

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2019年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决、增加或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）上午十时

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14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具体时间为：2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姜伟先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

## **（二）会议出席情况**

### **股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 1,016,350,424 股，占上市公司总股份的 72.0203%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 1,016,334,624 股，占上市公司总股份的 72.0192%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,800 股，占上市公司总股份的 0.0011%。

### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 1,695,607 股，占上市公司总股份的 0.1202%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,679,807 股，占上市公司总股份的 0.1190%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,800 股，占上市公司总股份的 0.0011%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州天筑律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

**议案 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6841%；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%。

**议案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；

反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100 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 0.0059%。

该议案为特别决议事项，获得同意票占出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

### **议案 3.00 《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》；**

#### **总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100 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 0.0059%。

### **议案 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

#### **总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；  
反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100  
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 0.0059%。

**议案 5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的  
99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的  
0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；  
反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100  
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 0.0059%。

**议案 6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的  
99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100 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 0.0059%。

**议案 7.00 《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；**

**总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100 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 0.0059%。

**议案 8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。**

**总表决情况：**

同意 1,016,338,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 100 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 1,684,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3159%；反对 11,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6782%；弃权 100 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 0.0059%。

### **三、律师出具的法律意见**

贵州天筑律师事务所陈乔飞、陈阳律师接受委托，对公司 2019 年第一次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### **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、贵州天筑律师事务所关于本次会议的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 14 日