

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-039

昆药集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次股东大会是否对议案表决:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市国家高新技术技术开发区科医路166号昆药集团有限公司管理中心
(三) 出席会议的股东所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)
1.出席会有表决权的股东及股东代理人人数 18
2.出席会有表决权的股东及股东代理人人数 303,831,328
3.出席会有表决权的股东及股东代理人人数 39,8523

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及《昆药集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定, 本次股东大会由公司监事长李小华先生主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员秘书处的情况

1. 公司在任董事8人,出席5人,汪思洋董事长、李双友副董事长、杨庆军董事因其他公务事项未出席本次会议;

2. 公司在任监事5人,出席5人;

3. 公司总裁钟利刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监汪磊、副总裁刘军等公司高级管理人员列席了本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所杨杰律师、李青律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

2.议案名称:关于公司2018年独立董事述职报告的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

3.议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

4.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

5.议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

6.议案名称:关于公司2018年度报告及年报摘要的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

7.议案名称:关于公司2019年与控股股东日常关联交易的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

8.议案名称:关于公司2019年日常关联交易额度的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

9.议案名称:关于公司2019年与控股股东日常关联交易的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

10.议案名称:关于公司2019年与重要股东日常关联交易的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

11.议案名称:关于公司2019年融资授信额度的议案

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	303,822,628	99,9971	8,700	0,0029	0	0,0000

12.议案名称:关于续签2019年度审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)</				