

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2018-060

通化东宝药业股份有限公司

2018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：2018年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,037,091,070
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（%）	50.50

(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，公司董事长李一奎先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事安亚人先生、施维先生、王彦明先生因工作原因未出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王君业出席了本次会议；公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

1.04 议案名称：回购股份的价格区间、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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

1.05 议案名称：用于回购的资金总额和资金来源

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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

1.06 议案名称：回购股份的数量和占总股本的比例

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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

1.07 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,037,089,670	99.9998	0	0.0000	1,400	0.0002

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》

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	1,037,088,370	99.9997	0	0.0000	2,700	0.0003

(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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
1.02	回购股份的种类	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
1.03	回购股份的方式	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
1.05	用于回购的资金总额和资金来源	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
1.06	回购股份的数量和占总股本的比例	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
1.07	回购股份的实施期限	245,782,628	99.9994	0	0.0000	1,400	0.0006
2	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》	245,781,328	99.9989	0	0.0000	2,700	0.0011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会无回避表决情况。议案 1、议案 2 属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 王思羽涵

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

通化东宝药业股份有限公司
2018 年 11 月 14 日