

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2018-024

亚宝药业集团股份有限公司

2018年第一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：2018年7月25日

(二) 股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,567,862
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（%）	35.0131

(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。

本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

(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、公司董事会秘书王刚先生出席了本次会议；其他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：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

1.01、议案名称：回购股份的种类

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.02、议案名称：回购股份的方式

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.03、议案名称：回购股份的价格

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.04、议案名称：回购股份的数量或金额

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.05、议案名称：用于回购的资金来源

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.06、议案名称：回购股份的用途

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.07、议案名称：回购股份的期限

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	275, 476, 362	99. 9667	91, 500	0. 0333	0	0. 0000

1.08、议案名称：决议的有效期

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	275,476,362	99.9667	91,500	0.0333	0	0.0000

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	275,476,362	99.9667	91,500	0.0333	0	0.0000

(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(%)
1.01	回购股份的种类	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
1.02	回购股份的方式	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
1.03	回购股份的价格	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000

1.04	回购股份的数量或金额	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
1.05	用于回购的资金来源	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
1.08	决议的有效期	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	77,436,558	99.8819	91,500	0.1181	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1.00 子议案 1.01-1.08、议案 2 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所

律师：贺虎林、张爱军

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

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。

亚宝药业集团股份有限公司
2018年7月26日