

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2021-008

陕西康惠制药股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦 10 楼公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,273,000
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（%）	46.3285

(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，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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、 董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
1.01	选举康玉科先生为公司第四届董事会独立董事的议案	46,271,103	99.9959	是
1.02	选举叶崑涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	46,271,103	99.9959	是
1.03	选举窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事的议案	46,271,103	99.9959	是

(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	选举康玉科先生为公司第四届董事会独立董事的议案	21,103	91.7521				
1.02	选举叶崑涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案	21,103	91.7521				
1.03	选举窦建卫先生为公司第四届董事会独立董事的议案	21,103	91.7521				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 第 1 项议案需对中小投资者单独计票；
- 2、 议案 1 为普通决议，已经由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏 陆顺祥

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

陕西康惠制药股份有限公司

2021年4月17日