

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 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：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 33,250,000 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：

公司第一届、第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应

尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司第一届、第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定《2018 年度监事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《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 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东净利润-991,329.21 元，截至 2018 年末公司累计可分配利润 896,705.68 元，为了公司发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，续聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 790,400 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

股东钟铭、唐佶、钟毓诚、朱永幸、刘君兰、钟柏香、卿俊萍、朱小君、广西金源信息

产业股份有限公司、张亮、王勇、唐晓红、姜静媚回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

详见《补充确认 2018 年关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,340,800 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

股东钟铭、钟毓诚、唐佶、张亮、姜静媚、唐晓红、钟柏香、廖斌贵、王勇、广西金源信息产业股份有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于桂林天锐医药股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见《关于桂林天锐医药股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名新任董事候选人》议案

1.议案内容：

由于公司董事江志英因个人原因提出辞职，董事会拟提名赵桂芳为公司新任董事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。详见《关

于桂林天锐医药股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西齐兴律师事务所

（二）律师姓名：段华、唐庆丰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《信息披露细则》以及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《桂林天锐医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 二、《广西齐兴律师事务所关于桂林天锐医药股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日