

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司 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 02 月 28 日上午 08:30-12:00
- 2、会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号沁茂大厦 5 楼会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄劲松
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

(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 14 人，

持有表决权的股份 33,110,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举杨彬先生为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：同意股数 33,110,000 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，不存在需回避表决的情形。

(二)审议通过《关于变更公司法定代表人并修改相应公司章程的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 02 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-005）；《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2017-006）。

2、表决结果：同意股数 9,218,000 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：本议案涉及关联交易事项，公司股东黄劲松、刘宝、官辉、杨黔军、刀建宏、普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）、普洱厚生国投资合伙企业（有限合伙）系本次关联交易的关联股东，共计持股数量为 23,892,000 股，已履行回避表决程序。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理工商登记备案相关事宜的议案》

1、议案内容：授权董事会全权办理工商登记备案相关事宜。

2、表决结果：同意股数 33,110,000 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，不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 02 日