

证券代码：836181

证券简称：银丰股份

主办券商：申万宏源

安徽银丰药业股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：银丰股份会议室
- 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：董事长何坤翔
- 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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 78,480,000 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《关于增加公司监事会成员人数及新增 2 名非职工代表监事》议案

- 1.议案内容：

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2020-003)

2. 议案表决结果：

同意股数 78,480,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-007)

2. 议案表决结果：

同意股数 78,480,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公司《监事会制度》(公告编号：2020-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 78,480,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2020-004)

2.议案表决结果：

同意股数 8,480,000 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

本议案涉及关联事项，太和县正太投资管理部（有限合伙）、常松、何坤翔、何云鹏 4 名股东均为此项议案的关联方，因此，根据《公司章程》相关规定，此种情况，关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易公告》(公告编号：2020-008)

2.议案表决结果：

同意股数 8,480,000 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

本议案涉及关联事项，太和县正太投资管理部（有限合伙）、常松、何坤翔、何云鹏 4 名股东均为此项议案的关联方，根据《公司章程》相关规定，此种情况，关联股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 樊晓宏 | 监事 | 任职 | 2020 年 1 月 19 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱旭明 | 监事 | 任职 | 2020 年 1 月 19 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）经与会股东或授权代表签字或盖章的公司《2020 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日