

## 安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：嘉欣医疗三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汪秀春先生
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、议案审议程序符合《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 2,800 万股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于〈2017 年度审计报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）和《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 23 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《年报信息披露重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2018-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

根据公司发展需求，暂定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

该议案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、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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%。

#### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 04 月 23 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-007)。

#### 2. 议案表决结果：

(1) 安庆市克林登特牙科用品科技有限公司向公司租赁房屋及公司向安庆市克林登特牙科用品科技有限公司采购包装材料。

表决结果：同意股数 28,000,000 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%。

回避表决情况：

该关联交易事项无需股东进行回避。

(2) 安庆市嘉欣医用材料有限公司向公司租赁房屋

表决结果：同意股数 28,000,000 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%。

回避表决情况：

公司全体股东均与安庆市嘉欣医用材料有限公司存在关联关系，根据《公司章程》的相关规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”，该关联交易无需股东进行回避。

### 3. 回避表决情况

本议案根据与各股东关联交易情况，按照《公司章程》等规定进行了表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：孙峰、洪嘉玉

结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《安徽天禾律师事务所关于安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司 2017 年度股东大会之律师见证法律意见书》。

安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日