

辅仁药业集团制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 7 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦十楼会议室

(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 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,281,301 |
| 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（%） | 57.9250 |

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长姜之华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的 9:15-15:00。

(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 5 人，出席 4 人；独立董事陈卫东先生因工作原因，无法出席

- 本次会议。；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2019 年董事会工作报告

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 | 270,781,938 | 74.5378 | 92,498,663 | 25.4619 | 700 | 0.0003 |

2、 议案名称： 公司 2019 年监事会工作报告

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 | 270,444,538 | 74.4449 | 92,836,063 | 25.5548 | 700 | 0.0003 |

3、 议案名称： 公司 2019 年度决算报告

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 | 270,207,438 | 74.3796 | 92,677,163 | 25.5111 | 396,700 | 0.1093 |

4、 议案名称： 公司 2019 年利润分配预案

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 | 358,228,596 | 98.6091 | 5,052,005 | 1.3906 | 700 | 0.0003 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|-----|--------|

5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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 | 270,781,938 | 74.5378 | 92,498,663 | 25.4619 | 700 | 0.0003 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|------------|---------|-----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 351,276,217 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 6,952,379 | 57.9119 | 5,052,005 | 42.0822 | 700 | 0.0059 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 618,800 | 34.6452 | 21,166,605 | 65.3155 | 700 | 0.0393 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 6,333,579 | 61.9785 | 3,885,400 | 38.0215 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 4 | 司 2019 年利润分配预案 | 6,952,379 | 57.9119 | 5,052,005 | 42.0822 | 700 | 0.0059 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

辅仁药业集团制药股份有限公司 2019 年年度股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了如下议案：

- 1、审议《公司2019年董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2019年监事会工

作报告》；3、审议《公司2019年度财务决算报告》；4、审议《公司2019年利润分配预案》；5、审议《公司2019年年度报告及摘要》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王博文、周高印

2、 律师见证结论意见：

经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司 2019 年年度股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

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；

辅仁药业集团制药股份有限公司
2020年7月29日