

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2020-054

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2020年第三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：2020年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,604,000
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（%）	82.3878

(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。

是

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议，公司总经理陈海先生、副总经理闫久江先生、财务总监王磊先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	699,399,400	99.9707	204,600	0.0293	0	0.0000

- 2、 《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

#### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	699,399,400	99.9707	204,600	0.0293	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	699,393,500	99.9699	210,500	0.0301	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	699,399,700	99.9707	204,300	0.0293	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.05 议案名称：发行数量

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

2.07 议案名称：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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

**2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润的安排**

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

**2.09 议案名称：上市地点**

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

**2.10 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期**

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

7、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

8、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	699,405,600	99.9716	198,400	0.0284	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

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	699,399,400	99.9707	198,400	0.0283	6,200	0.0010

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	699,399,400	99.9707	198,400	0.0283	6,200	0.0010

12、 议案名称：《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》

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	119,505,500	99.8219	207,000	0.1729	6,200	0.0052

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	514,100	71.5319	204,600	28.4681	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	514,100	71.5319	204,600	28.4681	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	508,200	70.7110	210,500	29.2890	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	514,400	71.5736	204,300	28.4264	0	0.0000
2.05	发行数量	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.06	限售期	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.07	募集资金用途	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.08	本次发行前的滚存利润的安排	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.09	上市地点	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
2.10	本次发行股东大会决议的有效期限	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行股票预案的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
4	关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关承诺的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票涉及的资产评估机构出具的评估报告、评估说明的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	520,300	72.3946	198,400	27.6054	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案	514,100	71.5319	198,400	27.6053	6,200	0.8628
11	关于修订《公司章程》的议案	514,100	71.5319	198,400	27.6053	6,200	0.8628
12	关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案	505,500	70.3353	207,000	28.8020	6,200	0.8627

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 11《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司  
2020年8月29日