

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-067

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年10月26日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,967,877
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（%）	42.6466

(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。

本次会议由召集人公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决；本次会议由半数以上董事授权公司董事、副总经理、财务总监魏军

桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 2 人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊先生、林晓冰女士、张金鑫先生、王锦霞女士因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，周璇先生、李红全先生因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于撤销《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》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	613,952,677	99.9975	15,200	0.0025	0	0

- 2、议案名称：关于对《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》修订的议案

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	613,952,677	99.9975	15,200	0.0025	0	0.0000

3、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	593,358,442	96.6432	20,609,435	3.3568	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》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	613,958,477	99.9984	9,400	0.0016	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:4 议案名称:关于《公司 2018 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	485,394,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	102,526,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,037,877	99.9639	9,400	0.0361	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	61,800	86.7977	9,400	13.2023	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,976,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于撤销《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案	128,558,544	99.9881	15,200	0.0119	0	0.0000
2	关于对《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》修订的议案	128,558,544	99.9881	15,200	0.0119	0	0.0000
3	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	107,964,309	83.9707	20,609,435	16.0293	0	0.0000
4	关于《公司 2018 年半年度利润分配及	128,564,344	99.9926	9,400	0.0074	0	0.0000

公积金转增股本预案》的议案							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈娟、赖元超

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年10月27日