

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2021-082

西藏卫信康医药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年12月22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）	314,881,140
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（%）	72.2156

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，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、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：关于董事薪酬方案的议案

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	314,847,340	99.9892	33,800	0.0108	0	0.0000

2、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	314,847,340	99.9892	33,800	0.0108	0	0.0000

3、议案名称：关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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	314,881,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于变更注册资本暨修改《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	314,881,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	314,847,340	99.9892	33,800	0.0108	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举张勇为第三届董事会非独立董事	314,847,241	99.9892	是
6.02	选举刘烽为第三届董事会非独立董事	314,847,241	99.9892	是

6.03	选举陈仕恭为第三届董事会非独立董事	314,847,241	99.9892	是
6.04	选举刘彬彬为第三届董事会非独立董事	314,847,241	99.9892	是

7、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举赵艳萍为第三届董事会独立董事	314,847,241	99.9892	是
7.02	选举曹磊为第三届董事会独立董事	314,847,241	99.9892	是
7.03	选举许晓芳为第三届董事会独立董事	314,847,241	99.9892	是

8、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举罗婉为第三届监事会非职工代表监事	314,847,241	99.9892	是
8.02	选举王军为第三届监事会非职工代表监事	314,847,241	99.9892	是

(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	关于董事薪酬方案的议案	9,100	21.2121	33,800	78.7879	0	0.0000
3	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的	42,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
5	关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	9,100	21.21 21	33,80 0	78.787 9	0	0.0000
6.01	选举张勇为第三届董事会非独立董事	9,001	20.98 13				
6.02	选举刘烽为第三届董事会非独立董事	9,001	20.98 13				
6.03	选举陈仕恭为第三届董事会非独立董事	9,001	20.98 13				
6.04	选举刘彬彬为第三届董事会非独立董事	9,001	20.98 13				
7.01	选举赵艳萍为第三届董事会独立董事	9,001	20.98 13				
7.02	选举曹磊为第三届董事会独立董事	9,001	20.98 13				
7.03	选举许晓芳为第三届董事会独立董事	9,001	20.98 13				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案6、7、8涉及逐项表决，每个子议案均已逐项表决通过，逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。

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：王碧青、吴昊

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及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有

效，表决程序及表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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

2021年12月23日