

西藏诺迪康药业股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 12 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：A 股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,080,871
其中：A 股股东持有股份总数	98,080,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.6048
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	54.6048

- (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。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事刘小进、刘学聪，董事周裕程、张玲燕、马列一因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

2.00、关于回购公司股份的议案

2.01、议案名称：回购股份的目的和用途

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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

2.02、议案名称：回购股份的方式

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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

2.03、议案名称：回购股份的价格或价格区间、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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

2.04、议案名称：拟回购股份的种类、数量和比例

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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

2.05、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

2.06、议案名称：回购股份的期限

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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

A 股	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

2.07、议案名称：对董事会实施回购方案的授权

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	98,054,271	99.9728	0	0.0000	26,600	0.0272

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.01	回购股份的目的和用途	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.02	回购股份的方式	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.04	拟回购股份的种类、数量和比例	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.06	回购股份的期限	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820
2.07	对董事会实施回购方案的授权	9,407,572	99.718	0	0.0000	26,600	0.2820

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项、第 2 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所

律师：刘晓倩、杨雪

2、律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票及网络投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果。上述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过（特别决议议案第 1 项、第 2 项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过）。本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西藏诺迪康药业股份有限公司
2018 年 12 月 20 日