

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2019-020

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 724,833,900 |
| 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（%） | 85.3589 |

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长方同华先生主持。

(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 5 人，出席 3 人，独立董事肖国亮先生、董事王亚非先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯旭志先生出席会议，财务总监葛秀萍女士、副总经理郭以冬女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：2018 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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2018 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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2019 年度财务预算报告

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 | 723,908,700 | 99.8723 | 925,200 | 0.1277 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2018 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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：2018 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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

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 | 724, 833, 900 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |

9、 议案名称：关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案

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 | 724, 833, 900 | 100. 0000 | 0 | 0. 0000 | 0 | 0. 0000 |

10、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

11、 议案名称：关于更换非独立董事的议案

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 | 724,833,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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 | 2018 年度董事会工作报告 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2018 年度监事会工作报告 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2018 年度财务决算报告 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2019 年度财务预算报告 | 23,400 | 2.4667 | 925,200 | 97.5333 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2018 年度报告全文及摘要 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2018 年度利润分配预案 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于更换非独立董事的议案 | 948,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：侯家垒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2019年5月18日