

证券代码：837665

证券简称：金芙蓉

主办券商：安信证券

石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司

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 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：杨栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,936,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

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，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 信息披露平台披露的《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 股，占本次股东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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度经审计财务报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 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，无须回避表决。

（六）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：

经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 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，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2019 年 3 月 26 日出具了《关于石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（中兴财光华审专字（2019）第 104001 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,936,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案是追认 2018 年发生的偶发性关联交易, 具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 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）上披露的《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,843,480 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事项，石药控股集团有限公司作为关联股东回避表决。其他非关联股东对本议案进行了表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：安亮、李莉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市尚公（石家庄）律师事务所关于石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司的 2018 年年度股东大会法律意见书》。

石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日