

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：上海慈瑞医药科技股份有限公司会议室
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：董事长金幸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 2420.9874 万股，占公司表决权股份总数的 93.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2019 年 04 月

25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度报》（公告：2019-006）、《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长金幸代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会

主席张艳辉代表监事会汇报 2018 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	23,933,917.13	18,943,416.76	26.34%
净利润	1,091,066.54	-821,740.20	-
净资产	18,914,306.90	17,823,240.36	6.12%

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际运营状况，为支持公司长远发展和规模性增长，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第 2453 号《审计报告》，公司 2018 年度无可供分配利润，因此 2018 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2018 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》议案

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，拟将全资子公司四川慈瑞药业有限公司（以下简称“四川慈瑞”）100%股权转让给无关联第三方，股权转让款为人民币 80-150 万元，并授权公司董事会及其授权人员办理签署相关合同及办理工商变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额 -9,281,885.18 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2420.9874 万股，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，无回避表决情况。

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：吕希菁、杨济铭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日