



公告编号：2019-082

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司

2019年第七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10月26日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份86,582,000股，占公司有表决权股份总数的69.0447%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2019年半年度利润分配》议案

1. 议案内容：



公告编号：2019-082

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度利润分配预案公告》(公告编号：
2019-079)。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,582,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日