

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 12 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长何坤翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 70,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

(www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 3 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京锦略律师事务所

(二) 律师姓名：江海书、巩建乐

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《安徽银丰药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京锦略律师事务所关于安徽银丰药业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日