

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-064

昆药集团股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号
昆药集团股份有限公司管理中心

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,421,142
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（%）	40.2540%

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下

称“《公司章程》”)的有关规定,本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。

(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 9 人,出席 8 人,李双友副董事长因其他公务事项未出席本次会议;;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,华士国监事、李林熙监事因其他公务事项未出席本次会议;
- 3、公司总裁钟祥刚、副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监汪磊等公司高级管理人员列席了本次股东大会;北京德恒(昆明)律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称: 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	303, 401, 828	99. 0146	3, 019, 214	0. 9853	100	0. 0001

2.01 议案名称: 本次发行证券的种类

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.02 议案名称：发行规模

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.04 议案名称：债券期限

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.05 议案名称：债券利率

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.07 议案名称：转股期限

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	303, 401, 828	99. 0146	3, 019, 214	0. 9853	100	0. 0001

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	303, 360, 528	99. 0011	3, 060, 514	0. 9987	100	0. 0002

2.09 议案名称：转股价格向下修正

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	303,360,528	99.0011	3,060,514	0.9987	100	0.0002

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.11 议案名称：赎回条款

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.12 议案名称：回售条款

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	303, 410, 428	99. 0174	3, 010, 614	0. 9825	100	0. 0001

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	303, 404, 228	99. 0154	3, 016, 814	0. 9845	100	0. 0001

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	303,404,228	99.0154	3,016,814	0.9845	100	0.0001
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2.18 议案名称：担保事项

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	303,404,228	99.0154	3,016,814	0.9845	100	0.0001

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	303,404,228	99.0154	3,016,814	0.9845	100	0.0001

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	303,404,228	99.0154	3,016,814	0.9845	100	0.0001

3 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

4 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	303,401,828	99.0146	3,019,214	0.9853	100	0.0001

5 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	303, 404, 228	99. 0154	3, 016, 814	0. 9845	100	0. 0001

6 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	303, 410, 428	99. 0174	3, 010, 614	0. 9825	100	0. 0001

7 议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	303, 404, 228	99. 0154	3, 016, 814	0. 9845	100	0. 0001

8 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	303, 404, 228	99. 0154	3, 016, 814	0. 9845	100	0. 0001

9 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划的议案（2019-2021 年）

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	303, 410, 428	99. 0174	3, 010, 614	0. 9825	100	0. 0001

10 议案名称：将募投项目“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”变更为

“化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目”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	303,410,428	99.0174	3,010,614	0.9825	100	0.0001

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.01	本次发行证券的种类	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.02	发行规模	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.03	票面金额和发行价格	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.04	债券期限	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.05	债券利率	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.06	付息的期限和方式	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.07	转股期限	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.08	转股价格的确定及其调整	7,067,303	69.7804	3,060,514	30.2185	100	0.0011
2.09	转股价格向下修正	7,067,303	69.7804	3,060,514	30.2185	100	0.0011
2.10	转股股数确定方式	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.11	赎回条款	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.12	回售条款	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.13	转股年度有关股利的归属	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.14	发行方式及发行对象	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
2.15	向原 A 股股东配售的安	7,117,203	70.2731	3,010,614	29.7258	100	0.0011

	排						
2.16	债券持有人会议相关事项	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
2.17	本次募集资金用途	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
2.18	担保事项	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
2.19	募集资金管理及存放账户	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
2.20	本次决议的有效期	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	7,108,603	70.1882	3,019,214	29.8108	100	0.0010
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	7,117,203	70.2731	3,010,614	29.7258	100	0.0011
7	关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	7,111,003	70.2119	3,016,814	29.7871	100	0.0010
9	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案（2019-2021年）	7,117,203	70.2731	3,010,614	29.7258	100	0.0011
10	将募投项目“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”变更为“化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目”的议案，	7,117,203	70.2731	3,010,614	29.7258	100	0.0011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权股份数为 306,421,142 股，占贵公司股本总额的 40.2540%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份数为 299,908,769 股，占贵公司股本总额的 39.3985%；出席网络投票表决的股东共 14 名，代表有表决权股份数为 6,512,373 股，占贵公司股本总额的 0.8555%；出席本次股东大会的中小股东共 15 名，代表有表决权股份数为 6,792,461 股，占贵公司股本总额的 0.8923%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李青倩

2、**律师见证结论意见：** 贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、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。

昆药集团股份有限公司
2019 年 6 月 15 日