

精华制药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次会议的通知已于2019年1月10日在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2019年1月25日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，副董事长尹红宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月25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时间为2019年1月24日下午15:00至2019年1月25日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代理人22人，代表股份541,098,140股，占公司有表决权股份总数的66.4592%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人10名，代表股份539,947,112股，占有表决权股份总数的66.3135%；参加本次股东大会网络投票的股东12名，代表股份1,186,328股，占有表决权股份总数的0.1457%。

二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.01、《本次发行证券的种类》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02、《发行规模》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03、《票面金额和发行价格》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权

股份总数的0.0000%。

2.04、《债券期限》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.05、《债券利率》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.06、《付息的期限和方式》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.07、《转股期限》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.08、《转股价格的确定及其调整》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.09、《转股价格向下修正条款》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.10、《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.11、《赎回条款》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.12、《回售条款》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.13、《转股后的股利分配》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.14、《发行方式及发行对象》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.15、《向原股东配售的安排》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.16、《债券持有人及债券持有人会议相关事项》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.17、《本次募集资金用途》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.18、《募集资金存管》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2127%；

弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.19、《担保事项》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

2.20、《本次发行方案的有效期》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

4、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

7、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；

弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意539,947,112股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.7873%；反对1,151,028股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.2127%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议中小投资者表决情况：同意56,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的4.6681%；反对1,151,028股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.3319%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡（南通）律师事务所谢颖律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1. 精华制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2019年1月26日