



广东嘉应制药股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议：2019年5月16日上午10:00；

（2）网络投票：2019年5月15日—2019年5月16日。

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16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15日15:00—2019年5月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼会议室。

3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈建宁先生。



6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数共153,953,888股，占公司有表决权股份总数的30.34%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数共150,751,888股，占公司有表决权股份总数的29.70%；通过网络投票的股东共计9人，代表有表决权的股份数3,202,000股，占公司有表决权股份总数的0.63%。

2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

出席本次会议的中小投资者共10人，代表有表决权的股份数14,702,192股，占公司有表决权股份总数的2.90%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数11,500,192股，占公司有表决权股份总数的2.27%；通过网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数3,202,000股，占公司有表决权股份总数的0.63%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海金茂凯德律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意153,930,988股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.99%；反对22,900股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。



2、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意153,938,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对15,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意153,938,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对15,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了关于公司《2018年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意153,938,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对15,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意14,686,892股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.90%；反对15,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；

表决结果：同意153,938,588股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对15,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案；



表决结果：同意153,938,588股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.99%；反对15,300股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意14,686,892股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.90%；反对15,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。

表决结果：同意153,930,988股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.99%；反对22,900股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意14,679,292股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.84%；反对22,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了关于补选第五届监事会监事的议案。

表决结果：同意153,930,988股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.99%；反对22,900股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了关于调整公司董事长薪酬的议案。

表决结果：同意153,911,488股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.97%；反对42,400股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。



其中，中小投资者的表决情况：同意14,659,792股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.71%；反对42,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.29%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

三、独立董事述职情况

独立董事程汉涛先生代表公司三名独立董事向本次股东大会作了2018年度述职报告。公司独立董事2018年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

上海金茂凯德律师事务所崔源律师、欧龙律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、公司2018年度股东大会决议；
- 2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日