

# 桂林三金药业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会采用中小股东单独计票。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。
- 4、根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至本次股东大会股权登记日，公司已累计回购股票6,821,200股，故本次股东会有表决权股份总数为583,378,800股。

## 二、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
- 4、召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午14:30-17:00；
  - (2) 网络投票时间：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5月15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5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

5、 主持人：副董事长王许飞先生

6、 公司已于2019年4月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

### 三、 会议的出席情况

1、 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份449,948,262股，占公司有效表决权股份总数的77.1280%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份447,824,583股，占公司有效表决权股份总数的76.7639%。通过网络投票的股东18人，代表股份2,123,679股，占公司有效表决权股份总数的0.3640%。

2、 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份4,318,354股，占公司有效表决权股份总数的0.7402%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,194,675股，占公司有效表决权股份总数的0.3762%。通过网络投票的股东18人，代表股份2,123,679股，占公司有效表决权股份总数的0.3640%。

3、 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

4、 北京市通商律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

### 四、 议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

2、 审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

5、审议通过了《2019年度财务预算报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

6、审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果为：448,048,283股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5777%；2,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

其中，中小投资者表决情况：2,418,375股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的56.0022%；2,000股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0463%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的43.9514%。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：447,975,383股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5615%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,898,279股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4219%。

其中，中小投资者表决情况：2,345,475股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的54.3141%；74,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.7275%；1,898,279股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的43.9584%。

9、审议通过了《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》。

表决结果为：447,975,683股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5616%；74,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。

表决结果为：447,896,083股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5439%；154,200股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0343%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

其中，中小投资者表决情况：2,266,175股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的52.4777%；154,200股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的3.5708%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的43.9514%。

11、审议通过了《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》。

表决结果为：447,967,583股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5598%；82,700股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4218%。

其中，中小投资者表决情况：2,337,675股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的54.1335%；82,700股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.9151%；1,897,979股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的43.9514%。

## 五、 独立董事述职情况

本次股东大会上，公司2018年任职的原第六届董事会独立董事孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生分别向股东大会提交了述职报告并进行了述职。。

《2018年度独立董事述职报告》已于2019年4月24日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、 律师见证情况

1、律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：程益群 高毛英

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

## 七、 备查文件

1、 桂林三金药业股份有限公司2018年度股东大会决议；

2、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2019年5月16日