

证券代码：836817

证券简称：优普惠

主办券商：安信证券

深圳市优普惠药品股份有限公司

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 16 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：董事长
- 5.会议主持人：段民英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,890,000 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《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作

计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告 >》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年年度财务决算报告。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，拟不

进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。2019 年审计费用提请股东大会授权总经理根据审计工作实际情况协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于<深圳市优普惠药品股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,890,000 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

本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

（二）律师姓名：徐斌、赵勇

（三）结论性意见

结论性意见：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市优普惠药品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《深圳市优普惠药品股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

深圳市优普惠药品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日