

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-043

新疆同济堂健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,051,010
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（%）	42.0272

(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。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式

式进行表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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 4 人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、林晓冰女士因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，杨涛先生、周璇先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	604,857,017	99.9679	193,993	0.0321	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	604,855,017	99.9676	195,993	0.0324	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	604,861,017	99.9685	189,993	0.0315	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	604,855,017	99.9676	195,993	0.0324	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案

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	604,855,017	99.9676	195,993	0.0324	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告

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	604,855,017	99.9676	195,993	0.0324	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明

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	604,857,017	99.9679	193,993	0.0321	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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	604,855,017	99.9676	195,993	0.0324	0	0.0000

9、议案名称：关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集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(%)
A 股	604,864,817	99.9692	186,193	0.0308	0	0.0000

10、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	604,862,817	99.9688	188,193	0.0312	0	0.0000

11、 议案名称：关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案

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	58,640,510	99.6668	195,993	0.3332	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘公司 2019 年审计机构的议案

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(%)
A 股	604,861,017	99.9685	189,993	0.0315	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《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(%)
A 股	604,855,017	99.9676	195,993	0.0324	0	0.0000

(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
14.01	董事候选人： 张美华	604,855,017	99.9676	是
14.02	董事候选人： 李青	604,855,117	99.9676	是
14.03	董事候选人： 魏军桥	604,855,017	99.9676	是
14.04	董事候选人： 孙玉平	604,855,017	99.9676	是
14.05	董事候选人： 林晓冰	604,855,017	99.9676	是
14.06	董事候选人： 王渊	604,858,517	99.9681	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	独立董事候选人： 王锦霞	604,858,520	99.9681	是
15.02	独立董事候选人： 张金鑫	604,855,017	99.9676	是

15.03	独立董事候选人：廖圣林	604,855,017	99.9676	是
-------	-------------	-------------	---------	---

3、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
16.01	监事候选人：周璇	604,855,017	99.9676	是
16.02	监事候选人：杨涛	604,858,519	99.9681	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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案	122,660,884	99.8404	195,993	0.1596	0	0.0000
9	关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	122,670,684	99.8484	186,193	0.1516	0	0.0000
10	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	122,668,684	99.8468	188,193	0.1532	0	0.0000
11	关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案	58,640,510	99.6668	195,993	0.3332	0	0.0000
12	关于续聘公司 2019 年审计机构的议案	122,666,884	99.8453	189,993	0.1547	0	0.0000
13	关于修改《公司	122,6	99.8404	195,9	0.1596	0	0.0000

	章程》的议案	60,884		93			
--	--------	--------	--	----	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 13 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈娟、赖元超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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、 经见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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2019 年 6 月 15 日