

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区荷香路 32 号 18 号楼 1004 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：董事长 Ge Li 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 406,486,009 股，占公司表决权股份总数的 91.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司外籍员工股权激励计划第三期分配方案的议案》

1.议案内容：

具体请见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司外籍员工股权激励计划第三期分配方案的公

告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 406,486,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向常州合全药业有限公司、上海合全医药有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体请见公司 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向常州合全药业有限公司、上海合全医药有限公司增资的公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 406,486,009 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海合全药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海合全药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日