

证券代码：839419 证券简称：开拓药业主办券商：国信证券

## 苏州开拓药业股份有限公司 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 18 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：YOUZHI TONG
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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 16 人，持有表决权的股份 22,895,590 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、 议案内容

董事长代表公司董事会就 2017 年度的董事会工作情况进行了汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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、 议案内容

监事会主席代表公司监事会就 2017 年度监事会工作情况进行了汇报。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,890 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于 2017 年度财务报告的议案》**

1、议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2017 年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

结合公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量等因素，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计及相关事宜服务机构，公司对其派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

根据公司现有业务发展及生产经营情况，公司 2018 年度预计发生的关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 关联交易内容         | 交易方                | 预计发生额    |
|--------|----------------|--------------------|----------|
| 提供服务   | 技术转让、技术开发、设备租赁 | 苏州开禧医药有限公司         | 150 万人民币 |
| 接受服务   | 技术转让、技术开发      | 苏州开禧医药有限公司         | 150 万人民币 |
| 采购商品   | 采购商品           | 苏州开禧医药有限公司         | 20 万人民币  |
| 提供服务   | 技术转让、技术开发、设备租赁 | 盛世泰科生物医药技术（苏州）有限公司 | 50 万人民币  |
| 接收服务   | 技术转让、技术开发、设备租赁 | 盛世泰科生物医药技术（苏州）有限公司 | 50 万人民币  |
| 合计     |                |                    | 420 万人民币 |

## 2、议案表决结果：

同意股数 12,318,642 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, YOUZHI TONG、CHUANGXING GUO、苏州弘拓投资咨询中心(有限合伙)为关联股东, 故回避表决。

**(十) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

1、议案内容

募集资金存放与实际使用情况专项报告。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》**

1、议案内容

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为-104,087,046.2 元, 超过实收股本 19,655,442 元。

2、议案表决结果：

同意股数 22,895,590 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：

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

**三、 律师见证情况**

律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所

律师姓名：马树立、孙峰

结论性意见：本所律师认为，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）《苏州开拓药业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达（苏州）律师事务所关于苏州开拓药业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日