

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-014

兰州佛慈制药股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1.本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
- 2.本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况和出席情况

1. 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会现场会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）14：00 在甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2019 年 4 月 1 日—2019 年 4 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 4 月 1 日 15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表股份总数 326,669,676 股，占公司表决权总股份的 63.9705%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 11,956,000 股，占公司表决权总股份的 2.3413%。本次参与投票的中小投资者股东共 4 人，代表股份 11,956,000 股，占公司表决权总股份的 2.3413%。

3. 公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

关联股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司持有表决权股份 314,713,676 股，对该议案回避表决。

表决结果：11,956,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决结果：11,956,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 0%；0 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见 2019 年 3 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2. 甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日