

证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘平山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-017）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 62,186,211 股，占公司表决权股份总数的 72.73%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据经营实际情况，公司编制《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

结合公司经营情况，公司编制《2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2018 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于向关联方申请短期周转借款的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,121,386 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

本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股股份不计入有表决权股份总数。

#### （八）审议通过《关于关联方为公司代垫资金的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,121,386 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

本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股股份不计入有表决权股份总数。

#### （九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构，聘期 1 年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 62,186,211 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### （十）审议通过《关于补充确认向海通恒信国际租赁有限公司申请贷款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2018 年 9 月 25 日向海通恒信国际租赁有限公司申请贷款 615 万元，由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保，该笔贷款担保已构成关联担保，现给予补充确认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,121,386 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

本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股股份不计入有表决权股份总数。

## 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：李攀峰、孙矜如

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日