

2020年3月12日 星期四

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-013
济民健康管理股份有限公司
2020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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否召开决议:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年3月11日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(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.出席会议的股东代理人人数	7
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	168,556,500
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.6745

(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长召集,公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书张女士出席了会议;田云飞总裁、邱高鹏常务副总裁、陈坤副总裁出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.00.议案名称:关于调整公司非公开发行股票方案的议案

2.01.议案名称:发行股票的种类和面值

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.02.议案名称:发行方式及发行时间

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.03.议案名称: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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.04.议案名称:认购方式

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.05.议案名称:发行价格及定价原则

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.06.议案名称:发行数量

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.07.议案名称:限售期及上市安排

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.08.议案名称:本次发行的滚存利润安排

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.09.议案名称:募集资金数额及用途

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.10.议案名称:募集资金数额及用途

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.11.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	168,556,500	100,000,000	0	0.0000	0	0.0000

2.12.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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(%)

</tbl