

西藏诺迪康药业股份有限公司 2019年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：2020年04月02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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
其中：A股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,609,242
其中：A股股东持有股份总数	98,609,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.6804
其中：A股股东持股占股份总数的比例	55.6804

(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5人，独立董事刘学聪，董事张玲燕、王刚、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；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

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	98,433,942	99.8222	39,000	0.0395	136,300	0.1383

2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	98,433,942	99.8222	39,000	0.0395	136,300	0.1383

3、 议案名称：2019 年度财务决算报告

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	98,354,342	99.7415	59,000	0.0598	195,900	0.1987

4、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	98,547,542	99.9374	61,700	0.0626	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	98,374,342	99.7617	39,000	0.0395	195,900	0.1988

6、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

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	98,570,242	99.9604	39,000	0.0396	0	0.0000

7、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

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	31,951,250	98.4535	501,878	1.5465	0	0.0000

8、议案名称：关于利用闲置资金购买理财产品的议案

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	98,527,932	99.9175	55,510	0.0562	25,800	0.0263

9、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	98,423,532	99.8116	99,900	0.1013	85,810	0.0871

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举陈达彬先生为第七届董事会董事的议案	98,140,693	99.5248	是
10.02	关于选举周裕程先生为第七届董事会董事的议案	97,937,293	99.3185	是
10.03	关于选举郭远东先生为第七届董事会董事的议案	98,070,693	99.4538	是
10.04	关于选举王刚先生为第七届董事会董事的议案	97,932,293	99.3135	是
10.05	关于选举马列一先生为第七届董事会董事的议案	97,930,693	99.3118	是
10.06	关于选举吴三燕女士为第七届董事会董事的议案	97,935,693	99.3169	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举刘学聪先生为第七届董事会独立董事的议案	97,975,690	99.3575	是
11.02	关于选举满加云先生为第七届董事会独立董事的议案	97,955,690	99.3372	是
11.03	关于选举刘春城先生为第七届董事会独立董事的议案	97,955,690	99.3372	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举姚沛先生为第七届监事会监事的议案	97,975,690	99.3575	是
12.02	关于选举唐甜甜女士为第七届监事会监事的议案	97,955,690	99.3372	是
12.03	关于选举章婷女士为第七届监事会监事的议案	97,965,690	99.3473	是

(三) 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 (%)
4	2019 年度利润分配预案	911,428	93.6596	61,700	6.3404	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	934,128	95.9923	39,000	4.0077	0	0.0000
7	关于日常关联交易预计的议案	471,250	48.4263	501,878	51.5737	0	0.0000
8	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	891,818	91.6445	55,510	5.7043	25,800	2.6512
10.01	关于选举陈达彬先生为第七届董事会董事的议案	504,579	51.8512				
10.02	关于选举周裕程先生为第七届董事会董事的议案	301,179	30.9496				
10.03	关于选举郭远东先生为第七届董事会董事的议案	434,579	44.6579				
10.04	关于选举王刚先生为第七届董事会董事的议案	296,179	30.4358				
10.05	关于选举马列一先生为第七届董事会董事的议案	294,579	30.2714				
10.06	关于选举吴三燕女士为第七届董事会董事的议案	299,579	30.7852				
11.01	关于选举刘学聪先生为第七届董事会独立董事的议案	339,576	34.8953				
11.02	关于选举满加云先生为第七届董事会独立董事的议案	319,576	32.8401				
11.03	关于选举刘春城先生为第七届董事会独立董事的议案	319,576	32.8401				
12.01	关于选举姚沛先生为第七届监事会监	339,576	34.8953				

	事的议案						
12.02	关于选举唐甜甜女士为第七届监事会监事的议案	319,576	32.8401				
12.03	关于选举章婷女士为第七届监事会监事的议案	329,576	33.8677				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份66,156,114股，已回避上述议案的表决。

第9项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该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。

第10-12项议案，采用累积投票的方式表决。

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：梁红、胡强

2、律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《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。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第9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，议案第7项所涉的关联股东已回避对该项议案的表决，累积投票议案：第10项、第11项、第12项采用累积投票制度通过。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

2020年4月3日