

信息披露 Disclosure

贵阳新天药业股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:002673

证券简称:新天药业

公告编号:2018-041

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。

特别提示:

1.

本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.会议召开情况

(一)会议通知:贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。

(二)会议召开日期和时间:

2018年5月15日14:30开始。

现场投票时间:2018年5月15日14:30开始。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:2018年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:上海市徐汇区东安路652号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

(四)大会召集人:贵阳新天药业股份有限公司董事会。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议主持人:董事长董大先生。

(七)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

一、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计15人,代表有表决权的股份数额42,341,666股,占公司总股份数的61.4716%。

(二)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人,代表有表决权的股份数额42,336,066股,占公司总股份数的61.4484%。

(三)网络投票情况:

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人,代表有表决权的股份数额16,000股,占公司总股份数的0.0232%。

(四)中小投资者:除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人外的其他股东(以下简称“中小股东”)共计7人,代表有表决权的股份数额1,516,000股,占公司总股份数的2.009%,其中:通过现场投票的股东1人,代表股份数1,500,000股,占上市公司总股份数的2.1777%;通过网络投票的股东6人,代表股份数16,000股,占上市公司总股份数的0.0223%。

(五)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司1名保荐代表人列席了会议,北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决:

(一)审议通过《关于公司2017年度董事工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《关于公司计提闲置余公积金的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》:

表决结果:同意42,341,666股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过《关于公司2017年度监事会对工作的报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十四)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十五)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十六)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十七)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十八)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(十九)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十一)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二十二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》:

表决结果:同意42,336,066股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%;反对5,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决结果:同意1,510,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%;反对5,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0