

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路 38 号 302
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,882,875 股，占公司表决权股份总数的 93.89%。

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：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2019 年经营发展提出了主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度监事会报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作的主要方面进行回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制自我评价等。

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 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

本议案不属于应回避表决的事项

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海道拓医药科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）、《上海道拓医药科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 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

本议案不属于应回避表决的事项

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务

预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 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

本议案不属于应回避表决的事项

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，为保障公司自有资金，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 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

本议案不属于应回避表决的事项

（六）审议通过《关于选举王建香女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 4 月 11 日收到董事陈玉龙递交的书面辞职报告，董事陈玉龙因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名王建香女士为公司董事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海道拓医药科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号 2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项

(七) 审议通过《关于选举陈玉华女士为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会于 2019 年 4 月 11 日收到监事、监事会主席王云女士递交的书面辞职报告，王云女士因个人原因请求辞去其所担任的公司监事和监事会主席职务。现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名陈玉华为公司监事候选人，任期自股份公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。议案内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海道拓医药科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号 2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 19,882,875 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

本议案不属于应回避表决的事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨敏律师、李政倩律师

(三) 结论性意见

结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海道拓医药科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

(二) 《上海道拓医药科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议法律意见书》

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日