

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2020-032

## 西藏卫信康医药股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号  
院 5 号楼

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,015,920
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（%）	73.9990

(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，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，董事长张勇先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

#### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

7、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案

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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

8、议案名称：关于申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

9、议案名称：关于变更部分募投项目及项目延期的议案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

10、 公司 2020 年度董事薪酬方案

10.01 议案名称：非独立董事年度薪酬方案

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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

10.02 议案名称：独立董事年度薪酬方案

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	312,970,720	99.9855	45,200	0.0145	0	0.0000

11、 议案名称：公司 2020 年度监事薪酬方案

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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《信息披露管理制度》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	312,973,920	99.9865	42,000	0.0135	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	公司 2019 年度利润分配预案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000
7	关于使用自有资金购买理财	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000

	产品并同意授权公司管理层实施的议案						
8	关于申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000
	公司 2020 年度董事薪酬方案	/	/	/	/	/	/
10.01	非独立董事年度薪酬方案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
10.02	独立董事年度薪酬方案	0	0.0000	45,200	100.0000	0	0.0000
11	公司 2020 年度监事薪酬方案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	3,200	7.0796	42,000	92.9204	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所

律师：张磊、张大龙

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

西藏卫信康医药股份有限公司  
2020年5月19日