

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:603567

证券简称:珍宝岛

公告编号:2019-020

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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17日  
(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市萝岗开发区烟台一路8号  
(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	6
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	724,833,900
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.36%

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。

会议由公司董事长王万华先生主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度董事会工作报告

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度监事会工作报告

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度财务决算报告

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度财务预算报告

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度报告全文及摘要

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度报告全文及摘要

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度财务决算报告

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	724,833,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1、公司总董事6人,出席6人,独立董事胡国生先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议;

2、董事秘书胡忠先生出席会议,财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

(一) 独立董事投票议案

议案名称:2018年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况: