

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2021-017

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	728,209,308
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（%）	50.5819

(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。

本次会议由召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长、代董事会秘书张美华先生主持，会议的召开及

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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代董事会秘书张美华先生出席了会议，公司总经理李青女士、副总经理魏军桥先生、袁兵峰先生、张晓莉女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更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	610,706,999	83.8642	4,280,705	0.5878	113,221,604	15.5480

2、 议案名称：关于选举阳前林先生为独立董事的议案

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	609,934,899	83.7581	5,052,805	0.6938	113,221,604	15.5481

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案	606,785,182	83.3256	是
3.02	关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案	114,280,608	15.6933	否

(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 (%)
3.01	关于选举张肖卉女士为非独立董事的议案	129,640,953	51.6363				
3.02	关于选举胡珍全先生为非独立董事的议案	114,280,608	45.5183				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、郭念念

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果统计均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司
2021年2月19日