

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

## 江苏天晟药业股份有限公司 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 27 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：季浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，于 5 月 28 日刊登了《关于延期召开 2018 年年度股东大会的公告》，本次股东大会的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,800,000 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度工作总结及 2019 年度经营计划。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2018 年度经营管理行为及业绩的评价、2018 年监事会工作情况、2019 年监事会工作重点以及监事会对公司报告期有关事项的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据市场行情与公司状况，为促进公司持续健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

（五）审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，股东大会将授权董事会依据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

在公司领取报酬的董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

#### （七）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-005、2019-006），具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

#### （八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-009），具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

关联股东季浩、胡月华、南京天晟邦泰投资管理合伙企业(有限合伙)、季沛按照《公司章程》规定回避表决。

#### （九）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，拟利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元），在上述额度内，在股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

（十）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容，公司已于 2019 年 4 月 22 日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)）上进行披露（公告编号：2019-010），具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,800,000 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

无。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：于炜、韩坤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏天晟药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（南京）事务所关于江苏天晟药业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日