

证券代码：600090

证券简称：*ST 济堂

公告编号：2021-045

新疆同济堂健康产业股份有限公司 2020 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 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	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,594,916
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（%）	51.4422

(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；本次会议董事长张美华先生主持，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：公司 2020 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	610, 212, 511	82. 3949	126, 372, 305	17. 0636	4, 010, 100	0. 5415

2、 议案名称：公司 2020 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	610,166,911	82.3887	126,392,305	17.0663	4,035,700	0.5450
-----	-------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2020 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	609,487,711	82.2970	126,385,605	17.0654	4,721,600	0.6376

4、议案名称：公司 2020 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	609,263,111	82.2667	126,723,505	17.1110	4,608,300	0.6223

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案

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	608,041,611	82.1017	126,586,105	17.0924	5,967,200	0.8059

6、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告

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	608,670,311	82.1866	127,186,805	17.1735	4,737,800	0.6399

7、议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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	610,148,111	82.3862	124,449,705	16.8040	5,997,100	0.8098

8、议案名称：关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	38,233,472	19.1713	126,453,605	63.4074	34,743,236	17.4213

9、议案名称：关于公司及子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信及提供担保的议案

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	614,677,011	82.9977	122,262,805	16.5087	3,655,100	0.4936

10、议案名称：公司 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案

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	609,888,611	82.3511	127,641,705	17.2350	3,064,600	0.4139
-----	-------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

11、 议案名称：关于免去张美华的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	142,581,477	19.2522	597,908,639	80.7335	104,800	0.0143

12、 议案名称：关于免去李明炎的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	142,581,477	19.2522	597,908,639	80.7335	104,800	0.0143

13、 议案名称：关于免去李军植的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	142, 581, 477	19. 2522	597, 908, 639	80. 7335	104, 800	0. 0143

14、 议案名称：关于免去李将军的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	142, 581, 477	19. 2522	597, 908, 639	80. 7335	104, 800	0. 0143

15、 议案名称：关于免去辛倩的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	142, 581, 477	19. 2522	597, 908, 639	80. 7335	104, 800	0. 0143

16、 议案名称：关于免去张肖卉的公司第九届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	142,581,377	19.2522	597,908,739	80.7335	104,800	0.0143

(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(%)
5	公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案	130,897,382	49.6857	126,586,105	48.0492	5,967,200	2.2651
8	关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案	38,233,472	19.1713	126,453,605	63.4074	34,743,236	17.4213
9	关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信及提供担保的议案	137,532,782	52.2043	122,262,805	46.4082	3,655,100	1.3875
10	公司 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债并确认其他权益工具投资公允价值变动的议案	132,744,382	50.3868	127,641,705	48.4499	3,064,600	1.1633

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 9 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案 8 为关联交易议案，关联股东湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资有限公司、武汉卓健投资有限公司回避表决。

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、会议表决程序和表决结果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 6 月 30 日