

湖北人福药用辅料股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况:

1. 会议召开时间: 2018年7月13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: 董事长黄建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人,持有表决权的股份19,610,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄建华先生为公司第二届董事会成员暨董事长候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名黄建华先生连任公司第二届董事会董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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，无关联股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名徐华斌先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名徐华斌先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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，无关联股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李绪荣先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名李绪荣先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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，无关联股东需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名黄文华先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名黄文华先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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，无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于提名江曦先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容

第一届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名江曦先生连任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运转，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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，无关联股东需回避表决。

（六）审议通过《关于提名姜正汉先生为公司第二届监事会非职工代表候选人暨监事会主席的议案》。

1. 议案内容

第一届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名姜正汉先生连任公司第二届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运转，第一届监事会现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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，无关联股东需回避表决。

（七）审议通过《关于提名骆铭先生为公司第二届监事会非职工代表候选人的议案》。

1. 议案内容

第一届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名骆铭先生连任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运转，第一届监事会现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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,无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一八年七月一十三日