

瑞康医药集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》于 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）下午 15:00
- 3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
- 4、会议主持人：董事长韩旭先生
- 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 195,349,494 股，占公司有表决权股份总数 12.9825%。其中：

- 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 191,629,563 股，占公司有表决权股份总数 12.7353%；
- 2、参加网络投票表决的股东共 8 人，代表股份 3,719,931 股，占公司有表决权股份总数 0.2472%；

本次会议中小股东 13 人，代表股份 7,857,597 股，占公司有表决权股份总数 0.5222%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9626%、0.0374%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,784,497 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9626%、0.0374%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,784,497 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》

表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9626%、0.0374%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,784,497 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《2019 年年度利润分配预案》

表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9626%、0.0374%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,784,497 股，反对 73,100 股，弃权 0

股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 195,276,394 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9626%、0.0374%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,784,497 股，反对 73,100 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.0697%、0.9303%、0%。

表决结果：通过。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、 会议备查文件

- 1、《瑞康医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2020 年 5 月 26 日