

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2020-016

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司 2020年第二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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年3月23日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，出席会议的董事、监事、高管等通过视频会议方式参会。

(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                    | 24          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 645,835,630 |
| 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（%） | 44.8601     |

(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。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式

式进行表决；本次会议董事长张美华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李冲先生出席本次会议，公司副总经理张晓莉女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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  | 529,442,021 | 81.9778 | 388,805 | 0.0602 | 116,004,804 | 17.9620 |

- 2、议案名称：关于拟公开发行公司债券的议案

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  | 529,442,021 | 81.9778 | 388,805 | 0.0602 | 116,004,804 | 17.9620 |

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案

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  | 529,442,021 | 81.9778 | 388,805 | 0.0602 | 116,004,804 | 17.9620 |

4、 议案名称：关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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  | 15,120,200 | 11.4832 | 116,551,709 | 88.5168 | 0  | 0     |

(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(%) |
| 4    | 关于收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案 | 15,120,200 | 11.4832 | 116,551,709 | 88.5168 | 0  | 0     |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，议案 1、2、3 已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

议案 4《收购四川贝尔康部分股权暨关联交易的议案》因交易对手方清华卓健公司全资股东李静为公司副董事长李青亲属，所涉及的关联股东为：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司。上述股东共持有公司 624,533,793 股，占公司总股本的 43.38%，均在议案 4 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈娟、赖元超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2020 年 3 月 24 日