

证券代码：870625

证券简称：民生医药

主办券商：国信证券

绍兴民生医药股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：绍兴民生医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：竺福江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 64,133,646 股，占公司表决权股份总数的 72.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，

双方拟决定终止 2016 年 6 月 20 日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》及 2018 年 9 月 27 日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,133,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议》，自全国股转公司出具无异议函之日生效，由财通证券股份有限公司承接担任公司主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,133,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定终止持续督导协议书。公司拟与财通证券股份有限公司签订《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议》。就此事项，公司计划向全国股转公

司提交说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 64,133,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》
议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商工作的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 64,133,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《绍兴民生医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

绍兴民生医药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日