

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2019-110

健康元药业集团股份有限公司

2019年第三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

1、股东大会召开的时间：2019年12月6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二号会议室。

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 | 61 |
| (2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,056,748,507 |
| (3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.5268 |

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，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本次会议。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，董事长朱保国先生及副董事长刘广霞女士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；财务负责人汤凌志先生列席；副总裁俞雄先生因工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

1、 议案名称：《关于变更公司 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 | 1,056,745,107 | 99.9996 | 2,600 | 0.0002 | 800 | 0.0002 |

2、 议案名称：《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》

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 | 1,055,140,252 | 99.8478 | 1,607,455 | 0.1521 | 800 | 0.0001 |

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 (%) |
| 1 | 《关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案》 | 76,286,325 | 99.9955 | 2,600 | 0.0034 | 800 | 0.0011 |
| 2 | 《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》 | 74,681,470 | 97.8919 | 1,607,455 | 2.1070 | 800 | 0.0011 |

四、 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均需公司中小股东进行单独计票。

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：张智鹏、陈思熠

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、行政法规、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、 健康元药业集团 2019 年第三次临时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 2019 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2019 年 12 月 7 日