

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2018-096

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年第四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8月30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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,889,900
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（%）	10.9939

(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，副董事长周俊生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。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 9 人，出席 3 人，董事长丁林洪、董事丁林辉、许良军因公务出差未能出席；独立董事徐广、范其勇、石玉城因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席车碧禄、监事雷晋因公务出差未能出席；
- 3、董事会秘书先正红、高级管理人员袁远镇、王蓉、吴焕、丁林杰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司向股东借款的议案

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	190,742,300	99.9226	147,600	0.0774	0	0

(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(%)
1	关于公司向股东借款的议案	742,300	83.4139	147,600	16.5862	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案为关联交易议案，股东贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司回避表决了该议案。

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：朱明、付立新

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8月31日