

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-049

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 股东大会届次：2019年度股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 股东大会的主持人：郭淑芹女士

4. 会议召开的合法、合规性：经吉林敖东药业集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

5. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期、时间：2020年5月18日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9:15，结束时间为2020年5月18日下午15:00。

6. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式, 通过深交所交易系统和互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 会议的股权登记日: 2020 年 5 月 11 日。

8. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(5) 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计【171】人, 代表股份数【401, 242, 821】股, 占公司有效表决权股份总数的【34.4996】%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表【6】人, 代表股份数【389, 641, 018】股, 占公司有效表决权股份总数的【33.5021】%; 通过网络投票的股东合计【165】人, 代表股份数【11, 601, 803】股, 占公司有效表决权股份总数的【0.9975】%。

9. 会议地点: 吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

二、提案审议表决情况

1. 提案的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 会议审议议案表决情况

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	审议公司 2019 年度董事会工作报告	397,105,516	98.9689	3,917,075	0.9762	220,230	0.0549	通过
2.00	审议公司 2019 年度监事会工作报告	397,105,516	98.9689	3,920,075	0.9770	217,230	0.0541	通过
3.00	审议公司 2019 年度报告及摘要	397,096,316	98.9666	3,722,475	0.9277	424,030	0.1057	通过
4.00	审议公司 2019 年度财务工作报告	397,109,316	98.9698	3,715,575	0.9260	417,930	0.1042	通过
5.00	审议公司 2019 年度利润分配预案	396,390,195	98.7906	4,685,996	1.1679	166,630	0.0415	通过

6.00	审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案	396,721,195	98.8731	4,114,996	1.0256	406,630	0.1013	通过
7.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	397,063,946	98.9585	3,727,745	0.9290	451,130	0.1124	通过
8.00	审议关于修改《公司章程》的议案	397,125,216	98.9738	3,631,775	0.9051	485,830	0.1211	通过
9.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	397,125,316	98.9738	3,689,575	0.9195	427,930	0.1067	通过
10.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	397,292,716	99.0155	3,544,975	0.8835	405,130	0.1010	通过

注：1. 比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

2. 上述表中比例根据四舍五入原则计算。

中小投资者表决情况：

序号	审议内容	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）	
1.00	审议公司 2019 年度董事会工作报告	87,165,467	95.4686	3,917,075	4.2902	220,230	0.2412	通过
2.00	审议公司 2019 年度监事会工作报告	87,165,467	95.4686	3,920,075	4.2935	217,230	0.2379	通过
3.00	审议公司 2019 年度报告及摘要	87,156,267	95.4585	3,722,475	4.0771	424,030	0.4644	通过
4.00	审议公司 2019 年度财务工作报告	87,169,267	95.4727	3,715,575	4.0695	417,930	0.4577	通过
5.00	审议公司 2019 年度利润分配预案	86,450,146	94.6851	4,685,996	5.1324	166,630	0.1825	通过
6.00	审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案	86,781,146	95.0477	4,114,996	4.5070	406,630	0.4454	通过
7.00	审议关于续聘会计师事务所的议案	87,123,897	95.4231	3,727,745	4.0828	451,130	0.4941	通过
8.00	审议关于修改《公司章程》的议案	87,185,167	95.4902	3,631,775	3.9777	485,830	0.5321	通过
9.00	审议关于修改《董事会议事规则》的议案	87,185,267	95.4903	3,689,575	4.0410	427,930	0.4687	通过
10.00	审议关于修改《股东大会议事规则》的议案	87,352,667	95.6736	3,544,975	3.8827	405,130	0.4437	通过

注：1. 比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

2. 上述表中比例根据四舍五入原则计算。

本次股东大会还听取了《2019 年度独立董事述职报告》、《关于董事 2019 年度履职考核的议案》、《2019 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》、《关于监事 2019 年度履职考核的议案》、《2019 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》、《2019 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

2. 律师姓名：杨姗姗、王中乾

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2020年5月19日