

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2019-033

江苏南方卫材医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,298,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.9221

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有

效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李菲女士出席了会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

3、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	75,296,100	99.9964	2,700	0.0036	0	0

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	75,296,100	99.9964	2,700	0.0036	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

9、议案名称：《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,298,800	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2018 年 年度报告及其 摘要》	28,80 0	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《2018 年度董 事会工作报告》	28,80 0	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《2018 年度监 事会工作报告》	28,80 0	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	《2018 年度财 务决算报告》	28,80 0	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	《公司 2018 年 度利润分配预 案》	28,80 0	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司及 子公司 2019 年 度向银行申请 综合授信额度 的议案》	26,10 0	90.6250	2,700	9.3750	0	0.0000
7	《关于聘请立 信会计师事务	28,80 0	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

	所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》						
8	《关于2019年度董事薪酬方案的议案》	26,100	90.6250	2,700	9.3750	0	0.0000
9	《关于2019年度监事薪酬方案的议案》	28,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、谢文武

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年4月19日