

证券代码：832083

证券简称：奥默医药

主办券商：中泰证券

杭州奥默医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区祥园路 39 号 7 幢 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长漆又毛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,148,999 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）2698 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额 14,628,441.33 元，合并报表

未分配利润 10,654,266.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.069296 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,148,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行 2018 年度权益分派，根据本次权益分派结果修改公司章程。具体修订如下：

修订前：第六条 公司认缴注册资本为人民币 4516.9999 万元。

第十八条 目前，公司股份总数为 4516.9999 万股，均为普通股。

修订后：第六条 公司注册资本为人民币 5000.0003 万元。

第三章 第十八条 目前，公司股份总数为 5000.0003 万股，均为普通股。

修订后的注册资本及股份总额最终以中国证券登记结算有限公司的办理结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,148,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《杭州奥默医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

杭州奥默医药股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日