

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：广东瑞兴医药股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄凌云先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,392,400 股，占公司表决权股份总数的 81.77%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，监事会向公司股东大会提交了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》、《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挂牌公司信息披露细则》等相关规定，董事会向公司股东大会提交了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，董事会提请股东大会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

财务报告审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-074），于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于增加预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009），公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。

现根据公司实际经营需要，对公司与关联企业合肥华威药业有限公司 2019 年日常性关联交易增加如下预计：

交易方	交易内容	预计发生额(不含税)
合肥华威药业有限公司	销售商品	2,000,000 元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,542,600 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

关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。

### （八）审议通过《关于存货计价的会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，同时参考同行业公司的做法，拟从2019年1月1日起将存货计价方法由移动加权平均法变更个别计价法。

变更后的会计政策更谨慎并符合行业内通行做法，也能够提供更可靠、更相关的会计信息，上述会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款及资产抵押的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，为充盈公司日常流动资金，提高经营周转能力，公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司城南支行或广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请贷款额度不超过人民币 80,000,000 元（以银行实际审批的贷款额度为准），贷款期限不超过 8 年，公司以名下位于佛山市顺德区陈村镇新城南区南片区 06-C-25 地块的国有建设用地使用权作为抵押物。若银行审批通过，公司将按照具体的授信/贷款合同的约定及时足额偿还借款。

同时提请股东大会批准董事会授权公司董事长黄凌云先生根据与银行约定的具体条件，处理与该授信/贷款手续相关的全部事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,392,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展的需要，为充盈公司日常流动资金，提高经营周转能力，公司拟向关联方合肥华威药业有限公司借款不超过 30,000,000 元，利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，借款期限不超过三年。具体情况以双方签订的书面合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,542,600 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

关联股东黄凌云、广州市联创医药科技有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东莞泰律师事务所

(二) 律师姓名：向振宏、宾芳梅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东瑞兴医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东莞泰律师事务所关于广东瑞兴医药股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2019年5月22日