

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：无锡禾信医药股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长包月璿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司《2016 年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑公司的可持续性发展，公司拟定对 2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年年度的审计单位。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(九)审议通过《关于公司 2017 年度经营计划的议案》

1、议案内容

公司《2017 年度经营计划》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(十)审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》

1、议案内容

预计 2017 年日常性关联交易 20,000,000.00 元。

以上内容已于 2017 年 4 月 20 日在指定信息披露网站披露，公告

名称《无锡禾信医药股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》，编号：2017-007。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东包月璿回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏英特东华律师事务所

律师姓名：王尚武、宋豪钊

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏英特东华律师事务所关于无锡禾信医药股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》。

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017年5月15日