

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2018-064

济民健康管理股份有限公司 2018年第三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9月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,314,700
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（%）	60.7233

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 3 人，董事李仙玉先生、李慧慧女士、田云飞先生、黄宇先生、邱高鹏先生、金立志先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张茜女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称： 本次发行证券的种类

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称: 转股后的股利分配

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称: 发行方式及发行对象

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.18 议案名称：担保事项

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	6,914,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于<公司公开发行可转换公司债券预案>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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于<公司前次募集资金使用情况报告>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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	194,314,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发 行可转换公司债券条 件的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的 种类	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行 价格	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限 和方式	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定 及其调整	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修 正条款	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方 式以及转股时不 足一股金额的处理 方法	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分 配	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行 对象	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的 安排	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议 相关事项	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用 途及实施方式	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

2.19	募集资金存管	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
3	关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
4	关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
5	关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
6	关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
7	关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
8	关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	6,914,700	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案9为特别决议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案: 2.18, 应回避表决的关联股东名称: 双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李丽莎。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：郑刚、汪泰然

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

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；

济民健康管理股份有限公司
2018年9月12日