

# B078 信息披露 | Disclosure

## 大参林医药集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 本次会议没有否决或弃权项：无
- 会议召开时间：2020年5月20日
- (一) 股东大会召开的时间：2020年5月20日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道10号，410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼209会议室
- (三) 公司名称：大参林医药集团股份有限公司

1.出席会议的股东和代理人人数

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000

2.出席会议的股东所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

77,1289 100.0000 0 0.0000

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

77,1289 100.0000 0 0.0000

(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。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况。

3.董事董小平出席了会议；董事长陈建云先生因公务出差未能出席本次会议；

2.公司监事任军三人出席了会议；董重华、董建云先生因公务出差未能出席本次会议；

2.公司高级管理人员出席了会议；其最高级管理人员见律师列席本次会议。

(六)重要提示或披露事项

审议事项：通过《大参林医药集团股份有限公司2019年度工作报告的议案》

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 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称：关于公司2019年度监事会报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称：关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

23.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

24.议案名称：关于公司2019年度报告摘要的议案

审议事项：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 祖数 比例(%)

A股 421,830,112 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

25.议案名称：关于公司2019年度报告的议案

审议事项：通过