

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-102

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 2019年第三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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会审议的《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》属于特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-096）。

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议主持人：董事长安怀略先生

4、会议时间：2019年10月30日 下午14：40

5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处

科开1号苑15楼会议室

6、股权登记日：2019年10月25日

7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式

8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

（一）出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共14人，合计持有公司有表决权的股票数543,706,344股，占公司发行在外股份总数的33.6911%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）10人，股份183,370,095股，占公司发行在外股份总数的11.3626%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计4人，股份360,336,249股，占公司发行在外股份总数的22.3284%。

（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况

出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）共4人，股份3,412,831股，占公司发行在外股份总数的0.2115%。具体为：

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的中小股东（包括股东授权代表）1人，股份1,840,931股，占公司发行在外股份总数的0.1141%。

2、网络投票情况

参与网络投票的中小股东共计3人，股份1,571,900股，占公司发行在外股份总数的0.0974%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2019年第三次临时股东大会通知的议案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了：

1、《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意543,439,044股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9508%；反对267,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权0股。

其中中小投资者的表决情况：

同意3,145,531股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数92.1678%；反对267,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的7.8322%；弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会

议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1、《2019年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十一日