

证券代码：871016

证券简称：华健药包

主办券商：西部证券

## 常州市华健药用包装材料股份有限公司

### 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：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：董事长顾锁娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 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：

2018 年度董事会工作报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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：

2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《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：2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年度财务决算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （五）审议通过《2018 年度利润分配的预案》议案

### 1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，现提议常州市华健药用包装材料股份有限公司 2018 年度拟不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （七）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

因公司股东陈祥华、顾锁娟为母女关系，顾锁娟、顾锁忠为姐弟关系，均与审议的事项存在关联关系，股东顾锁娟、陈祥华、顾锁忠回避表决。股东顾锁娟持股数为 10,000,000 股；股东陈祥华持股数为 6,000,000 股；股东顾锁忠持股数为 3,400,000 股。三人合计持有公司股票 19,400,000 股，占公司股份总数的 97.00%。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

（二）律师姓名：薛峰、李丰凯

（三）结论性意见

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的召集人资格、现场出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、《常州市华健药用包装材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- 2、《江苏博爱星律师事务所关于常州市华健药用包装材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

常州市华健药用包装材料股份有限公司  
董事会

2019 年 5 月 17 日