

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 2017 年第五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 11 月 21 日

2. 会议召开地点：成都市高新区创业路 16 号火炬大厦 A 座 10 楼（本公司会议室）

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李灿

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 5718.6 万股，占公司股份总数的 56.24%。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意股数 5718.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于向四川天府银行申请 4000 万流动资金贷款暨构成关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意股数 1845.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东李灿回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-035），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：同意股数 5718.6 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日