

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2021-032

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	625,648,045
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（%）	36.9520

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书先正红、其他高级管理人员车碧禄、吴洪艳、陈洪林列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 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	623,826,244	99.7088	1,768,101	0.2826	53,700	0.0086

- 2、议案名称：公司 2020 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	623,831,344	99.7096	1,768,101	0.2826	48,600	0.0078
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2020 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	623,921,344	99.7240	1,678,101	0.2682	48,600	0.0078

4、议案名称：公司 2020 年年度财务决算方案

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	623,849,844	99.7125	1,768,101	0.2826	30,100	0.0049

5、议案名称：公司 2020 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	623, 534, 144	99. 6621	2, 083, 801	0. 3330	30, 100	0. 0049

6、议案名称：公司 2021 年度财务预算方案

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	623, 834, 144	99. 7100	1, 783, 801	0. 2851	30, 100	0. 0049

7、议案名称：关于公司 2021 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	107, 181, 178	98. 0386	2, 114, 201	1. 9338	30, 100	0. 0276

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	623,364,244	99.6349	2,283,801	0.3651	0	0.0000

9、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	623,779,744	99.7013	1,838,201	0.2938	30,100	0.0049

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	622,367,644	99.4756	3,250,301	0.5195	30,100	0.0049

11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	622,277,644	99.4612	3,340,301	0.5338	30,100	0.0050

(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 2020 年度董事会工作报告	80,432,510	97.7851	1,768,101	2.1495	53,700	0.0654
2	公司 2020 年度监事会工作报告	80,437,610	97.7913	1,768,101	2.1495	48,600	0.0592
3	公司 2020 年年度报告及报告摘要	80,527,610	97.9007	1,678,101	2.0401	48,600	0.0592
4	公司 2020 年年度财务决算方案	80,456,110	97.8138	1,768,101	2.1495	30,100	0.0367
5	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	80,140,410	97.4300	2,083,801	2.5333	30,100	0.0367
6	公司 2021 年度财务预算方案	80,440,410	97.7947	1,783,801	2.1686	30,100	0.0367

7	关于公司 2021 年度日常关联交易情况的议案	11,520,800	84.3081	2,114,201	15.4715	30,100	0.2204
8	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	79,970,510	97.2234	2,283,801	2.7766	0	0.0000
9	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	80,386,010	97.7286	1,838,201	2.2347	30,100	0.0367
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	78,973,910	96.0118	3,250,301	3.9515	30,100	0.0367
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	78,883,910	95.9024	3,340,301	4.0609	30,100	0.0367

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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。

2、公司本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过，会议表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：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、 本所要求的其他文件。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021年5月18日