

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2019年第二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9月2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：董事长马宝林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份57,600,000股，占公司有效表决权股份总数的96.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为42,539,846.69元，母公司未分配利润为38,037,654.46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，即以母公司总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），总计派发现金红利 15,000,000.00 元（含税），实际分派结果以中国登记结算有限责任公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税按照《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）等相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 57,600,000 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

本议案不涉及关系交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日