

证券代码：833379

证券简称：源和药业

主办券商：招商证券

安徽源和堂药业股份有限公司

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：安徽省亳州市涡阳县义门镇工业园区（S307 线）北安徽源和堂药业股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁学才先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 114,855,212 股，占公司表决权股份总数的 64.28%。

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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，结合公司 2018 年度经营情况，董

事会、股东大会运作情况，企业经营战略规划，现拟定了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,507,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.73%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,347,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.27%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司监事会运作情况，现拟定了《2018 年度监事会工作报告》，总结公司 2018 年度监事会会议召开情况、监事参加会议情况、监事会对公司依法运作的意见。

2.议案表决结果：

同意股数 103,507,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.12%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,347,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.88%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉》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指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-024）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,007,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.43%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.30%；弃权股数 8,347,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.27%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况，公司编制了 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 104,405,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.90%；反对股数 2,102,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.83%；弃权股数 8,347,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.27%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：

同意股数 114,253,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；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, 无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公

告编号：2019-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,569,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.57%；反对股数 602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东袁学才和宋美芳，因此袁学才和宋美芳回避表决。

（七）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事曾凤艮女士因个人原因辞去公司董事职务，为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，根据《公司章程》的相关规定，董事会同意补选卢荣先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢荣先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,355,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；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 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事江海星先生因个人原因辞去公司监事职务，为完善监事会组织，使监事会工作更好开展，根据《公司章程》的相关规定，监事会同意补选李奇先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李奇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,355,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.69%；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 1,500,000 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 1.31%。

3.回避表决情况

该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：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

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽源和堂药业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市君致律师事务所关于安徽源和堂药业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日