

证券代码：002758

证券简称：华通医药

公告编号：2019-090 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙江华通医药股份有限公司 华通转债 2019 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 10 月 25 日（星期五）下午 14：30；
- 2、会议召开地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室；
- 3、会议召集人：浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
- 4、会议主持人：董事长汪路平先生；
- 5、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；
- 6、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、

《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）2名，代表有表决权的债券数量为25,860张，代表的本期未偿还债券面值金额2,586,000元，占本期债券未偿还债券面值总额的1.1630%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市广发律师事务所李伟一律师、周理君律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议《发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

表决结果：同意票25,860张，占出席会议有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。

本议案已经出席会议有效表决权代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。

2、审议《关于调整部分募投项目投资结构等相关事项的议案》

表决结果：同意票25,860张，占出席会议有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。

本议案已经出席会议有效表决权代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。

3、审议《关于调整公司可转换公司债券质押担保人的议案》

表决结果：同意票25,860张，占出席会议有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。

本议案已经出席会议有效表决权代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了李伟一律师、周理君律师出席并见证了本次债券持有人会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“华通转债”2019年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《浙江华通医药股份有限公司华通转债 2019 年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司华通转债 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日