

延安必康制药股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019年6月14日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间为：2019年6月13日至2019年6月14日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月14日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月13日（星期四）下午15:00至2019年6月14日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司副董事长、总裁香兴福先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，所持（代表）股份数778,622,648股，占公司有表决权股份总数的50.8145%。

参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7名，所持（代表）股份数625,391股，占公司有表决权股份总数的0.0408%。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人6名，所持（代表）股份数778,338,157股，占公司有表决权股份总数的50.7959%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共4名，所持（代表）股份数284,491股，占公司有表决权股份总数的0.0186%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》；

表决结果：同意 777,999,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9200%；反对 622,791 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0800%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.4157%；反对 622,791 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.5843%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 778,432,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9755%；反对 190,636 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0245%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 434,755 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 69.5173%；反对 190,636 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 30.4827%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

者所持股份总数的 0.0000%。

10、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

10.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.2 发行规模

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.4 债券期限

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.5 债券利率

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.7 转股期限

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.8 转股价格的确定和调整

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；

反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.9 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.11 赎回条款

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.12 回售条款

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中

小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.17 本次募集资金使用计划

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.18 募集资金存管

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.19 担保事项

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

10.20 本次决议的有效期

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

13、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

14、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

15、审议通过了《关于公司本次<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的

中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

17、审议通过了《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

18、审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划(2019-2021 年)〉的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 778,613,548 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 616,291 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 98.5449%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

20、审议通过了《股东大会议事规则（2019 年 4 月）》；

表决结果：同意 778,432,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9755%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 181,536 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 434,755 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 69.5173%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 29.0276%。

21、审议通过了《董事会议事规则（2019 年 4 月）》；

表决结果：同意 778,432,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9755%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 434,755 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 69.5173%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 29.0276%。

22、审议通过了《监事会议事规则（2019 年 4 月）》；

表决结果：同意 778,432,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9755%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 434,755 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 69.5173%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 29.0276%。

23、审议通过了《对外担保管理制度（2019 年 4 月）》；

表决结果：同意 778,432,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9755%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 434,755 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 69.5173%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 29.0276%。

24、审议通过了《关联交易决策制度（2019 年 4 月）》。

表决结果：同意 778,432,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9755%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0233%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 434,755 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 69.5173%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 1.4551%；弃权 181,536 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 29.0276%。

四、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于延安必康制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、延安必康制药股份有限公司2018年度股东大会决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十五日