

健民药业集团股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼 2 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,789,777
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（%）	27.8945

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘勤强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 8 人，出席 5 人，裴蓉董事、刘小斌董事、杨世林独立董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，姚卫平监事因工作原因未能出席；

3、公司总裁何勤、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江、财务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：**变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（一期）建设的议案**

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	42,789,777	100	0	0	0	0

(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	变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（一期）建设的议案	6,792,613	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的“变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设及扩产升级项目（一期）建设的议案”，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份总数的半数以上，该议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：顾恺、胡宝国

2、 律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。

四、 备查文件目录

1、 健民集团 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所《关于健民药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

健民药业集团股份有限公司

2019 年 1 月 16 日