

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-026

**重庆华森制药股份有限公司
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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会上没有提出议案提交表决;

3.本次股东大会不存在否决或变更股东大会议事的情况;

4.本次股东大会议案全部通过;

5.本次股东大会议案(五)项至第(十一)项议案为累积投票议案;

6.本次股东大会议案(九)项至第(十一)项议案为累积投票议案;

7.本次股东大会议案(八)项议案需对出席股东回避表决,回避表决的关联股东名称为:成都地方建筑工程有限公司、游洪涛、刘小英、王瑛。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2019年4月19日(星期五)14:00。

2.网络投票的时间:

(1)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4月19日9:30-11:30;13:00-15:00;

2019年4月19日15:00-16:00为网络投票系统投票的具体时间为:2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00的期间。

(二)会议召开和表决方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三)召集人:

重庆华森制药股份有限公司董事会。

(四)现场会议召开地点:

公司小会议室(重庆市渝北区黄山大道中段89号)。

(五)会议议程:

董事长游洪涛先生。

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的)的规定。

(七)会议出席情况:

(一)出席的全体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计9名,代表股份数为349,082,299股,占公司股份数总额的47.25%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东为5名,代表股份数282,300股,占出席股东大会中小股东所持股份数的0.0707%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份数600股,占公司股份数总的0.0002%。

(三)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共7名,代表股份数为349,081,699股,占公司股份数的97.25%。

(四) 网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表股份数600股,占公司股份数总的0.0002%。

(四)其他人员出席情况:

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四)审议通过了《关于公司〈2018年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五)审议通过了《关于公司〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六)审议通过了《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(八)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(九)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十五)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十六)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十七)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十八)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十九)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十一)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十二)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十三)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十四)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十五)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十六)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十七)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十八)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十九)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三十一)审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:通过

同意票数49,082,299股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。