江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈章勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 7 人，

持有表决权的股份 26,045,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司审议 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

(二) 审议通过《关于公司审议 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

(三) 审议通过《关于公司审议 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）和《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

(四) 审议通过《关于公司审议 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

(五) 审议通过《关于公司审议 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

《公司 2018 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司审议 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2018) ZI10193 号《审计报告》，公司 2017 年度实现净利润 429

万元，考虑公司目前及未来经营情况，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(七) 审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容

立信会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

(八) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易事项的
的议案》

1. 议案内容

《预计公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,245,000 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

陈章勇、程爱花回避表决

(九) 审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易事项
的议案》

1. 议案内容

《追认关联担保暨偶发性关联交易事项的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 6,245,000 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

陈章勇、程爱花回避表决

(十) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度议案》

1. 议案内容

《制定年报信息披露重大差错责任追究制度议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,045,000 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

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

律师姓名：华佳悦、古锐

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏天章医用卫生新

公告编号：2018-009

材料股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2018年5月10日