

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：2020-030

河南羚锐制药股份有限公司 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 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,201,718
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（%）	31.9124

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，董事熊维政先生、程剑军先生、张军兵先生以及独立董事王桂华女士、赵怀亮先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨志远先生、汤伟先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书叶强先生出席本次股东大会，副总经理余鹏先生以及财务总监潘滋润先生列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	179,529,435	99.0771	700	0.0003	1,671,583	0.9226

2、 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	179,529,435	99.0771	700	0.0003	1,671,583	0.9226
-----	-------------	---------	-----	--------	-----------	--------

3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	179,529,435	99.0771	700	0.0003	1,671,583	0.9226

4、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	179,529,435	99.0771	700	0.0003	1,671,583	0.9226

5、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	181,201,118	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

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	179,529,435	99.0771	700	0.0003	1,671,583	0.9226

7、议案名称：关于续聘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	178,586,865	98.5569	700	0.0003	2,614,153	1.4428

8、议案名称：公司 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）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	179,832,448	99.2443	6,700	0.0036	1,362,570	0.7521

(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
9.01	选举熊伟为公司第八届董事会董事	179,715,058	99.1795	是
9.02	选举吴希振为公司第八届董事会董事	179,925,058	99.2954	是
9.03	选举赵志军为公司第八届董事会董事	179,925,058	99.2954	是
9.04	选举陈燕为公司第八届董事会董事	179,925,058	99.2954	是
9.05	选举潘滋润为公司第八届董事会董事	179,925,058	99.2954	是
9.06	选举冯国鑫为公司第八届董事会董事	179,925,058	99.2954	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
10.01	选举王鹏为公司第八届董事会独立董事	179,925,055	99.2954	是
10.02	选举梅夏英为公司第	179,925,055	99.2954	是

	八届董事会独立董事			
10.03	选举李慧为公司第八届董事会独立董事	179,925,055	99.2954	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
11.01	选举李进为公司第八届监事会监事	178,229,254	98.3595	是
11.02	选举姜家书为公司第八届监事会监事	179,925,054	99.2954	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 (%)
5	2019 年度利润分配预案	31,903,154	99.9981	600	0.0019	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	29,288,901	91.8039	700	0.0021	2,614,153	8.1940
8	公司 2020 年度董事、监事薪酬（津贴）预案	30,534,484	95.7081	6,700	0.0210	1,362,570	4.2709
9.01	选举熊伟为公司第八届董事会董事	30,417,094	95.3401				
9.02	选举吴希振为公司第八届董事会董事	30,627,094	95.9984				
9.03	选举赵志军为公司第八届董事会董事	30,627,094	95.9984				
9.04	选举陈燕为公司第八届董事会董事	30,627,094	95.9984				
9.05	选举潘滋润为公司第八届董	30,627,094	95.9984				

	事会董事						
9.06	选举冯国鑫为公司第八届董事会董事	30,627,094	95.9984				
10.01	选举王鹏为公司第八届董事会独立董事	30,627,091	95.9983				
10.02	选举梅夏英为公司第八届董事会独立董事	30,627,091	95.9983				
10.03	选举李慧为公司第八届董事会独立董事	30,627,091	95.9983				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京金台（武汉）律师事务所

律师：胡红明、罗称

2、 律师见证结论意见：

北京金台（武汉）律师事务所律师认为，河南羚锐制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

河南羚锐制药股份有限公司
2020年6月6日