

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：2020-059

健康元药业集团股份有限公司

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

1、股东大会召开的时间：2020 年 05 月 29 日

2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会议室。

3、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	120
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,181,279,181
(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（%）	60.9336

4、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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1) 本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分外地董事、高级管理人员以视频方式参会。公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事邱庆丰、林楠棋现场出席；董事长朱保国、独立董事霍静、胡庆、崔利国以视频方式出席；副董事长刘广霞因工作原因未出席本次会议。

(2) 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人。

(3) 副总裁兼董事会秘书赵风光、财务负责人汤凌志现场出席，副总裁俞雄先生以视频方式出席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	1,179,711,140	99.8672	0	0.0000	1,568,041	0.1328

2、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	1,179,711,140	99.8672	0	0.0000	1,568,041	0.1328

3、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	1,179,711,140	99.8672	0	0.0000	1,568,041	0.1328

4、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	1,181,279,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2019 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	1,179,703,640	99.8666	7,500	0.0006	1,568,041	0.1328

6、议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉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	1,179,711,140	99.8672	0	0.0000	1,568,041	0.1328

7、议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告〉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	1,179,711,140	99.8672	0	0.0000	1,568,041	0.1328

8、议案名称：《关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

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	1,181,279,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

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	1,174,492,885	99.4255	6,786,296	0.5745	0	0.0000

10、 议案名称：《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度年审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	1,176,552,243	99.5998	680,718	0.0576	4,046,220	0.3426

11、 议案名称：《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》

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	1,181,271,681	99.9993	7,500	0.0007	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	1,181,279,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	1,181,279,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于选举覃业志先生为公司独立董事的议案》

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	1,181,279,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	《2019 年度财务决算报告》	212,075,231	99.2660	0	0.0000	1,568,041	0.7340
4	《2019 年度利润分配方案》	213,643,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》	213,643,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	206,856,976	96.8235	6,786,296	3.1765	0	0.0000
10	《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度年审会计师事务所的议案》	208,916,334	97.7874	680,718	0.3186	4,046,220	1.8940
11	《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》	213,635,772	99.9964	7,500	0.0036	0	0.0000
12	《关于变更公司注册资本的议案》	213,643,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	213,643,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于选举覃业志先生为公司独立董事的议案》	213,643,272	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案 4、议案 9、议案 12、议案 13 为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。

同时上述议案 3 至 4、8 至 14 需中小投资者单独计票。

五、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（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、秦雨歌

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场及视频出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

- 1、2019 年年度股东大会会议决议及公告；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见；
- 3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2020 年 5 月 30 日