

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：2019-047

健康元药业集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

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

1、股东大会召开的时间：2019年05月10日

2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

3、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	41
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	958,837,174
(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（%）	49.4747

4、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，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、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5人，副董事长刘广霞女士、独立董事崔利国先生因工作原因未能出席；

(2) 公司在任监事3人，出席2人，监事余孝云先生因身体原因未能出席；

(3) 副总裁兼董事会秘书赵风光先生出席，副总裁俞雄先生、林楠棋先生因工作原因未列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《2018年度监事会工作报告》

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	958,811,256	99.9972	25,918	0.0028	0	0.0000

2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》

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	958,811,256	99.9972	25,918	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：《2018年度财务决算报告》

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	958,811,256	99.9972	25,918	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：《2018年度利润分配预案》

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	958,650,056	99.9804	187,118	0.0196	0	0.0000

5、议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》

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	958,811,256	99.9972	25,918	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉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	958,811,256	99.9972	25,918	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：《关于审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉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	958,811,256	99.9972	25,918	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：《关于本公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

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	958,593,876	99.9746	187,818	0.0195	55,480	0.0059

9、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

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	958,809,856	99.9971	27,318	0.0029	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、议案名称：《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》

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	958,810,556	99.9972	26,618	0.0028	0	0.0000

11、议案名称：《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

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	958,593,176	99.9745	188,518	0.0196	55,480	0.0059

12、议案名称：《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度年审会计师事务所的议案》

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	956,031,000	99.7073	25,918	0.0027	2,780,256	0.2900

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 (%)
3	《2018 年度财务决算报告》	38,216,011	99.9322	25,918	0.0678	0	0.0000
4	《2018 年度利润分配预案》	38,054,811	99.5106	187,118	0.4894	0	0.0000
8	《关于本公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	37,998,631	99.3637	187,818	0.4911	55,480	0.1452
9	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	38,214,611	99.9285	27,318	0.0715	0	0.0000
10	《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》	38,215,311	99.9303	26,618	0.0697	0	0.0000
11	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议	37,997,931	99.3619	188,518	0.4929	55,480	0.1452

	案》						
12	《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年审会计师事务所的议案》	35,435,755	92.6620	25,918	0.0677	2,780,256	7.2703

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案4、议案9至议案10为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。同时议案3至4、8至12需中小投资者单独计票。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
 律师：汪洋、李君亨

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

- 1、2018年年度股东大会会议决议及公告；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司

2019年5月11日