

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2018-012

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

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。

#### 一、重要提示

（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。

（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱：cachet@cachet.cn

互动电话：010-88433464

（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大会决议。

#### 二、会议召开基本情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第一次临时股东大会，于2018年1月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》，并在2018年1月27日刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告（补充后）》。会

议于 2018 年 2 月 8 日下午 2 点在公司二楼会议室召开。

会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 三、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 99 名，拥有及代表的股份为 84,143,096 股，占公司股份总数的 33.5865%；现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9 名，代表公司股份 71,897,791 股，占公司股份总数的 28.6987%；通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 12,245,305 股，占公司股份总数 4.8878%。

（二）参加本次会议的中小投资者共计 97 人，代表公司股份 29,505,865 股，占公司股份总数的 11.7776%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

### 四、议案审议情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

#### 1、会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

总表决情况为：同意 84,143,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况为：同意 29,505,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、会议审议并表决通过了《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

总表决情况为：同意 84,143,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况为：同意 29,505,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、会议审议并表决通过了《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》

出席大会的股东对该议案提名的蔡卫东先生为非独立董事进行了表决。

#### 3.01 选举蔡卫东先生为非独立董事

总表决情况为：同意 83,895,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7057%。

中小投资者表决情况为：同意 29,258,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1608%。

蔡卫东先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### 4、会议审议并表决通过了《关于变更监事的议案》

出席大会的股东对该议案提名的张丽君先生、何爱军女士、白鸿雁女士 3 位非职工代表监事候选人进行了逐个表决。

#### 4.01 选举张丽君先生为非职工代表监事

总表决情况为：同意 83,895,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7057%。

中小投资者表决情况为：同意 29,258,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1608%。

张丽君先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

#### 4.02 选举何爱军女士为非职工代表监事

总表决情况为：同意 83,895,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7057%。

中小投资者表决情况为：同意 29,258,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1608%。

何爱军女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

#### 4.03 选举白鸿雁女士为非职工代表监事

总表决情况为：同意 83,895,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7057%。

中小投资者表决情况为：同意 29,258,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1608%。

白鸿雁女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

## 五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安理律师事务所

(二) 见证律师：**【张晓光、王楠】**

(三) 结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法

规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 六、备查文件

（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；

（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

2018年2月8日