

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 2018年第三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9月6日
- 2.会议召开地点：吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘兴财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数67,999,998股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

- 1.议案内容：

公司截止 2018 年 6 月 30 日，母公司净利润为 14,947,132.49 元，未分配利润为 83,606,349.25 元。为保证公司持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定利润分配方案如下：以总股本 67,999,998 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.50 元，合计派发现金股利人民币 37,399,998.90 元，剩余利润转至下一年度。该分配方案的具体实施将于股东大会通过之日起两个月内完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,999,998 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 0.00%；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

按照《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

三、备查文件目录

《吉林省都邦药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日