

## 西安环球印务股份有限公司

### 关于2019年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年6月23日（星期二）下午2:00

(2) 网络投票时间：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2020年6月23日（星期二）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2020年6月23日（星期二）上午9:15至2020年6月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、

《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

## 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 107,527,500 股，占上市公司总股份的 71.6850%。其中：

1、现场会议情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,275,000 股，占上市公司总股份的 64.1833%；

2、网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,252,500 股，占上市公司总股份的 7.5017%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0017%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

## 三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

## **(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》**

总表决结果: 同意 107,527,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意 2,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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股份的 0.0000%。

## **(三) 审议通过《2019 年度财务决算报告》**

总表决结果: 同意 107,527,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意 2,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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股份的 0.0000%。

## **(四) 审议通过《2020 年度财务预算方案》**

总表决结果: 同意 107,527,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决

权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

#### **（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》**

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

#### **（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》**

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

#### **（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2019 年度审计费用的议案》**

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

#### **（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》**

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有 69,375,000 股）回避本议案表决。

总表决结果：同意 38,152,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（九）审议通过《关于预计 2020 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》**

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有 69,375,000 股）回避本议案表决。

总表决结果：同意 38,152,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意 2,500 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **(十) 审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

总表决结果:同意 107,527,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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股份的 0.0000%。

#### **(十一) 审议通过《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》**

总表决结果:同意 107,527,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下:

同意 2,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;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股份的 0.0000%。

## （十二）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

## （十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

## （十四）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

#### **（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

总表决结果：同意 107,527,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

#### **（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

##### **1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下：同意股份数：0 股。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，李移岭先生当选第五届董事会非独立董事。

##### **2、选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下：同意股份数：0 股。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，孙学军先生当选第五届董事会非独立董事。



**3、选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下：同意股份数：0 股。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，郭青平先生当选第五届董事会非独立董事。

**4、选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下：同意股份数：0 股。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，蔡红军先生当选第五届董事会非独立董事。

**（十七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

**1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下：同意股份数：0 股。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，蔡弘女士当选第五届董事会独立董事。

**2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下：同意股份数：0 股。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，相征先生当选第五届董事会独立董事。

**3、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事；**

总表决结果：同意股份数：107,525,000 股，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过,蒲丽丽女士当选第五届董事会独立董事。

上述选举通过的董事在董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

#### **(十八) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

##### **1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事;**

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过,张兴才先生当选第五届监事会非职工代表监事。

##### **2、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事;**

总表决结果:同意股份数:107,525,000股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9977%。

中小股东投票情况如下:同意股份数:0股。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过,赵坚先生当选第五届监事会非职工代表监事。

上述选举通过的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

#### **四、见证律师出具的法律意见**

因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要,北京市天元律师事务所孙春艳律师、高媛律师以视频方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公

司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、公司 2019 年度股东大会决议
- 2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二零年六月二十三日