

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2018-084

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年第三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：2018年7月13日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	763,770,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.9879

(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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律法规和《公司章程》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 8 人，出席 6 人，独立董事范其勇先生因公务出差未能出席；董事丁林辉先生因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，职工监事易贻端先生因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书先正红、高级管理人员高敏红列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	763, 634, 646	99.9821	136, 100	0.0179	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	763, 634, 646	99.9821	136, 100	0.0179	0	0

2.03 议案名称：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	763, 634, 646	99.9821	136, 100	0.0179	0	0

2.04 议案名称：认购方式

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0

2.06 议案名称：发行价格及定价原则

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	763,612,446	99.9792	158,300	0.0208	0	0

2.07 议案名称：本次非公开发行股票锁定期安排

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	763,612,446	99.9792	158,300	0.0208	0	0

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

2.10 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0

2.11 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	763,624,846	99.9808	145,900	0.0192	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	763, 634, 646	99. 9821	136, 100	0. 0179	0	0

4、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用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	763, 634, 646	99. 9821	136, 100	0. 0179	0	0

5、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	763, 624, 846	99. 9808	136, 100	0. 0178	9, 800	0. 0014

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	763,624,846	99.9808	136,100	0.0178	9,800	0.0014

7、议案名称：关于公司相关主体关于非公开发行股票填补回报措施切实履行的承诺的议案

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	763,634,646	99.9821	136,100	0.0179	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	763, 634, 646	99.9821	136, 100	0.0179	0	0

9、议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	763, 634, 646	99.9821	136, 100	0.0179	0	0

10、议案名称：关于公司董事长、副董事长薪酬调整的议案

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	763, 602, 646	99.9779	136, 100	0.0178	32, 000	0.0043

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举许良军先生为公司非独立董事的议案	763,571,747	99.9739	是

2、关于增补监事的议案

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
2.01	关于选举雷晋先生为公司监事的议案	763,571,747	99.9739	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	本次发行股票的种类和面值	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.02	发行方式和发行时间	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.03	发行对象	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.04	发行对象	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.05	发行数量	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.06	发行价格及定价原则	82,694,210	99.8089	158,300	0.1911	0	0
2.07	本次非公开发	82,69	99.8089	158,3	0.1911	0	0

	行股票的锁定期安排	4,210		00			
2.08	募集资金金额及用途	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.09	上市地点	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
2.11	本次非公开发行决议有效期限	82,706,610	99.8239	145,900	0.1761	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
5	关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的议案	82,706,610	99.8239	136,100	0.1642	9,800	0.0119
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	82,706,610	99.8239	136,100	0.1642	9,800	0.0119
7	关于公司相关主体关于非公开发行股票填补回报措施切实履行的承诺的议案	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0
9	关于公司未来三年	82,716,410	99.8357	136,100	0.1643	0	0

	(2018-2020年)股东回报规划的议案						
10	关于公司董事长、副董事长薪酬调整的议案	82,684,410	99.7971	136,100	0.1642	32,000	0.0387

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中的议案 2 位逐项表决，全部子议案逐项表决通过。
- 2、上述议案中的 1-9 议案为特别决议事项，均已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郑超、崔白

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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、经鉴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。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年7月14日