

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 24 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：李恒勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《安徽亿源药业股份有限公司 2018

年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长李恒勇代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，对 2018 年经营情况进行总结、分析，并对 2019 年董事会工作计划进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李大伟从公司 2018 年经营目标完成情况、公司生产工作、管理工作、销售工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2018 年的运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请2019年年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的2019年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及生产经营的需要，公司对 2019 年度日常性关联交易事项进行预计。内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.33%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.33%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《安徽亿源药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.33%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：许明君、赵曼

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 安徽亿源药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 北京市君致律师事务所出具的《关于安徽亿源药业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2019年5月24日