

## 华邦生命健康股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日公告了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019048），本次股东大会的现场会议于 2019 年 9 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 17 人，代表公司股份 526,017,778 股，占公司股份总数的 26.5676%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

### 二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意 525,787,878 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9563%；反对 229,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；其中中小投资者表决情况为：同意 7,186,392 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 96.9001%；反对 229,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 3.0999%；弃权 0 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。

**（二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；**

表决结果为：同意 525,787,878 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9563%；反对 229,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；

**（三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

表决结果为：同意 525,787,878 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9563%；反对 229,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；

**（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

表决结果为：同意 525,787,878 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9563%；反对 229,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0000%；

**三、律师出具的法律意见**

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、华邦生命健康股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、华邦生命健康股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录；
- 3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 7 日