公司代码:603368　　公司简称:柳药股份

广西柳州医药股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人(会计主管人员)苏春燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,239,782,405.66	9,772,634,790.34	15.01
归属于上市公司股东的净资产	3,975,811,343.91	3,846,463,110.28	3.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-304,725,812.76	-833,754,730.09	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,386,487,972.49	2,711,564,543.81	24.89
归属于上市公司股东的净利润	160,451,649.10	113,253,195.13	41.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,573,111.88	113,189,735.11	36.56
加权平均净资产收益率(%)	4.11	3.19	增加0.92个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.44	40.91
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.44	40.91

注:公司经2018年10月16日召开的第二届董事会第十二次会议、2018年11月23日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份预案的议案》等相关议案,在回购期间内,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,085,354股,占公司总股本的比例为1.19%。

公司回购的股份将依法全部用于实施2019年限制性股票激励计划。上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按公司发行在外的总股本扣除2019年1-3月回购股数进行重述。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-452.32	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,857,793.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,963.67	
少数股东权益影响额(税后)	-91,390.78	
所得税影响额	-902,376.71	
合计	5,878,537.22	

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	18,156

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
朱朝阳	72,166,282	27.86	0	质押	53,920,000	境内自然人
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	9,876,989	3.81	0	质押	9,876,988	其他
九泰基金-中信证券-九泰基金-慧通定增4号资产管理计划	6,617,584	2.56	0	无	0	其他
重庆程泰盈森投资合伙企业(有限合伙)	6,479,661	2.50	0	质押	6,479,659	其他
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	5,862,025	2.26	0	无	0	其他
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,000,000	1.93	0	无	0	其他
上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)	4,938,393	1.91	0	无	0	其他
广发银行股份有限公司-广发银行"新满益足"天天新人民币理财计划	3,151,162	1.22	0	无	0	其他
广西柳州医药股份有限公司回购专用证券账户	3,085,354	1.19	0	无	0	其他
九泰基金-中信证券-九泰基金-慧通定增6号资产管理计划	3,061,866	1.18	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
朱朝阳	72,166,282	人民币普通股	72,166,282
宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙)	9,876,989	人民币普通股	9,876,989
九泰基金-中信证券-九泰基金-慧通定增4号资产管理计划	6,617,584	人民币普通股	6,617,584
重庆程泰盈森投资合伙企业(有限合伙)	6,479,661	人民币普通股	6,479,661
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	5,862,025	人民币普通股	5,862,025
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)	4,938,393	人民币普通股	4,938,393
广发银行股份有限公司-广发银行"新满益足"天天新人民币理财计划	3,151,162	人民币普通股	3,151,162
广西柳州医药股份有限公司回购专用证券账户	3,085,354	人民币普通股	3,085,354
九泰基金-中信证券-九泰基金-慧通定增6号资产管理计划	3,061,866	人民币普通股	3,061,866
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东、前十名优先股之间关联关系或一致行动的说明

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)资产负债类科目

单位:元

会计科目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
其他流动资产	324,097,029.25	93,363,219.80	247.14	主要系本期购买的理财产品增加所致
在建工程	23,823,631.02	16,162,510.78	47.40	主要系本期支付的工程款增加所致
其他非流动资产	114,718,564.09	60,062,771.75	91.03	主要系本期预付的医院供应链项目的投入增加所致
应付票据及应付账款	4,206,575,158.66	3,188,676,854.66	31.92	主要系本期购买商品增加,应付账款相应增加所致
应付职工薪酬	2,239,714.95	15,962,123.07	-85.97	主要系本期发放上年计提应付职工薪酬所致
库存股	82,448,964.03	51,345,538.56	60.58	主要系本期回购公司股份所致

(2)利润表科目

单位:元

会计科目	年初至报告期末(2019年1-3月)	上年初至上年报告期末(2018年1-3月)	比上年同期增减(%)	变动原因
销售费用	80,117,613.56	51,966,684.91	54.20	主要系销售规模扩大导致销售费用也相应增加所致
管理费用	73,543,843.10	42,120,010.52	74.61	主要系本期考虑的店租金增加、装修费摊销增加所致
财务费用	29,479,594.81	7,887,837.53	273.73	主要系本期支付的银行借款利息增加所致
资产减值损失	22,643,150.29	15,644,640.39	44.73	主要系由于销售增加,应收账款增加,计提坏账准备增加所致
其他收益	509,826.68	292,126.68	74.52	主要系本期收到政府补助增加所致
营业利润	195,980,606.88	139,470,938.88	40.52	主要系本期销售收入增加及毛利率增加所致
营业外收入	6,664,911.76	5,068.01	131,668.46	主要系本期收到的政府补助增加所致
营业外支出	302,433.73	222,700.33	35.80	主要系本期支付的捐赠款增加所致
利润总额	202,343,084.91	139,253,296.56	45.31	主要系本期销售收入增加及毛利率增加所致
所得税费用	30,292,342.64	21,254,190.42	42.52	主要系利润增加相应的所得税费用也增加所致
净利润	172,050,742.27	117,999,106.14	45.81	主要系本期销售收入增加及毛利率增加所致
少数股东损益	11,599,093.17	4,745,911.01	144.46	主要系本期利润增加致少数股东损益收入增加所致
归属于母公司股东的净利润	160,451,649.10	113,253,195.13	41.68	主要系本期利润增加致归属于母公司利润增加所致

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	年初至报告期末(2019年1-3月)	上年初至上年报告期末(2018年1-3月)	比上年同期增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-304,725,812.76	-833,754,730.09	不适用	主要系本期销售增长及收到的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-321,687,714.98	-42,966,821.32	不适用	主要系本期购买的理财产品增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	广西柳州医药股份有限公司
法定代表人	朱朝阳
日期	2019年4月29日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2019-041

广西柳州医药股份有限公司2018年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:

● 本次会议是否有否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	108,428,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.8515

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱朝阳先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议并做会议记录;公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

2、议案名称:关于《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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

3、议案名称:关于《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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

4、议案名称:关于《2019年度财务预算方案》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	107,837,141	99.4967	588,988	0.5433	0	0.0000

5、议案名称:关于《2018年度利润分配预案》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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

6、议案名称:《关于2018年年度报告及摘要的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

7、议案名称:《关于2019年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

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	36,239,627	99.9442	20,220	0.0558	0	0.0000

8、议案名称:《关于2019年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

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	107,837,141	99.4967	588,988	0.5433	0	0.0000

9、议案名称:《关于(续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

10、议案名称:《关于修订《公司章程》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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

11、议案名称:《关于《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》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	107,308,586	99.0668	368,712	0.3332	0	0.0000

12、议案名称:《关于《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	107,308,586	99.0668	368,712	0.3332	0	0.0000

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	107,308,586	99.0668	368,712	0.3332	0	0.0000

14、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

15.01议案名称:发行证券的种类

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.02议案名称:发行规模

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.03 议案名称:票面金额和发行价格

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.04议案名称:债券期限

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.05议案名称:债券利率

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.06议案名称:付息的期限和方式

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.07议案名称:转股期限

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.09议案名称:转股价格向下修正

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.10议案名称:转股股数的确定方法

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.11议案名称:赎回条款

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.12议案名称:回售条款

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.13议案名称:转股后的股利分配

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.14议案名称:发行方式及发行对象

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.15议案名称:向原股东配售的安排

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.17议案名称:本次募集资金用途

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.18议案名称:担保事项

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.19议案名称:募集资金管理及专项账户

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

15.20议案名称:本次发行方案的有效期

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

16、

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

17、

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

18、

议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

19、

议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

20、

议案名称:《关于《广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

21、

议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

22、

议案名称:《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》

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	108,406,909	99.9813	20,220	0.0187	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于《2018年度利润分配预案》的议案	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
8	《关于2019年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》	28,848,067	97.9991	588,988	2.0009	0	0.0000
9	《关于(续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙))为广西柳州医药股份有限公司2019年度审计机构)的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
11	《关于《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案》	29,078,343	98.7814	358,712	1.2186	0	0.0000
12	《关于《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	29,078,343	98.7814	358,712	1.2186	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	29,078,343	98.7814	358,712	1.2186	0	0.0000
14	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》						
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.01	发行证券的种类	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.02	发行规模	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.03	票面金额和发行价格	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.04	债券期限	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.05	债券利率	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.06	付息的期限和方式	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.07	转股期限	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.08	转股价格的确定及其调整	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.09	转股价格向下修正	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.10	转股股数的确定方法	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.11	赎回条款	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.12	回售条款	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.13	转股后的股利分配	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.14	发行方式及发行对象	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.15	向原股东配售的安排	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.16	债券持有人及债券持有人会议	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.17	本次募集资金用途	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.18	担保事项	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.19	募集资金管理及专项账户	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
15.20	本次发行方案的有效期	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
17	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
18	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
19	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
20	《关于《广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000
21	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	29,416,835	99.9313	20,220	0.0687	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案7涉及关联交易,关联股东朱朝阳先生为公司控股股东,担任公司董事长、总经理,对该议案已回避表决,其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

议案11-议案13涉及关联交易,关联股东唐春雪女士为公司高级管理人员,对前述议案已回避表决,其持有的公司股份不计入前述议案的有效表决权股份总数。

2、议案7、议案10-议案21为特别议案(包括第10项议案下涉及表决的子议案),前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:张娜、杨斌

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员、召集人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西柳州医药股份有限公司2018年年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司

2019年4月30日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2019-042

广西柳州医药股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,广西柳州医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")针对公司2019年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2019年3月27日召开的第二届董事会第十六次会议、审议通过了《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")及相关议案,具体内容详见公司于2019年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2019-025)。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")就核查对象在《激励计划(草案)》首次公告前6个月(即2018年9月28日至2019年3月27日)买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、核查对象买卖公司股票的具体情况

根据中国结算上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》,除下列核查对象外,激