

安徽井泉中药股份有限公司 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 18 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：董事长李井泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份 40,820,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2018 年度公司向关联方瑞康医药股份有限公司销售中药饮片的议案》；

1. 议案内容

2018 年度公司拟向控股股东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）销售中药饮片金额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

瑞康医药回避表决，回避表决股份总数 20,820,000 股。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司向关联方瑞康医药股份有限公司销售中药饮片的议案》。

1. 议案内容

2018 年度子公司马鞍山井泉中药饮片有限公司（以下简称“子公司”）拟向控股股东瑞康医药销售中药饮片金额不超过 2000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

瑞康医药回避表决，回避表决股份总数 20,820,000 股。

三、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日