

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2019-015

江苏南方卫材医药股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,570,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9005

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

(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 7 人，公司董事李永中先生、吴萍女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事沈捷尔女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李菲女士出席了会议；副总经理庄国平先生、副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	63,570,600	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	63,570,600	99.9997	130	0.0003	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司董事会议事规则>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	63,570,600	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李平	63,570,009	99.9988	是
4.02	李永平	63,570,009	99.9988	是
4.03	吴萍	63,570,009	99.9988	是
4.04	李菲	63,570,009	99.9988	是
4.05	项琴华	63,570,009	99.9988	是
4.06	庄国平	63,570,009	99.9988	是

5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

5.01	常桂华	63,570,003	99.9988	是
5.02	李媛	63,570,003	99.9988	是
5.03	吕腾飞	63,570,003	99.9988	是

6、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	刘锡林	63,570,003	99.9988	是
6.02	沈新亚	63,570,009	99.9988	是

(三) 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 (%)
1	《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	5,753,100	99.9977	130	0.0023	0	0.0000
2	《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》	5,753,100	99.9977	130	0.0023	0	0.0000
4	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》						
4.01	李平	5,752,509	99.9874				
4.02	李永平	5,752,509	99.9874				
4.03	吴萍	5,752,509	99.9874				
4.04	李菲	5,752,509	99.9874				

4.05	项琴华	5,752,509	99.9874				
4.06	庄国平	5,752,509	99.9874				
5	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》						
5.01	常桂华	5,752,503	99.9873				
5.02	李媛	5,752,503	99.9873				
5.03	吕腾飞	5,752,503	99.9873				
6	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》						
6.01	刘锡林	5,752,503	99.9873				
6.02	沈新亚	5,752,509	99.9874				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年1月31日