证券代码：837631　　证券简称：拓普药业　　主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司
2017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14日

2、会议召开地点：拓普药业公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：姚凤鸣

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,形成的股东大会决议合法有效。

（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3人，持有表决权的股份26,400,000股，占公司股份总数的66.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于2017年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司2017年度实际经营情况，公司编制了公司2017年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编号2018-003）、《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司2017年度实际经营情况，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度实现的净利润为-1,806,401.11 元，公司不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 26,400,000 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：

此议案不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2018 年财务预算方案的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司 2018 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 26,400,000 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：

此议案不涉及回避表决情况。

(七)审议通过《关于2018年经营计划的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司2018年度经营计划》。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(八)审议通过《关于续聘2018年审计机构的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江拓普药业股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》(公告编号2018-006)。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(九)审议通过《关于向中国银行德清支行申请不超过2500万元综合授信的议案》

1、议案内容

公司与中国银行德清支行2300万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过2500 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。

2、议案表决结果：

同意股数26,400,000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：

此议案不涉及回避表决情况。

(十)审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司提供关联担保的议案》

1、议案内容

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在2500万元的最高余额内提供连带责任保证担保。具体内容详见公司已于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江拓普药业股份有限公司关联方为公司借款提供担保的关联交易公告》（公告

编号 2018-007）

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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：

关联股东姚凤鸣回避表决。

(十一)审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容公司已于 2018 年 4 月 23 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）上刊登了《关联交易补充确认公告》（公告编号：2018-009），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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：

关联股东姚凤鸣回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成律师事务所律师

律师姓名：张佩佩、宋修文

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江拓普药业股份有限公司 2017 年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日