

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：上海市浦星公路 789 号漕河泾出口加工区 16 幢厂房第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋龙富先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 26,933,244 股，占公司表决权股份总数的 79.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003 号）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004 号）

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2018 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

（五）审议通过《2018 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布《关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,948,859 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

因涉及关联事项，关联股东宋龙富、宋翌勤回避了表决，两位关联股东合计持股 12,984,385 股。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行理财》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布《关于利用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,933,244 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事项，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市大华律师事务所

(二) 律师姓名：徐强生、陈圣

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 上海建中医疗器械包装股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议。

(二) 上海市大华律师事务所关于上海建中医疗器械包装股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日