

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2020-017

上海美迪西生物医药股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,456,243
普通股股东所持有表决权数量	45,456,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3165
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3165

(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，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2019年度独立董事述职报告》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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用部分超募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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构及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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称: 关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会事规则》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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称: 关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称: 关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称: 关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司对外投资管理

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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	45,456,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	27,852,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,546,116	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,057,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,044,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	5,539,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,539,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘任公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案	5,539,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事薪酬方案的议案	5,539,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	5,539,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1-11、13-17 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 5、7-9、17 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2020年5月19日