

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2018-023

陕西康惠制药股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,919,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.0068

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，

符合《公司法》、《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 8 人，董事田立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

- 2、议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

3、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

4、议案名称：关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

5、议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

6、议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

7、议案名称：关于续聘公司 2018 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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

8、议案名称：关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

10、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

12、 议案名称：关于 2018 年度向金融机构申请授信的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	0	0

13、 议案名称：关于 2018 年度预计为控股子公司担保的议案

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	72,913,000	99.9914	6,200	0.0086	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(%)
5	关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0
6	关于 2017 年度利润分配的预案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0
7	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0
8	关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0
11	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0
13	关于 2018 年度预计为控股子公司担保的议案	4,979,765	99.8756	6,200	0.1244	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 5、6、7、8、10、11、13 需对中小投资者单独计票；

- 2、第9项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：沈诚敏 陆顺祥

- 2、律师鉴证结论意见：

金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《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；会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

陕西康惠制药股份有限公司

2018年5月17日