

青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：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：董事长宗杰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（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 2 人，持有表决权的股份 24,785,200 股，占公司股份总数的 61.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2018 年度的关联交易进行预计。

具体内容见公司董事会 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2017-025)

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,200 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：

此议案涉及关联交易事项，但鉴于出席本次股东大会的股东只有 2 人，并且出席会议的股东均为关联股东，此议案不存在损害无关联股东利益的情形，为推进公司正常的经营决策，公司股东未回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟修改公司章程。

具体内容见公司董事会 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号 2017-026)

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.73%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于为平度市国泰医院有限公司融资租赁医疗设备提供担保的议案》

1、议案内容

公司的孙公司平度市国泰医院有限公司拟融资租赁医疗设备，预计设备总价款 500 万元左右（以实际金额为准），由公司为该笔业务提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 24,785,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.73%；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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2018年1月15日