

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份 36,610,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司贷款担保人抵押物权属变更》议案

- 1.议案内容：

经公司、富滇银行股份有限公司普洱分行、云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司、普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司充分协商达成一致意见，担保人普洱淞茂济安堂医药有限公司名下房屋、土地等不动产（含公司贷款所涉抵押物）权属变更为担保人普洱淞茂医药集团有限公司，产权权属变更后，仍为公司贷款提供担保，且公司贷款其他事项不变。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于贷款担保人抵押物权属变更的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,610,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2019 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,143,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东黄劲松、刘宝、官辉、杨黔军、刀建宏、万云燕、蒋慧、段德富、普洱花孕投资合伙企业（有限合伙）、普洱厚生国投资合伙企业（有限合伙）、普洱深山中投资合伙企业（有限合伙）、普洱与生俱来投资合伙企业（有限合伙）系本次关联交易的关联股东，共计持股数量为35,467,000股，已履行回避表决程序。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年1月16日