

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2018-062

海南普利制药股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
- 3、本次股东大会议案均对中小股东（指除董监高及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）实行单独计票的议案;
- 4、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
- 5、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召日期、时间:

现场会议召开日期和时间: 2018 年 7 月 5 日上午 10:00

网络投票日期和时间: 2018 年 7 月 4 日-2018 年 7 月 5 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 5 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系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路 78 号，浙江普利药业有限公司一楼会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人：周茂

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东或股东代表 43 人，代表股份 82,732,969 股，占上市公司总股份的 45.1657%。

其中：通过现场投票的股东或股东代表 6 人，代表股份 77,910,200 股，占上市公司总股份的 42.5329%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 4,822,769 股，占上市公司总股份的 2.6329%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东或股东代表 41 人，代表股份 4,834,969 股，占上市公司总股份的 2.6395%。

其中：通过现场投票的股东或股东代表 4 人，代表股份 12,200 股，占上市公司总股份的 0.0067%。

通过网络投票的股东 37 人，代表股份 4,822,769 股，占上市公司总股份的 2.6329%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 82,732,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,834,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（二）审议通过了《关于实施内保外债业务的议案》

总表决情况：

同意 82,732,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,834,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%，反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

三、律师出具的法律意见情况

本次临时股东大会经北京德恒（杭州）律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、海南普利制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于海南普利制药股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日