

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

## 石家庄鹏海制药股份有限公司 2019年第三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12日
- 2.会议召开地点：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：董事长赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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9人，持有表决权的股份41,397,000股，占公司有效表决权股份总数的51.64%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司以资本公积转增股本暨增加注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东以资本公积向全体股东以每10股转增5

股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,397,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事项，需相应的修改《公司章程》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,397,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）与石家庄发展投资有限责任公司发生委托贷款业务，贷款金额 800 万元，期限 12 个月。公司拟以实际控制人、控股股东赵国庆持有的公司 800 万股权作为抵押担保，实际控制人、控股股东赵国庆及其妻子韩士萍及股东杨晋梅为此项业务提供连带责任担保。该担保有助于公司业务的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数 3,857,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东赵国庆、杨晋梅回避表决。

**三、备查文件目录**

《石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日