

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-068
济民健康管理股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●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10月16日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区院西路998号行政楼四楼会议室

(三) 出席会议的股东股数和表决权数的优先股股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和股东代理人人数	7
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	155,666,800
3.出席会议的股东所持表决权股份数占表决权股份总数的比(%)	46.64%

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李丽莎主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,出席4人,董事李仙玉先生、田云飞先生、李慧慧女士、潘伟先生、金立忠先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事李永泉先生、高伟先生因工作原因无法出席本次股东大会;

3.董事会秘书李慧慧女士出席了会议;常务副总经理胡先生、副总经理陈坤先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于第四届董事会独立董事及外部监事津贴的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:关于选举董事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:关于选举监事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:关于选举独立董事及外部监事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称:关于选举董事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称:关于选举监事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称:关于选举董事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称:关于选举监事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 议案名称:关于选举董事的议案

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	155,666,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13. 议案名称:关于选举董事的议案

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(%)

<tbl_r cells="6" ix="3" max