

# 瑞康医药集团股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

### 二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》于 2019 年 1 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

### 三、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 15:00
- 3、会议召开地点：山东省烟台市机场路 326 号，公司四楼会议室
- 4、会议主持人：董事会秘书周云
- 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

### 四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 204,068,461 股，占公司有表决权股份总数 13.5620%。其中：

- 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 198,707,507 股，占公司有表决权股份总数 13.2057%；
- 2、参加网络投票表决的股东共 7 人，代表股份 5,360,954 股，占公司有表决权股份总数 0.3563%；

本次会议中小股东 9 人，代表股份 7,126,564 股，占公司有表决权股份总数 0.4736%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

## 五、 会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 204,063,861 股，反对 4600 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9977%、0.0023%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,121,964 股，反对 4600 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9355%、0.0645%、0%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意 204,067,761 股，反对 700 股，弃权 0 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9997%、0.0003%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 7,125,864 股，反对 700 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 99.9902%、0.0098%、0%。

表决结果：通过。

## 六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

## 七、 会议备查文件

- 1、《瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2019年1月19日