

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-038

新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 6 月 27 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600090	同济堂	2018/6/20

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案

2、 取消议案原因

该议案经董事会审议通过后，经公司财务部门核实，因公司母公司历史上存在未弥补亏损（即上市公司母公司的可供股东分配利润为负），该未弥补亏损是在公司 2016 年度重大资产重组之前产生，截止 2017 年 12 月 31 日，该未弥补亏损尚有 7,426.89 万元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中现金分红相关的注意事项》、《公司章程》的相关规定，公司母公司目前因存在未弥补亏损而不符合相关分红政策。

鉴于此，公司董事会决定撤销第八届董事会第二十二次会议审议通过的《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同时撤销已提交公司 2017 年度股东大会但尚未进行表决的《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司 2017 年度股东大会其他议案不变。

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：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

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日

至 2018 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	公司 2017 年度监事会工作报告	√
4	公司 2017 年度财务决算报告	√
5	独立董事 2017 年度述职报告	√
6	关于公司会计政策变更的议案	√
7	关于公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明	√
8	关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明	√
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	√
10	关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	√
11	关于预计 2018 年度公司及子公司日常关联交易的议案	√
12	关于预计 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案	√
13	关于 2018 年度担保预计的议案	√
14	关于续聘公司 2018 年审计机构的议案	√
15	关于修改<公司章程>的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报、证券时报披露的公司编号为 2018-008、009 号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资

有限公司、武汉卓健投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018年6月25日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆同济堂健康产业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2017 年度董事会工作报告			
3	公司 2017 年度监事会工作报告			
4	公司 2017 年度财务决算报告			

5	独立董事 2017 年度述职报告			
6	关于公司会计政策变更的议案			
7	关于公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明			
8	关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明			
9	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案			
10	关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
11	关于预计 2018 年度公司及子公司日常关联交易的议案			
12	关于预计 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案			
13	关于 2018 年度担保预计的议案			
14	关于续聘公司 2018 年审计机构的议案			
15	关于修改<公司章程>的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。