

安徽亿源药业股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 15 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 93.33%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017年，公司因业务发展需要，关联方安徽亿源生物工程有限公司为本公司银行贷款提供抵押担保。此议案具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。

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

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。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日