,743,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0387%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 29,465,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.6674%；反对 4,743,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7912%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5413%。

5、会议审议并表决通过了《2019年度报告及摘要》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

6、会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

7、会议审议并表决通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

8、会议审议并表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

9、会议审议并表决通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

10、会议审议并表决通过了《关于变更监事的议案》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

11、会议审议并表决通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200

股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

12、会议审议并表决通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

总表决情况为：同意 117,259,024 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8349%；反对 7,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 186,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1585%。

中小投资者表决情况为：同意 34,201,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4363%；反对 7,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224%；弃权 186,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5413%。

五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

(二) 见证律师：张晓光 王硕

(三) 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

(一) 2019年度股东大会会议决议；

(二) 律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2020年6月12日