

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2020-043

## 华北制药股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,158,559
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（%）	53.9094

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨国占先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及

《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

#### (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 11 人，出席 7 人，独立董事潘广成先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生因疫情原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2019 年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	878,993,259	99.9811	165,300	0.0189	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2019 年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	878,993,259	99.9811	165,300	0.0189	0	0.0000

3、议案名称：**2019 年年度报告全文及摘要**

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	879,001,359	99.9821	157,200	0.0179	0	0.0000

4、议案名称：**公司财务预决算报告**

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	878,993,259	99.9811	165,300	0.0189	0	0.0000

5、议案名称：**2019 年度利润分配预案**

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	879,001,359	99.9821	157,200	0.0179	0	0.0000

6、议案名称：关于公司担保事宜的议案

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	878,993,259	99.9811	165,300	0.0189	0	0.0000

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	20,220,084	99.1891	165,300	0.8109	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案

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	879,001,359	99.9821	157,200	0.0179	0	0.0000

9、议案名称：关于增加经营范围暨修改《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	878,993,259	99.9811	165,300	0.0189	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(%)
5	2019年度利润分配预案	20,228,184	99.2288	157,200	0.7712	0	0.0000
6	关于公司担保事宜的议案	20,220,084	99.1891	165,300	0.8109	0	0.0000
7	关于公司日常关联交易的议案	20,220,084	99.1891	165,300	0.8109	0	0.0000
8	关于聘任2020年度审计机构的议案	20,228,184	99.2288	157,200	0.7712	0	0.0000
9	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	20,220,084	99.1891	165,300	0.8109	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 9 为特别决议事项。
- 2、本次会议议案 7，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司回避表决。
- 3、本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

律师：李欲晓、丁航

- 2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 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。

华北制药股份有限公司  
2020 年 6 月 29 日