

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2020-046

海利尔药业集团股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,804,913
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（%）	73.5774

- (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，会议由公司董事长葛尧伦先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行

了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》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 9 人，出席 4 人，董事姜省路、周明国、杨波涛、李建国、徐洪涛因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司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：关于公司 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	124,799,913	99.9959	5,000	0.0041	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 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	124,799,913	99.9959	5,000	0.0041	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	124,804,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	124,799,913	99.9959	5,000	0.0041	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	124,799,913	99.9959	5,000	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告和 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	124,799,913	99.9959	5,000	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	124,799,913	99.9959	5,000	0.0041	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	124,736,813	99.9454	68,100	0.0546	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案

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	124,736,813	99.9454	68,100	0.0546	0	0.0000

10、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

11.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.02 议案名称：发行规模

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.04 议案名称：债券期限

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.05 议案名称：债券利率

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.06 议案名称：付息的期限和方式

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.07 议案名称：转股期限

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.11 议案名称：赎回条款

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.12 议案名称：回售条款

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.13 议案名称：转股后的股利分配

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.16 议案名称：可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.17 议案名称：本次募集资金用途

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.18 议案名称：担保事项

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.19 议案名称：决议有效期

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

11.20 议案名称：募集资金存放账户

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分

析报告的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	124,795,433	99.9924	9,480	0.0076	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	107,203,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,507,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	94,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	74,980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	19,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	11,104,358	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	11,104,358	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000
3	关于公司2019年度利润分配预案的议案	11,109,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案	11,104,358	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000
5	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	11,104,358	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000
6	关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案	11,104,358	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	11,104,358	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000
8	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	11,041,258	99.3870	68,100	0.6130	0	0.0000
9	关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案	11,041,258	99.3870	68,100	0.6130	0	0.0000
10	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.01	本次发行证券的种类	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.02	发行规模	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.03	票面金额和发行价格	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.04	债券期限	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.05	债券利率	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.06	付息的期限和方式	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.07	转股期限	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.08	转股价格的确定及其调整	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.09	转股价格向下	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000

	修正条款	9,878					
11.10	转股数量的确定方式	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.11	赎回条款	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.12	回售条款	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.13	转股后的股利分配	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.14	发行方式及发行对象	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.15	向原股东配售的安排	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.16	可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.17	本次募集资金用途	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.18	担保事项	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.19	决议有效期	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
11.20	募集资金存放账户	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
12	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
13	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
15	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000

	施及相关主体承诺的议案						
16	关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
17	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	11,099,878	99.9146	9,480	0.0854	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 11、12、13、17、18 为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：石鑫、周雪

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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

海利尔药业集团股份有限公司
2020年5月28日