

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2020-033

大参林医药集团股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司福利楼 209 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,830,112
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（%）	77.1239

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集，受董事长柯云峰先生委托，经半数以上董事共同推举董事柯金龙先生主持会议。

(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 6 人。董事长柯云峰先生因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度报告（全文及摘要）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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	421,830,085	99.9999	27	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案

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	421,830,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：公司 2019 年度公司独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	43,775,364	99.9999	27	0.0001	27	0.0001

11、 议案名称：公司关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

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	43,775,391	99.9999	0	0.0000	27	0.0001

(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(%)
7	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	26,660,287	99.9999	27	0.0001	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度	26,660,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	审计机构的议案						
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案	26,660,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	公司2019年度公司独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	26,660,260	99.9999	27	0.0001	27	0.0001
11	公司关于2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案	26,660,287	99.9999	0	0.0000	27	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案10、11为关联事项议案，涉及公司股东柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、广州联耘投资有限合伙企业（有限合伙）、广州智威投资有限合伙企业（有限合伙）、广州鼎业投资有限合伙企业（有限合伙）、广州拓宏投资有限合伙企业（有限合伙），回避表决的股份数合计为396,774,694股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘晓光、叶骏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《大参林医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市金杜律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

大参林医药集团股份有限公司
2020 年 5 月 21 日