

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

云南龙发制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于追认云南龙发制药股份有限公司与龙发制药（香港）有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司、元阳县润家生物科技有限公司发生关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 39,159,848 股，占公司有效表决权的股份总数的 100%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

否决《关于追认云南龙发制药股份有限公司与龙发制药（香港）有限公司、云南盘龙云海药品经营有限公司、元阳县润家生物科技有

限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容：

在 2018 年度期间，云南龙发制药股份有限公司与龙发制药（香港）有限公司发生关联交易，内容为药品销售，金额为 691,065.00 元；云南龙发制药股份有限公司与云南盘龙云海药品经营有限公司发生关联交易，内容为药品销售，金额为 100,430.77 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，云南龙发制药股份有限公司收到元阳县润家生物科技有限公司往来款 25,490,137.55 元，元阳县润家生物科技有限公司系龙发制药关联方。

在 2018 年年度内，龙发制药与上述三家关联企业发生的关联交易未经董事会审议，同时未提交股东大会审批。

云南龙发制药股份有限公司控股股东——云南龙润投资有限公司以临时提案方式提请本次年度股东大会予以审议追认。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 7578948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中关联股东——云南龙润投资有限公司和云南通达网络科技有限公司回避表决。

3、对公司的影响

公司召开的 2018 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对

公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

三、备查文件目录

《云南龙发制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日