

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

## 黑龙江同禹药品包装股份有限公司 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 05 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王禹沪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 75,203,750 股，占公司股份总数的 68.12%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2018 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2019 年董事会工作重点进行了总结、安排。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年度，公司第六届监事会召开四次监事会会议，列席董事会会议九次，参加股东大会四次。监事会按照《公司法》、公司章程赋予职能，认真开展相关监督工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

公司 2018 年度报告对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2018 年度财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

详细内容参见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)、《2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

公司 2019 年财务预算报告对公司未来经营计划做出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

详见《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2018 年度

公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,411,250 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：

本议案涉及关联交易，关联股东王禹沪回避表决。

**（八）审议通过《关于补充追认偶发性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充追认偶发性关联交

易的公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,411,250 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：

本议案涉及关联交易，关联股东王禹沪回避表决。

**（九）审议通过《关于公司 2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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）》等相关规定及《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的要求，黑龙江同禹药品包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,203,750 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**(十) 审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》**

1. 议案内容：

详细内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号（2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,411,250 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：

本议案涉及关联交易，关联股东王禹沪回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京斐石律师事务所

（二）律师姓名：张义乾、张德昊

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及各项议案的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果及相应股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）黑龙江同禹药品包装股份有限公司 2018 年年股股东大会会议决议；

（二）北京斐石律师事务所关于黑龙江同禹药品包装股份有限公司二〇一八年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



董事会

2019年5月20日