

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2019-084

通化东宝药业股份有限公司

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12月23日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	957,887,211
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（%）	47.0940

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事安亚人先生、施维先生、王彦明先生因工作原因未出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王君业先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员及中层干部列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

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	957,887,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	957,760,411	99.9867	126,800	0.0133	0	0.0000

2.02 议案名称：回购股份的种类

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	957,760,411	99.9867	126,800	0.0133	0	0.0000

2.03 议案名称：回购股份的方式

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	957,760,411	99.9867	126,800	0.0133	0	0.0000

2.04 议案名称：回购期限

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	957,760,411	99.9867	126,800	0.0133	0	0.0000

2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	957,760,411	99.9867	126,800	0.0133	0	0.0000

2.06 议案名称：回购的价格

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	957,727,811	99.9833	159,400	0.0167	0	0.0000

2.07 议案名称：用于回购的资金总额和来源

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	957,760,411	99.9867	126,800	0.0133	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案

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	957,723,311	99.9828	159,400	0.0166	4,500	0.0006

4、议案名称：关于增加经营范围并修改公司章程的议案

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	957,882,711	99.9995	0	0.0000	4,500	0.0005

修订前条款内容：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂）、II类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注

射穿刺器械、III类 6815 注射穿刺器械、II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。

修订后条款内容：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：硬胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、小容量注射剂、原料药（重组人胰岛素、**甘精胰岛素**）、生物工程产品（重组人胰岛素注射剂、**甘精胰岛素注射液**）、II类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类 6815 注射穿刺器械、II类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）；6841 医用化验和基础设备器具。

(二) 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(%)
2.01	回购股份的目的	161,071,072	99.9213	126,800	0.0787	0	0.0000
2.02	回购股份的种类	161,071,072	99.9213	126,800	0.0787	0	0.0000
2.03	回购股份的方式	161,071,072	99.9213	126,800	0.0787	0	0.0000
2.04	回购期限	161,071,072	99.9213	126,800	0.0787	0	0.0000
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	161,071,072	99.9213	126,800	0.0787	0	0.0000
2.06	回购的价格	161,038,472	99.9011	159,400	0.0989	0	0.0000
2.07	用于回购的资金总额和来源	161,071,072	99.9213	126,800	0.0787	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》	161,033,972	99.8983	159,400	0.0988	4,500	0.0029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会无回避表决情况。议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 属于特别决议事项，均以特别决议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所

律师：郭淑芬 王思羽涵

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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；

通化东宝药业股份有限公司
2019年12月24日