

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 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 15 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：董事长赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 49,132,000 股，占公司表决权股份总数的 61.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

就 2018 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2018 年履行监事会工作职责的情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年整体财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展战略，保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。公司未分配利润将用于如下方面：

- 1、扩大生产规模，满足产能需求；
- 2、开发销售市场，扩大公司产品市场占有率；
- 3、加大研发投入，完善与优化研发平台建设；
- 4、补充日常业务发展所需流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（六）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（七）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）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：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司会计政策变更公司》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

(九) 审议通过《关于补充确认超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司关于补充确认超出 2018 年度预计金额的日常关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,421,000 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

股东赵国庆及关联股东江智慧、赵雅鑫回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

(十一) 审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

（十二）审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 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）披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-020）

2.议案表决结果：

同意股数 49,132,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：许明君、赵曼

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《石家庄鹏海制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京君致律师事务所关于石家庄鹏海制药股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日