

西藏奇正藏药股份有限公司
2020年第二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。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第四届董事会;

2、表决方式:现场投票与网络投票相结合方式;

3、会议时间

3.1 现场会议时间:2020年2月11日(星期二)下午14:30;

3.2 网络投票时间:2020年2月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月11日9:15—15:00。

4、现场会议召开地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议
室;

5、会议主持人:董事长雷菊芳女士;

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代理人16人,
代表股份463,311,222股,占上市公司总股份的87.3874%。其中:通过现场投票
的股东及股东代理人3人,代表股份463,098,735股,占上市公司总股份的
87.3473%;通过网络投票的股东13人,代表股份212,487股,占上市公司总股份

的0.0401%。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人14人，代表股份369,534股，占上市公司总股份的0.0697%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份157,047股，占上市公司总股份的0.0296%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份212,487股，占上市公司总股份的0.0401%。

7.3 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资暨奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》；

总表决情况：同意463,193,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%；反对117,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》；

3.01发行证券的种类

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.02发行规模

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.03票面金额和发行价格

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.04债券期限

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.05债券利率

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.06付息的期限和方式

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.07转股期限

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.09转股价格向下修正条款

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.11 赎回条款

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.7898%。

3.12 回售条款

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.7898%。

3.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的

54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.14发行方式及发行对象

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.15向原股东配售的安排

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.17本次募集资金用途

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.18募集资金管理及存放账户

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.19担保事项

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.20本次发行方案的有效期

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.7898%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。

4、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》；

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于截至2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施以及相关承诺的议案》；

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意200,672股，占出席会议中小股东所持股份的54.3041%；反对168,862股，占出席会议中小股东所持股份的45.6959%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于制定〈西藏奇正藏药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

总表决情况：同意463,124,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597%；反对186,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意182,972股，占出席会议中小股东所持股份的49.5143%；反对186,562股，占出席会议中小股东所持股份的50.4857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过了《关于修订〈西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

总表决情况：同意463,142,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636%；反对168,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的议案》；

总表决情况：同意463,193,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%；反对117,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意251,672股，占出席会议中小股东所持股份的68.1052%；反对117,862股，占出席会议中小股东所持股份的31.8948%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于制定公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：同意463,193,360股，占出席会议所有股东所持股份的99.9746%；反对117,862股，占出席会议所有股东所持股份的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意251,672股，占出席会议中小股东所持股份的68.1052%；反对117,862股，占出席会议中小股东所持股份的31.8948%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

总表决情况：同意463,175,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707%；反对135,562股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意233,972股，占出席会议中小股东所持股份的63.3154%；反对135,562股，占出席会议中小股东所持股份的36.6846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所陶涛、井泉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2020年2月12日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2020

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十一日