

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路 528 号 9 幢甲二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：Ping Chen
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。本次会议已依法提前 20 日通知各位股东。本次出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共计 12 名，出席股东代表股份公司股份总数的 100%。

整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议按本公司章程及中国有关法律、法规所

允许和指定的形式进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,553,333 股，占公司有表决权股份总数的 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：

详见 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号 2019-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,668,333 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，股东安荣昌回避表决。

（九）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度综合授信额度贷款》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

（十一）审议通过《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,553,333 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

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
- （二）律师姓名：陈利、喻锰秋
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日