

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司

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 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：成都市双流区黄甲大道 299 号新皇城大酒店 3 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李永川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议程序和会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 37,828,000 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：

公司董事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018 年度董事会工作报告》，对董事会 2018 年度的工作进行了总结，对 2019 年度的工作计划作了安排。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《2018 年度监事会工作报告》，对监事会 2018 年度的工作进行了总结，对 2019 年度的工作计划作了安排。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度的实际经营情况，结合财务报告数据，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营规划，结合 2018 年的实际经营情况，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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）发布的《岷江源：2018 年年度报告》及《岷江源：2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（六）审议通过《公司经审计的 2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度进行财务审计，出具了川华信审（2019）041 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（七）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2018 年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（八）审议通过《续聘 2019 年会计师事务所》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：关于续聘 2019 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 37,828,000 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，无须回避表决。

（九）审议通过《选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2019年6月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李永川、郭家明、肖文平、刘文武、邱玲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日止。内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事换届公告》（公告编号：2019-009）。

公司股东分别对提名董事李永川、郭家明、肖文平、刘文武、邱玲进行投票表决，各提名董事的表决结果一致，结果均如下：

2.议案表决结果：

同意股数37,828,000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，无须回避表决。

（十）审议通过《选举第二届监事会非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会将于2019年6月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名叶绪平、蒋登亮为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日止。内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

公司股东分别对提名监事叶绪平、蒋登亮进行投票表决，各提名监事的表决结果一致，结果均如下：

2.议案表决结果：

同意股数37,828,000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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：徐小玉、何瑞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《成都岷江源药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京康达（成都）律师事务所关于成都岷江源药业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日