

青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第二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 4 月 2 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《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会任期届满，现提名宗杰先生、杨海霞女士、宗瑞海先生、杨东宾先生、官新智先生为公司第二届董事会候选人。

具体内容见公司董事会 2018 年 3 月 15 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第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2018-002）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

因公司第一届监事会任期届满，现提名潘法山先生、代红红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容见公司董事会 2018 年 3 月 15 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第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号

2018-003)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第二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 4 月 4 日