

证券代码:603533 证券简称:美诺华 公告编号:2019-043
宁波美诺华药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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5月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

(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.出席会议的股东和持股人数人	8
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	66,036,700
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比(%)	36.02%

(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长姚先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事9人出席,公司董事长姚先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

2. 公司监事3人出席,公司监事姚女士、郑琳女士因工作原因未能出席;

3. 公司董事会秘书兼财务负责人孙艳女士出席了本次股东大会,公司副总经理焦先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

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(%)	
A股	66,036,700	100.0000	0	0.00

2. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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(%)	
A股	66,036,700	100.0000	0	0.00

(一) 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(%)	
1	《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》	3,244,100	100.0000	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1.2为特别决议事项,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有表决权的三分之二以上同意表决通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

2. 律师:沈超峰、王丹

3. 律师见证结论意见:律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

尚未解除限售的限制性股票的议案》

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(%)	
A股	66,036,700	100.0000	0	0.00

2. 股票代码:603533 股票简称:美诺华 公告编号:2019-043

3. 会议费用:无

4. 备查文件:无

本公司及董事会全体成员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5月15日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室

(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.出席会议的股东和持股人数人	8
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	66,036,700
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比(%)	36.02%

(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长姚先生主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事9人出席,公司董事长姚先生出席并主持会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

2. 公司监事3人出席,公司监事姚女士、郑琳女士因工作原因未能出席;

3. 公司董事会秘书兼财务负责人孙艳女士出席了本次股东大会,公司副总经理焦先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》

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(%)

2. 议案名称:《关于修改公司章程的议案》

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(%)

3. 股票代码:603533 股票简称:美诺华 公告编号:2019-044

4. 会议费用:无

5. 备查文件:无

6. 备查文件:无

7. 备查文件:无

8. 备查文件:无

9. 备查文件:无

10. 备查文件:无

11. 备查文件:无

12. 备查文件:无

13. 备查文件:无

14. 备查文件:无

15. 备查文件:无

16. 备查文件:无

17. 备查文件:无

18. 备查文件:无

19. 备查文件:无

20. 备查文件:无

21. 备查文件:无

22. 备查文件:无

23. 备查文件:无

24. 备查文件:无

25. 备查文件:无

26. 备查文件:无

27. 备查文件:无

28. 备查文件:无

29. 备查文件:无

30. 备查文件:无

31. 备查文件:无

32. 备查文件:无

33. 备查文件:无

34. 备查文件:无

35. 备查文件:无

36. 备查文件:无

37. 备查文件:无

38. 备查文件:无

39. 备查文件:无

40. 备查文件:无

41. 备查文件:无

42. 备查文件:无

43. 备查文件:无

44. 备查文件:无

45. 备查文件:无

46. 备查文件:无

47. 备查文件:无

48. 备查文件:无

49. 备查文件:无

50. 备查文件:无

51. 备查文件:无

52. 备查文件:无