



证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2020-042

吉林紫鑫药业股份有限公司

2019年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. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议通知情况:

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2020年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2. 会议召开时间:

现场会议时间：2020年5月26日（星期二）下午15:00开始

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的起止时间为2020年5月26日9:15-15:00的任意时间。

3. 股权登记日：2020年5月21日

4. 会议召开地点：长春市南关区东头道街137号公司会议室

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司董事长封有顺先生

7. 会议方式：2019年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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，同一表决

权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

8.会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、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》等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权的股份数为550,601,583股，占公司总股本1,280,759,826股的42.9902%。其中：持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份数为93,964,157股，占公司总股本1,280,759,826股的7.3366%。

1. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共计4名，代表公司有表决权的股份数为548,861,083股，占公司总股本1,280,759,826股的42.8543%。

2. 通过网络投票的股东情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计8名，代表有表决权的股份数为1,740,500股，占公司总股本1,280,759,826股的0.1359%。

公司董事、监事、高级管理人员列席会议；北京市京都（大连）律师事务所杨姗姗、王丽颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过了《2019年度报告》及其摘要

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》

表决情况：同意550,357,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557%；反对243,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,720,457股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.7406%；反对243,700股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.2594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》

表决情况：同意550,521,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855%；反对79,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中持股5%以下中小投资者的表决情况：同意93,884,257股，占出席会议持股5%以下股东所持股份的99.9150%；反对79,900股，占出席会议持股5%以下股东

所持股份的0.0850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持股份的0.0000%。

三、独立董事述职情况

本次年度股东大会上，独立董事闫忠海代表公司独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2019年度独立董事述职报告》，报告对2019年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

公司2019年度股东大会的召集与召开程序，召集人与出席会议的股东或股东代理人及其他出席、列席人员的资格，各项议案的审议与表决程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2019年度股东大会决议》；
- 2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2019年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年5月27日