

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2018-053

浙江济民制药股份有限公司 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8月7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,408,200
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（%）	55.4401

(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，公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 8 人，出席 3 人，董事李仙玉先生、李慧慧女士、田云飞先生、潘桦先生、黄宇先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李永泉先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张茜女士出席了会议；副总经理梁太荣先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补公司独立董事的议案

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	177,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案

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	177,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《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	177,408,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于增补公司独立董事的议案	8,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案	8,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》的议案	8,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 仅选举 1 名独立董事，采用非累积投票方式与累积投票方式在该一名独立董事的选举程序、选举结果等方面是一致的，不影响该一名独立董事选举的合法、有效性，符合公司章程的规定。

议案 3 为特别决议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：徐劲科、郑喆

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

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。

浙江济民制药股份有限公司
2018年8月8日