

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-022

大参林医药集团股份有限公司
2020 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

(二)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 7 日

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权股份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	66
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	413,524,007
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.6053

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集,董事长柯云峰主持会议。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

(六)议案审议情况

1、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.08、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.09、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.10、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.12、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.13、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.14、议案名称:本次募集资金的用途

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.15、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.16、议案名称:募集资金存管

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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运用的可行性分析

报告的情况:

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	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及采取填补措

施的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

7、议案名称:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公

开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

9、议案名称:关于提请公司董事会授权公司董事会全权办理公司公开发

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

10、议案名称:关于股东回报规划(2020 年-2022 年)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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

11、议案名称:关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2.01	本次发行证券的种类	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.02	发行规模	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.03	票面金额和发行价格	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.04	债券期限	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.05	债券利率	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.06	付息的期限和方式	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.07	转股期限	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.08	转股股数确定方式	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.09	转股价格的确定及其调整	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.10	转股价格向下修正	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.11	赎回条款	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.12	回售条款	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.13	转股年度有关股利的归属	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.14	发行方式及发行对象	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.15	向原A股股东配售的安排	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.16	债券持有人及债券持有人会议有表决权	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.17	本次募集资金的用途	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.18	担保事项	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.19	募集资金存管	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.20	本次发行方案的有效期	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
3	关于公司公开发行可转换公司债券条款的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
7	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对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的承诺的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
8	关于《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
10	关于股东回报规划（2020年-2022年）的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
11	关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001