

2020年5月20日 星期三

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-038

葵花药业集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月19日(星期二)下午13时;

(2)网络投票时间:2020年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日 15:00-15:00期间的任意时段。

2.召开地点:葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:关秀女士

6.会议通知刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、出席的股东情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有39名,代表股份277,937,305股,占公司总股本的47.7207%。其中:

参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9名,代表股份271,568,562股,占公司总股本的46.5015%。

通过网络投票的股东30名,代表股份6,368,753股,占公司总股本的1.0905%,占公司有表决权股份总数的4.7520%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共30名,持有或有代表的股份为8,737,305股,占公司总股本的1.4961%,占公司有表决权股份数的1.5002%;

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席,列席了本次会议。

四、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决,逐项审议并表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9797%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0120%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9766%;反对33,402股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0120%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9879%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0120%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

(四)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9769%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0120%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0113%。该议案获得通过。

(五)审议通过《关于公司2019年度分红回报规划的议案》

表决情况:同意277,903,703股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9803%;反对31,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0196%。该议案获得通过。

(六)审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意8,703,703股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.6120%;反对2,102股,占出席会议所有股东所持表决权股份的1.1505%。上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

五、独立董事述职情况

公司独立董事王玉华、李春生、王海英出席了本次会议,并根据有关规定就相关事项发表了独立意见。

六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十一、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十二、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十三、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十四、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十五、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

十九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十一、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十二、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十三、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十四、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十五、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

二十九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十一、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十二、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十三、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十四、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十五、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三十九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十一、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十二、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十三、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十四、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十五、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

四十九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十一、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十二、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十三、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十四、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十五、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

五十九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十一、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十二、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十三、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十四、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十五、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十六、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十七、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十八、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

六十九、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

七十、会议费用刊登在 2020 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

七十一、会议