

信息披露 Disclosure

健民药业集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:600976

证券简称:健民集团

公告编号:2019-11

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:

(一)股东大会召开的日期:2019年4月12日

(二)股东大会的地点:武汉市武昌区珞珈路484号健民总部办公楼2楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股数情况的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 17

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 42,499,056

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 27.06

四、表决方式和其他情况:本公司及《公司章程》规定的合法、有效途径。

五、关联股东及关联股东表决权回避情况:董事刘勤先先生,同意采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》以及《公司章程》的规定,合法、有效。

六、出席监事:刘勤先先生,监事洪洋先生,刘小敏董事,董德安独立董事因事请假不能亲自出席;

七、公司总监事:董德安

八、公司总监事:董德安,法律顾问胡春华,胡春华律师出席了本次会议。

九、会议审议情况:无

十、非累积投票议案

十一、普通决议案:2018年董监事会工作报告

十二、特别决议案:通过

表决结果: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 42,478,456 99.9515 20,600 0.0485 0 0

十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

二十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

三十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

四十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

五十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

六十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

七十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

八十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

九十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百零九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十一、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十二、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十三、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十四、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十五、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十六、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十七、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十八、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百一十九、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百二十、2018年监事会对董监事会工作报告的表决情况:

一百二十、2