

证券代码：833518

证券简称：人福药辅

主办券商：西南证券

湖北人福药用辅料股份有限公司

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 29 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：董事会
5. 会议主持人：董事长黄建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 19,610,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度审计报告 》议案

1. 议案内容：

由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 2-00694 号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年利润分配方案和弥补亏损方案》议案

1. 议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2018 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年财务决算 》议案

1. 议案内容：

2018 年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年财务预算》议案

1. 议案内容：

2019 年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路，求实奋进。产品定位于中高端药用辅料，公司将持续健全营销体系，强化生产管理，加快研发进展，充分利用产能，实现规模效益。预计全年实现销售收入 5550 万元，经常性净利润 55.62 万元，经营活动现金流 619.36 万元。公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告 》议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会召开 5 次董事会会议，能够确保会议的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，会议决议均能得到切实有效的执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（八）审议通过《关于公司为弥补亏损超过实收股本总额的三分之一 》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为 -16,931,545.91 元，公司实收股本 19,610,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年监事会工作报告 》议案

1. 议案内容：

2018 年公司监事会召开 4 次监事会会议，公司监事会积极参与和监督公司各项事务。由于公司的发展稳定有序，本年度内监事会未发现公司存在重大经营风险，对公司的监督事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,610,000 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事项，无关联股东需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北文喆律师事务所

（二）律师姓名：本公司聘请的宋玲玲律师、程峰律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日