

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 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：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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,332,200股，占公司有表决权股份总数的68.07%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》 议案

#### 1. 议案内容：

根据相关规定，公司制定了信息披露管理制度，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》（2018-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,332,200 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《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

拟修改公司章程第一百〇六条、第一百二十四条，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于修改公司章程的公告》（2018-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,332,200 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) 审议通过《关于修改关联交易管理制度》议案

##### 1. 议案内容:

拟修改关联交易管理制度第十条,修改后的制度详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度》(2018-028)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 27,332,200 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。

#### (四) 审议通过《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案

##### 1. 议案内容:

公司与关联方发生交易,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易的公告》(2018-029)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 27,332,200 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。

### 三、备查文件目录

《青岛国泰药业股份有限公司 2018 年第三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 9 月 7 日