

B066

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-039

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

## 2018年度股东大会会议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2019年2月26日(星期二)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年2月26日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年2月25日下午 15:00-2019年2月26日下午 15:00 的任意时段。

(二)现场会议地点:烟台东诚医药技术开发区白山路7号公司会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)会议主持人:董长生由监事生;

(六)本次股东大会的召集、召开与程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规章文件的规定。

二、会前出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共26人,代表公司有表决权的股份320,889,337股,占公司有表决权股份总数的40.0005%,其中1,出席本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权的股份281,572,837股,公司有表决权股份的35.095%;2,通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共13人,代表有表决权的股份数33,316,500股,占有表决权股份总股数的4.9010%;

出席会议的中小股东有董事(即监事)、监事、高级管理人员以及股东或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共22人,代表有表决权的股份数54,406,589股,占有表决权股份总股数的6.7821%。

出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。

三、提案的议案表决情况

经与会股东审议,本次股东大会大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三)审议通过了《2018年度报告及摘要》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四)审议通过了《2018年财务决算报告》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(五)审议通过了《2018年利润分配预案》;

表决结果:同意320,889,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(六)审议通过了《关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》;

表决结果:同意320,880,637股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%;反对8,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%;反对8,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意320,880,637股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%;反对8,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%;反对8,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(九)审议通过了《关于公司继续担保的议案》;

表决结果:同意320,880,637股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9973%;反对8,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9940%;反对8,700股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十)审议通过了《关于公司继续担保的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十一)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》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十二)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320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的上市报告书的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十五)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的信用评级报告的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十六)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的担保及资信评级报告的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十七)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的上市公告的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意403,589股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9945%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十八)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的上市报告书的议案》;

表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%;反对3,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。