湖南天济草堂制药股份有限公司 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：董事长翁小涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南天济草堂制药股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 14 人，持有表决权的股份 32,795,000 股，占公司股份总数的 96.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,795,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,795,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台发布的《2017年年度报告》(公告编号：2018-006)和《2017年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 32,795,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年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年度的财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,795,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018年财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，

本着务实、稳健的原则，编制了公司 2018 年公司财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,795,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

鉴于公司目前处于快速发展阶段，为保障公司生产经营正常运营，增强风险抵抗能力，根据公司实际情况，现金流情况，资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2017 年度利润暂不进行分配，不分红，不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,795,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖南启元律师事务所

律师姓名：邓争艳、旷阳

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南天济草堂制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）《湖南启元律师事务所关于湖南天济草堂制药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日