

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2020-013

湖北济川药业股份有限公司

2020 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：2020 年 03 月 02 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	575,650,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.6386

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向下修正“济川转债”转股价格的议案

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	565,332,387	98.2076	10,313,781	1.7916	3,900	0.0008

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案

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	565,490,987	98.2351	10,152,181	1.7636	6,900	0.0013

3、议案名称：关于修订《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	574,338,124	99.7720	1,245,244	0.2163	66,700	0.0117

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	574,338,224	99.7721	1,245,144	0.2163	66,700	0.0116

5、议案名称：关于修订《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	574,349,624	99.7740	1,229,844	0.2136	70,600	0.0124

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	574,348,824	99.7739	1,225,644	0.2129	75,600	0.0132

7、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	574,335,819	99.7716	1,250,649	0.2172	63,600	0.0112

8、议案名称：关于制定《独立董事现场工作制度》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	574,335,924	99.7717	1,238,544	0.2151	75,600	0.0132

9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	573,882,424	99.6929	1,702,744	0.2957	64,900	0.0114

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举第九届董事会董事的议案

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
10.01	选举曹龙祥先生为第九届董事会董事的议案	572,199,070	99.4005	是
10.02	选举曹飞先生为第九届董事会董事的议案	571,950,191	99.3572	是
10.03	选举黄曲荣先生为第九届董事会董事的议案	573,190,198	99.5726	是
10.04	选举刘俊先生为第九届董事会董事的议案	573,183,201	99.5714	是

11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举姚宏先生为第九届董事会独立董事的议案	573,249,502	99.5829	是
11.02	选举卢超军先生为第九届董事会独立董事的议案	573,226,204	99.5789	是

11.03	选举朱四一先生为第九届董事会独立董事的议案	573,238,972	99.5811	是
-------	-----------------------	-------------	---------	---

12.00 关于选举第九届监事会监事的议案

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
12.01	选举孙荣先生为第九届监事会监事的议案	572,824,563	99.5091	是
12.02	选举周新春先生为第九届监事会监事的议案	573,117,259	99.5600	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	关于向下修正“济川转债”转股价格的议案	1,736,569	14.4062	10,313,781	85.5613	3,900	0.0325
2	关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案	1,895,169	15.7219	10,152,181	84.2207	6,900	0.0574
3	关于修订《公司章程》的议案	10,742,306	89.1163	1,245,244	10.3303	66,700	0.5534
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	10,742,406	89.1171	1,245,144	10.3295	66,700	0.5534
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	10,753,806	89.2117	1,229,844	10.2025	70,600	0.5858

6	关于修订《监事会议事规则》的议案	10,753,006	89.2051	1,225,644	10.1677	75,600	0.6272
7	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	10,740,001	89.0972	1,250,649	10.3751	63,600	0.5277
8	关于制定《独立董事现场工作制度》的议案	10,740,106	89.0980	1,238,544	10.2747	75,600	0.6273
9	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	10,286,606	85.3359	1,702,744	14.1256	64,900	0.5385
10.01	选举曹龙祥先生为第九届董事会董事的议案	8,603,252	71.3711				
10.02	选举曹飞先生为第九届董事会董事的议案	8,354,373	69.3064				
10.03	选举黄曲荣先生为第九届董事会董事的议案	9,594,380	79.5933				
10.04	选举刘俊先生为第九届董事会董事的议案	9,587,383	79.5352				
11.01	选举姚宏先生为第九届董事会独立董事的议案	9,653,684	80.0853				
11.02	选举卢超军先生为第九届董事会独立董事的议案	9,630,386	79.8920				
11.03	选举朱四一先生为第九届董事会独立董事的议案	9,643,154	79.9979				
12.01	选举孙荣先生为第九届监事会监事的议案	9,228,745	76.5600				
12.02	选举周新春先生为第九届监事会监事的议	9,521,441	78.9882				

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1-9 为非累积投票议案，议案 10.01-12.02 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 1-6 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
- 3、持有“济川转债”的股东需回避表决议案 1-2。
- 4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郑超、孙继乾

- 2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、湖北济川药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

湖北济川药业股份有限公司
2020 年 3 月 3 日