

证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘平山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-043）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份62,186,211股，占公司有效表决权股份总数的72.73%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》

- 1.议案内容：

公司于2019年5月14日披露了《公司2019年第一次股票发行方案》，现决定根据最近一期经审计的财务数据给予更新修订股票发行方案，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建南方制药股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订版）》（公告编号：2019-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,121,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股股份不计入有表决权股份总数。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为使公司2019年第一次股票发行工作进行顺利，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会根据公司实施本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关的具体事宜，授权期限1年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,186,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据现行法律法规及最新规定要求，公司决定修订《公司募集资金管理制度》，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2019-042）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,186,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于向招商银行福州分行申请 3000 万元授信贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年，由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保，具体授信贷款金额以签订的协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,121,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股股份不计入有表决权股份总数。

## 三、备查文件目录

### （一）福建南方制药股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日