

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

## 重庆首键医药包装股份公司 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 22 日
- 2.会议召开地点：重庆首键医药包装股份公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐光文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 3 月 29 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 26,550,000 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：

公司董事会依照章程履职，2018 年度召开 4 次会议，会议中对公司经营过程中的重要事项进行审议；2018 年度公司董事会完成了换届工作，并完成公司新一届领导层的任命和选聘；新一届的董事会成员将会持续认真履职，为公司创造更好的经济效益。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年度报告》、《2018 年度报告摘要》（公告编号分别为 2019-010、2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《重庆首键医药包装股份公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

## （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年度权益分派预案公告》，公告编号为 2019-005。

### 2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

## （五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》，公告编号为 2019-004。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,548,380 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

关联股东唐光文、唐显锋、刘小倩、刘静、赵宗林回避表决。

(六) 审议通过《关于申请办理银行贷款并提请股东大会授权董事会全权办理》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

(七) 审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

(八) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《重庆首键医药包装股份公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年度经营、决策依公司章程履行监事职能，未发现公司运营中有不符合程序或违反法律法规、公司章程的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

（十）审议通过《关于变更会计政策》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更公司会计政策的公告》，公告编号为 2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

(十一) 审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所出具的《2018 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于 2019 年度授权使用部分自有闲置资金购买理财产品公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 26,550,000 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

无。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆中世律师事务所

(二) 律师姓名：张德文、尹世阳

(三) 结论性意见

重庆中世律师事务所律师认为，重庆首键医药包装股份公司 2018 年年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 重庆首键医药包装股份公司 2018 年度股东大会决议；

(二) 法律意见书

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2019 年 4 月 24 日