

证券代码:603351 证券简称:威尔药业

公告编号:2019-010

南京威尔药业股份有限公司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：
● 本次会议没有否决议案；无

● 会议召开合法合规性情况：

(一) 会议召开的日期:2019年3月26日

(二) 股东大会召开地点:南京市玄武区苏宁大道6号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室

(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 22

2、出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 48,046,026

3、出席会议的股东持有表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 72.0675

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊仁荣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 董事会、监事会和董事会秘书的出席情况

1、公司董事7人出席，出席7人。

2、公司监事5人出席，出席5人。

3、董事会秘书胡松先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

2、议案名称:《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

3、议案名称:《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

4、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

5、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

6、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

7、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

8、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

9、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

10、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

11、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	48,008,726	99.9244	36,300	0.0756	0	0

12、议案名称:《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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(%)	

</tbl_r