

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2020-037

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	721,182,466
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（%）	42.5945

(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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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 9 人，出席 6 人，独立董事徐广因公务出差未能出席；董事许良军、丁林辉因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席易贻端因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书先正红、高级管理人员车碧禄、田勇、吴焕列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

6、议案名称：公司 2020 年财务预算方案

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况的议案

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	191,024,100	99.7984	366,700	0.1915	19,100	0.0101

8、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

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	719,960,566	99.8305	1,202,800	0.1667	19,100	0.0028

9、议案名称：关于计提长期股权投资减值准备的议案

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

10、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

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	720,796,666	99.9465	366,700	0.0508	19,100	0.0027

11、 议案名称：关于修订公司重组标的 2018 年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案

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	721, 106, 666	99. 9894	56, 700	0. 0078	19, 100	0. 0028

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	720, 796, 666	99. 9465	366, 700	0. 0508	19, 100	0. 0027

(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	公司 2019 年度董事会工作报告	83, 063, 310	99. 5376	366, 700	0. 4394	19, 100	0. 0230

2	公司 2019 年度监事会工作报告	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
3	公司 2019 年年度报告及报告摘要	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
4	公司 2019 年度财务决算报告	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
6	公司 2020 年财务预算方案	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
7	关于公司 2020 年度日常关联交易情况的议案	1,024,100	72.6363	366,700	26.0089	19,100	1.3548
8	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	82,227,210	98.5357	1,202,800	1.4413	19,100	0.0230
9	关于计提长期股权投资减值准备的议案	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
10	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230
11	关于修订公司重组标的 2018 年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案	83,373,310	99.9091	56,700	0.0679	19,100	0.0230
12	关于修订《公司章	83,063,310	99.5376	366,700	0.4394	19,100	0.0230

	程》的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第7议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、股东贵州赤天化集团有限责任公司对议案均回避表决。

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：郑超、孙继乾

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及圣济堂章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及圣济堂章程的规定，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；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2020年5月20日