

证券代码：600186

证券简称：莲花健康

公告编号：2020-044

莲花健康产业集团股份有限公司
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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

(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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	467,057,421
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（%）	33.8466

(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。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长王维法先生主持本次股东大会。

(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 4 人，董事陈永健先生、李亚先生、独立董事吴志伟先生、汪和俊先生、陈茂新先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	462,916,255	99.1133	3,705,766	0.7934	435,400	0.0933

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的类型和面值

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	323,896,326	98.5842	4,651,566	1.4158	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	323, 896, 326	98. 5842	4, 651, 566	1. 4158	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	323, 896, 326	98. 5842	4, 651, 566	1. 4158	0	0. 0000

2.04 议案名称：定价方式及发行价格

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	323, 886, 226	98. 5811	4, 661, 666	1. 4189	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行数量

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	323, 886, 226	98. 5811	4, 661, 666	1. 4189	0	0. 0000

2.06 议案名称：限售期

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	323, 886, 226	98. 5811	4, 661, 666	1. 4189	0	0. 0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	323, 896, 726	98. 5843	4, 651, 166	1. 4157	0	0. 0000

2.08 议案名称：未分配利润的安排

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	323, 896, 326	98. 5842	4, 651, 566	1. 4158	0	0. 0000

2.09 议案名称：上市地点

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	323, 896, 326	98. 5842	4, 492, 066	1. 3672	159, 500	0. 0486

2.10 议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	323, 896, 326	98. 5842	4, 651, 566	1. 4158	0	0. 0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	323,896,326	98.5842	4,631,566	1.4097	20,000	0.0061

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	462,405,855	99.0040	4,631,566	0.9916	20,000	0.0044

5、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》

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	462,405,855	99.0040	4,631,566	0.9916	20,000	0.0044

6、 议案名称：《相关主体关于 2020 年非公开发行 A 股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》

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	462,405,855	99.0040	4,631,566	0.9916	20,000	0.0044

7、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	323,896,326	98.5842	4,631,566	1.4097	20,000	0.0061

8、 议案名称：《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	323,896,326	98.5842	4,631,566	1.4097	20,000	0.0061

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案》

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	462,405,855	99.0040	4,631,566	0.9916	20,000	0.0044

10、议案名称：《关于设立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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	323,896,326	98.5842	4,631,566	1.4097	20,000	0.0061

11、 议案名称：《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

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	463, 534, 955	99. 2458	3, 087, 066	0. 6609	435, 400	0. 0933

12、 议案名称：《关于增加经营范围暨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	464, 221, 355	99. 3927	2, 400, 666	0. 5139	435, 400	0. 0934

(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（%）
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	19, 894, 139	82. 7704	3, 705, 766	15. 4180	435, 400	1. 8116
2. 01	发行股票的类型和面值	19, 383, 739	80. 6469	4, 651, 566	19. 3531	0	0. 0000
2. 02	发行方式和发行时间	19, 383, 739	80. 6469	4, 651, 566	19. 3531	0	0. 0000

2.03	发行对象及认购方式	19,383,739	80.6469	4,651,566	19.3531	0	0.0000
2.04	定价方式及发行价格	19,373,639	80.6049	4,661,666	19.3951	0	0.0000
2.05	发行数量	19,373,639	80.6049	4,661,666	19.3951	0	0.0000
2.06	限售期	19,373,639	80.6049	4,661,666	19.3951	0	0.0000
2.07	募集资金用途	19,384,139	80.6486	4,651,166	19.3514	0	0.0000
2.08	未分配利润的安排	19,383,739	80.6469	4,651,566	19.3531	0	0.0000
2.09	上市地点	19,383,739	80.6469	4,492,066	18.6894	159,500	0.6637
2.10	本次发行股东大会决议有效期	19,383,739	80.6469	4,651,566	19.3531	0	0.0000
3	《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
4	《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
5	《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
6	《相关主体关于2020年非公开发行A股股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833

8	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
9	《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年非公开发行股票相关事宜的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
10	《关于设立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	19,383,739	80.6469	4,631,566	19.2698	20,000	0.0833
11	《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	20,512,839	85.3446	3,087,066	12.8438	435,400	1.8116
12	《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》	21,199,239	88.2004	2,400,666	9.9880	435,400	1.8116

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。议案 2、3、7、8、10 关联股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南陆达律师事务所

律师：栾敬君、李秋霞

2、律师见证结论意见：

河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

莲花健康产业集团股份有限公司
2020年5月19日