

证券代码：872194

证券简称：润虹医药

主办券商：万联证券

## 广州润虹医药科技股份有限公司 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 16 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：车七石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告了《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《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 4 人，持

有表决权的股份数 12,664,266 股，占公司股份总数的 91.11%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容

议案的详细内容详见公司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）公告的《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-012）及《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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 2017 年度董事会工作报告议案》

#### 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 12,664,266 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 2017 年度监事会工作报告议案》

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 12,664,266 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 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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 2018 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

2017 年度利润分配预案，公司 2017 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《广州润虹医药科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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

(九) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容

公司原监事会主席任郑从葵先生因个人原因，已于 2018 年 3 月 16 日辞去监事会主席一职，今后将不能继续履行监事职责，该事项导致公司监事会成员低于法定最低人数。

为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事前，郑从葵先生

将继续履行公司监事的职责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟补选张翼为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,664,266 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、备查文件目录

《广州润虹医药科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

广州润虹医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日