

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2020-050

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(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 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,230,270 |
| 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（%） | 44.0918 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，其中独立董事 CHEN, CHUAN 先生、陈建飞女士通过视频方式出席会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事梁震先生因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《2019年度董事会工作报告》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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

2、议案名称:关于《2019年度监事会工作报告》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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

3、议案名称:关于《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 | 114,140,754 | 99.9216 | 37,100 | 0.0325 | 52,416 | 0.0459 |

4、议案名称：关于《2020年度财务预算方案》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 | 112,426,455 | 98.4209 | 1,751,399 | 1.5332 | 52,416 | 0.0459 |

5、议案名称：关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》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 | 114,145,270 | 99.9256 | 85,000 | 0.0744 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于2019年年度报告及摘要的议案》

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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

7、议案名称：《关于2020年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

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 | 41,816,772 | 99.4123 | 192,800 | 0.4584 | 54,416 | 0.1293 |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|

8、议案名称：《关于 2020 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

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 | 113,004,681 | 98.9271 | 1,171,173 | 1.0253 | 54,416 | 0.0476 |

9、议案名称：《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司 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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

10、议案名称：关于《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》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 | 114,090,854 | 99.8780 | 85,000 | 0.0744 | 54,416 | 0.0476 |

11、议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》

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 | 114,086,954 | 99.8745 | 88,900 | 0.0778 | 54,416 | 0.0477 |

12、议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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 | 114,086,954 | 99.8745 | 88,900 | 0.0778 | 54,416 | 0.0477 |

13、议案名称：《关于变更注册资本及修订<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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

14、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 | 114,144,654 | 99.9250 | 33,200 | 0.0290 | 52,416 | 0.0460 |

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

16、 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 | 114,142,654 | 99.9233 | 33,200 | 0.0291 | 54,416 | 0.0476 |

(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 | 关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》的议案 | 36,514,798 | 99.7678 | 85,000 | 0.2322 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2020年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》 | 35,374,209 | 96.6514 | 1,171,173 | 3.1999 | 54,416 | 0.1487 |
| 9 | 《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构>的议案》 | 36,512,182 | 99.7606 | 33,200 | 0.0907 | 54,416 | 0.1487 |
| 10 | 关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的议案 | 36,460,382 | 99.6191 | 85,000 | 0.2322 | 54,416 | 0.1487 |
| 11 | 《关于公司董事薪酬的议案》 | 36,456,482 | 99.6084 | 88,900 | 0.2429 | 54,416 | 0.1487 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 12 | 《关于公司监事薪酬的议案》 | 36,456,482 | 99.6084 | 88,900 | 0.2429 | 54,416 | 0.1487 |
|----|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生为公司控股股东，担任公司董事长、总经理，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

2、议案 8、议案 13 为特别议案，前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持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：广东华商律师事务所

律师：张燃、杨斌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、广西柳州医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司

2020 年 5 月 16 日