

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2020-029

## 济民健康管理股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,089,300
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（%）	36.2779

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》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 7 人，出席 5 人，董事田云飞先生、王开田先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李永泉先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张茜女士出席了会议；邱高鹏常务副总裁、陈坤副总裁出席了会议。

## 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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构并支付其 2019 年度审计报酬的议案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度向子公司提供担保额度的议案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于增加公司经营范围及修改《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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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	116,089,300	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配的预案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年度审计机构并支付其 2019 年度审计报酬的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度向子公司提供担保额度的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司计提资产减值准备的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：蒋真真、丁翰卿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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；

济民健康管理股份有限公司

2020 年 5 月 22 日