

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-046

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年度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 2020 年度向银行申请授信及担保事项的议案》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 2020 年 4 月 30 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 年度股东大会的公告》（公告编号：2020-043）。

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：2020年5月20日 下午14：20

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：2020年5月14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30人，合计持有公司有表决权的股票数692,468,304股，占公司发行在外股份总数的43.7205%。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）8人，股份159,260,333股，占公司发行在外股份总数的10.0553%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计22人，股份533,207,971股，占公司发行在外股份总数的33.6653%。

（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18人，股份11,877,082股，占公司发行在外股份总数的0.7499%。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0.1162%。

2、网络投票情况

参与网络投票的中小股东共计17人,股份10,036,151股,占公司发行在外股份总数的0.6637%。

(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年度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、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意686,801,304股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,800股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8152%。

其中中小投资者的表决情况:

同意6,210,082股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数52.2863%;反对22,200股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1869%;弃权5,644,800股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的47.5268%。

2、《2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意686,801,404股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.1816%;反对22,200股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权5,644,700股,占出席本次会议有表决权

股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,182 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2871%；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869%；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5260%。

3、《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816%；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863%；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268%。

4、《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816%；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份

总数 52.2863%；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268%。

5、《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816%；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863%；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268%。

6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 686,801,304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1816%；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0032%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863%；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268%。

7、《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

7.01 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

该议案涉及关联交易事项，关联股东西藏誉曦创业投资有限公司已回避表决。

表决结果：同意 328,036,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.3018%；反对 22,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.6915%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863%；反对 22,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1878%；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5260%。

7.02 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略已回避表决。

表决结果：同意 556,057,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9911%；反对 22,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0049%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863%；反对 22,300 股，占出席本次会议中小投资者有表

决权股份总数的 0.1878%；弃权 5,644,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5260%。

7.03 确认 2019 年度与贵州医科大学附属乌当医院的日常关联交易事项

该议案涉及关联交易事项，关联股东安怀略、孔令忠已回避表决。

表决结果：同意 555,300,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9898%；反对 22,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0063%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 6,210,082 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 52.2863%；反对 22,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1869%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268%。

8、《关于 2020 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

表决结果：同意 686,410,853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1252%；反对 412,651 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0596%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 5,819,631 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 48.9988%；反对 412,651 股，占出席本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 3.4743%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 47.5268%。

9、《关于为子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 680,660,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.2949%；反对 6,162,531 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8899%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8152%。

其中中小投资者的表决情况：

同意 69,751 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数 0.5873%；反对 6,162,531 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 51.8859%；弃权 5,644,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 47.5268%。

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年度股东大会决议》；
- 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年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日