

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2019-065

上海神奇制药投资管理股份有限公司 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 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 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	9
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,365,412
其中：A 股股东持有股份总数	219,362,072
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	3,340

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（%）	41.0741
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.0735
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0006

(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，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次股东大会发表了见证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(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 7 人，董事张沛先生、陈劲先生因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂斌先生因公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监刚冲霞先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请审计机构的议案

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	219,362,066	99.9999	6	0.0001	0	0
B股	3,240	97.0059	100	2.9941	0	0
普通股合计:	219,365,306	99.9999	106	0.0001	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举吴克兢先生为公司第九届董事会非独立董事	219,318,909	99.9788	是

(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(%)
1	关于聘请审计机构的议案	61,740	99.8286	106	0.1714	0	0
2	关于补选董事的议案	15,343	24.8083				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 是普通议案，均获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金正大律师事务所

律师：陈福宁、盛小翠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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、经见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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019年11月16日