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

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日

2.会议召开地点：拓普药业二楼会议室

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：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、左琦、 郭锋燕为公司第四届董事会董事，任期

三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周涛、张陈为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无

（三）审议通过《关于补充确认关联交易公告》议案

1.议案内容：

议案内容公司已于 2018 年 8 月 28 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《补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-020），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

姚凤鸣回避表决

三、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日