

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-088
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会已通过的决议:本次股东大会审议通过的《关于调整 2020 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》对公司 2020 年 3 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会通过的《关于公司 2020 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》进行了调整。

一、会议召开情况
1.会议召集人:贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。
2.会议召开日期和时间:
现场会议时间:2020 年 6 月 22 日(星期一)下午 15:00 开始。
网络投票时间:2020 年 6 月 22 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00。
3.现场会议召开地点:上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

4.大会召集人:贵阳新天药业股份有限公司董事会。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议主持人:董事长王大伦先生。
7.本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 17 人,代表有效表决权的股份数额 69,954,092 股,占公司总股份数的 59.7408%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人,代表有效表决权的股份数额 64,495,792 股,占公司总股份数的 55.0794%。

3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 6 人,代表有效表决权的股份数额 5,458,300 股,占公司总股份数的 4.6614%。
4.中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其中一致行动人以外的其他股东)共计 8 人,代表有效表决权的股份数额 5,458,300 股,占公司总股份数的 4.6616%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司总股份数的 0.0002%;通过网络投票的股东 6 人,代表股份 5,458,300 股,占上市公司总股份数的 4.6614%。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员流动和聚集,北京德恒律师事务所律师通过视频方式列席会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
本议案采取逐项审议方式进行审议,对公司非公开发行 A 股股票的相关方案进行表决,表决结果如下:

2.01.发行股票的种类及面值
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02.发行方式及发行时间
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03.发行对象及认购方式
表决结果:同意 18,384,830 股,占有效表决权股份的 99.9984%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0016%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04.定价基准日和定价原则
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05.发行数量
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06.限售期安排
表决结果:同意 18,384,830 股,占有效表决权股份的 99.9984%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0016%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07.募集资金金额和用途
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08.未分配利润的安排
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09.上市地点
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10.本次非公开发行股票决议有效期
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

20.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

21.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

22.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

23.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

24.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

25.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

26.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

27.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

28.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

29.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

30.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

31.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

32.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

33.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果:同意 69,953,792 股,占有效表决权股份的 99.9996%;反对 300 股,占有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 5,458,200 股,占中小股东有效表决权股份的 99.9945%;反对 300 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0055%;弃权 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
该事项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

贵阳新天药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 22 日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-089
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展 暨提前终止减持计划的公告

公司董事兼副总经理王金华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 29 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-028),具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事兼副总经理王金华先生计划自 2020 年 2 月 29 日公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1,000,000 股(占其持有公司股份总数的 23.2259%,占公司总股本的 0.8340%)。

公司于 2020 年 6 月 22 日收到公司董事兼副总经理王金华先生的《股份减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划告知函》,截至 2020 年 6 月 22 日,其减持时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕,但鉴于其个人资金需求已得到妥善解决,同时基于对公司未来稳定持续发展的信心和对公司股票投资价值的认可,王金华先生决定提前终止本次减持计划,不再继续减持所持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,现将上述股东减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划公告如下:

一、股东减持计划的实施进展情况
1.截至 2020 年 6 月 22 日,本次减持计划时间已过半,公司董事兼副总经理王金华先生通过集中竞价交易方式减持了部分公司股份并决定提前终止本次减持计划,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
王金华	集中竞价交易	2020.3.23—2020.6.9	19.50	864,300	0.7381%
合计	—	—	19.50	864,300	0.7381%

上述股东减持股份来源:公司首次公开发行前持有的股份及公司实施 2017 年度权益分派所获得的相应股份。

证券代码:002873 证券简称:新天药业
债券代码:128091 债券简称:新天转债

公告编号:2020-087

贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及展期的公告

截至本公告日,新天生物及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股权质押情况				质押股份情况			
			本次质押前累计质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
新天生物	51,568,962	44.04%	37,293,598	37,293,597	72.32%	31.85%	0	0%	0	0%